CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS



CONTAS PAGAS EM

PROJETO TRILHAS DO CEU

Março/2024

Mês de Competência: Fevereiro 2024



BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

Original

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$3.023.101,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	183900	-15.066,67	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.039,21	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.065,03	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.112,23	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.407,61	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.451,04	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.521,48	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.836,34	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.710,96	
01/03/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-132,42	
01/03/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-161,29	
01/03/2024	PIX ENVIADO SA CIA ART ESPORTIVOS LTD	000000	-4.418,10	
01/03/2024	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS	000000	-8.462,00	
01/03/2024	PIX ENVIADO Mateus Correia Gomes	000000	-21.009,08	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.393,46	0,00
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	560691	-3.413,00	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	560696	-3.342,00	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48777264894	560699	-2.522,00	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	560703	-2.521,00	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42918291838	560707	-2.734,00	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	560710	-2.929,00	
06/03/2024	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.564,00	

06/03/2024	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-2.356,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-2.929,00
06/03/2024	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-2.839,00
06/03/2024	PIX ENVIADO GEOVANA APARECIDA MENDES	000000	-2.735,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Walter Joni Alves Lavorat	000000	-1.492,00
06/03/2024	PIX ENVIADO ELEANDRO CAETANO DE ANDRA	000000	-2.930,00
06/03/2024	PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA	000000	-1.595,00
06/03/2024	PIX ENVIADO GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA F	000000	-1.523,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Jo o Henrique Henrique Li	000000	-2.644,00
06/03/2024	PIX ENVIADO MARTA SILVA SOUZA DELFINO	000000	-1.524,00
06/03/2024	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	560790	-2.929,00
06/03/2024	PIX ENVIADO MATHEUS DE ALMEIDA REZEND	000000	-1.090,00
06/03/2024	PIX ENVIADO CAIO GABRIEL DOS SANTOS P	560796	-2.929,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Simone Ferreira Gomes	000000	-1.564,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.462,00
06/03/2024	PIX ENVIADO ASHLEY CRISTINA LIMA DA S	560806	-1.152,00
06/03/2024	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-2.929,00
06/03/2024	PIX ENVIADO SIDNEY ALBUQUERQUE PERCIL	000000	-2.742,00
06/03/2024	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.341,00
06/03/2024	PIX ENVIADO ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-1.563,00
06/03/2024	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-2.930,00
06/03/2024	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.564,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.461,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.586,00
06/03/2024	PIX ENVIADO PAULA BRUNA BARBOSA	000000	-1.586,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Leanderson Gon alo de Oli	000000	-1.564,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Marcus Vinicius de Moura	000000	-1.462,00
06/03/2024	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	560947	-1.564,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Adrielle dos Santos Pinto	000000	-2.929,00
06/03/2024	PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.564,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.462,00
06/03/2024	PIX ENVIADO Brenda da Silva Marques d	000000	-1.613,00
06/03/2024	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.462,00

06/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86.040,00	0,00
07/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-267,30	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	541958	-4.900,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	541963	-2.500,00	
07/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	541966	-2.500,00	
07/03/2024	TED ENVIADA 370.875.958-30	000000	-1.564,00	
07/03/2024	TED ENVIADA 060.412.718-96	000000	-2.500,00	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-8.075,63	
07/03/2024	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-4.900,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Paulo Silva	000000	-3.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-750,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Emerson Cascaes de Brito	000000	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-1.000,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-1.800,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO VALDIR GOMES VIEIRA JUNIO	000000	-4.900,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO ELIAS ISRAEL MARGUEIRO	000000	-1.600,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO JANECLEIDE OLIVEIRA DE LI	000000	-4.900,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	562887	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO KAIQUE SOUZA	562896	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.850,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO BIANCA BORBA GONCALVES 42	562906	-5.000,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO TATIANA SERAFINI	000000	-1.400,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Solange De Melo Vitor	000000	-1.564,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Jaqueline dos Santos Ferr	000000	-1.800,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-1.450,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	564659	-1.450,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-2.150,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO ANA CAROLINA CIRQUEIRA SI	000000	-1.050,00	

07/03/2024	PIX ENVIADO FRANCISCA EUGENIA ARAUJO	000000	-1.750,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO 52405051 W P MORAES	000000	-4.900,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	574443	-2.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO 29771759 J C ANJOS	000000	-3.500,00	
07/03/2024	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-3.400,00	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.220,93	0,00
08/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-247,50	
08/03/2024	TARIFA TED 07/03/2024	000000	-24,00	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-4.680,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO M V I SERVICOS ESPECIAL	000000	-18.711,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-207.190,79	
08/03/2024	PIX ENVIADO NIVALDO DE OLIVEIRA	000000	-2.500,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.035,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-1.300,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	445889	-4.100,04	
08/03/2024	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-22.999,99	
08/03/2024	PIX ENVIADO LAURINALVA E RIBEIRO BENT	000000	-3.200,80	
08/03/2024	PIX ENVIADO KAUE REINOU MENDES	000000	-2.500,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	451373	-5.200,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	279.834,12	0,00
11/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-89,10	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89,10	0,00
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERVICOS DE CONTROL	000000	-783,20	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	783,20	0,00
13/03/2024	PIX ENVIADO LAURINALVA E RIBEIRO BENT	000000	-7.200,96	
13/03/2024	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	553019	-10.200,96	
13/03/2024	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	553022	-841,50	
13/03/2024	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-20.200,55	
13/03/2024	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	553028	-6.100,70	
13/03/2024	PIX ENVIADO M V I SERVICOS ESPECIAL	000000	-1.058,49	
13/03/2024	PIX ENVIADO M V I SERVICOS ESPECIAL	000000	-11.800,04	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.403,20	0,00

14/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
14/03/2024	PIX ENVIADO RENATA NUNES ALMEIDA BIAN	000000	-3.500,00	
14/03/2024	PIX ENVIADO LAURINALVA E RIBEIRO BENT	000000	-2.400,02	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.939,62	0,00
15/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-800,00	
15/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.089,00	
15/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
15/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.739,73	
15/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM OSASCO	000000	-44,58	
15/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM OSASCO	000000	-4.485,59	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.299,70	0,00
19/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.223,53	
19/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.104,48	
19/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.110,35	
19/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.403,85	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-995,93	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-630,54	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-34.424,14	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.892,82	0,00
20/03/2024	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS	000000	-6.554,00	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.554,00	0,00
21/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2024	000000	-9,90	
21/03/2024	TED ENVIADA 39778740000199	000000	-476,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
21/03/2024	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-4.664,28	
21/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.200,18	0,00
22/03/2024	TARIFA TED 21/03/2024	000000	-12,00	
22/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2024	000000	-9,90	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-400,00	
22/03/2024	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-1.430,71	
22/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.852,61	0,00
25/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/03/2024	000000	-9,90	

25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.958,20	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.084,99	
25/03/2024	PIX ENVIADO GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA F	000000	-2.023,18	
25/03/2024	PIX ENVIADO ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-2.077,78	
25/03/2024	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-56,50	
25/03/2024	PIX ENVIADO Mateus Correia Gomes	000000	-10.000,56	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.211,11	0,00
26/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-31,45	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-3.434,56	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-17.200,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO VIACAO URUBUPUNGA LT	000000	-2.215,40	
26/03/2024	PIX ENVIADO O BAGA O COMERCIO DE MOV	000000	-1.691,00	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.572,41	0,00
27/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/03/2024	000000	-9,90	
27/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.247,24	
28/03/2024	PIX ENVIADO NG TINTAS LTDA	000000	-1.430,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR COMERCIO DE COLETES	000000	-1.079,00	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.756,24	0,00
01/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2024	000000	-9,90	-9,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.023.111,43
Saldo Disponível	**3.023.101,53**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.023.111,43
E - Saldo Disponível (C + D)	**3.023.101,53**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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 042/2024 DATA DE EMISSÃO 01/03/2024

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 01/02/2024 A 29/02/2024	R$ 15,066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2024.03.01 10:31:36 -03'00'

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:50 do dia 27/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2024.
Código de controle da certidão: **B28C.A952.2C36.F58A**
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	23110144327-60
Data e hora da emissão	06/11/2023 16:24:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0916140 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 30.817.823/
Contribuinte: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

Liberação: 05/09/2023
Validade: 03/03/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:08:06 horas do dia 05/09/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 413DEF2A

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: 61993992/2023
Expedição: 06/11/2023, às 16:25:34
Validade: 04/05/2024 - 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:26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022605590942697690

Informação obtida em 01/03/2024 10:52:05

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

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: **01/03/2024**
Autenticação Bancária: **3586265861C563416A74625**
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 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 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 Contabil

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/02/2024	0001626/01	DM	N	23/02/2024

Nosso Numero: 109/58580663-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.039,21

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

tilize 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: 2.039,21

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** 34191.09586 58066.308493 34294.460000 5 96660000203921

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/02/2024	0001626/01	DM	N	23/02/2024

Nosso Numero: 109/58580663-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.039,21

Instruções:

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

tilize 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: 2.039,21

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

gás para aquecedor de piscina//

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0001626** **SÉRIE 588**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0001626 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5558 8000 0016 2612 1861 1651
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		135240387992104
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	22/02/2024
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
0001626/01	25/03/2024	2.039,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.039,21

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	2.039,21

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				289,500	289,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	289,50	7,0439	2.039,21	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:0792068 SERIE:2 DANFE:35240201597589000209550020007920681814875093 PED: 2695044 - PDA : 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:363.93. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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	



Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109586	58066308493	34294460000	5	96660000203921

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: **25/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.039,21**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.039,21**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF8956FCC6025498FA741**

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)

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

Contrato de Fornecimento de GLP e Comodato de Instalações Nº 393/2022

FORNECEDORA E COMODANTE: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., com sede na Rua José Pereira Sobrinho, nº 485 - Sítio Mutinga – Barueri/SP, CNPJ nº 01.597.589/0002-09 e Inscrição Estadual nº 206.190.522.112, neste ato representada por seu representante abaixo assinado e identificado, a seguir designada **FORNECEDORA**, e.

CLIENTE, doravante simplesmente designado **"CLIENTE": BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**, estabelecimento com sede em SAO PAULO/SP na R CUNHA GAGO, Nº 700 – PINHEIROS, CEP 05.421-001, CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39 e Inscrição Estadual sob o nº ISENTO, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado e identificado.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1. A FORNECEDORA se obriga, neste ato, a fornecer à CLIENTE gás liquefeito de petróleo, em quantidade necessária e suficiente ao desenvolvimento das atividades da CLIENTE, que deverá adquirir o GLP exclusivamente da FORNECEDORA. O gás será fornecido por meio de entregas automáticas programadas pela FORNECEDORA ou, se necessário, mediante pedidos efetuados pela CLIENTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas).

1.1 Na hipótese da CLIENTE recusar ou limitar alguma entrega programada de GLP, solicitando, porém, posteriormente, abastecimento emergencial, antes da próxima entrega programada pelas FORNECEDORAS, ficam as FORNECEDORAS desde já autorizadas a cobrar do CLIENTE uma sobretaxa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do gás praticado no mencionado fornecimento.

1.2 Em caso de desabastecimento de GLP no mercado, a FORNECEDORA se reserva o direito de restringir as quantidades a fornecer à CLIENTE, ou mesmo de recusar o fornecimento, até que o abastecimento seja normalizado, não cabendo à FORNECEDORA, nesta hipótese, qualquer responsabilidade pelos prejuízos eventualmente advindos à CLIENTE pela falta de gás, sendo que a FORNECEDORA autoriza a CLIENTE a adquirir o GLP de outro fornecedor, única e exclusivamente, durante o período em que, comprovadamente, persistir tal situação.

1.3. O GLP será faturado diretamente pela FORNECEDORA ou por qualquer outra empresa integrante do seu grupo econômico: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.; PROPANGAS LTDA. e CONSIGAZ CILINDROS LTDA.

2. O preço de venda do gás será reajustado sempre que houver alteração de qualquer um dos fatores que o compõe, como custos de matéria prima, tributos, componentes do preço do GLP ou de qualquer dos custos operacionais de distribuição e serviços.

3. A CLIENTE pagará o gás que lhe foi fornecido no prazo previsto no Anexo I deste instrumento, mediante cobrança bancária a cargo da FORNECEDORA ficando desde já estipulado que o pagamento após o vencimento implicará na incidência, sobre os valores em atraso, de multa de 2% (dois por cento) e juros por dia de atraso.

3.1 A FORNECEDORA se reserva o direito de modificar as condições de pagamento previstas no Anexo I do presente instrumento, inclusive exigindo pagamento à vista dos abastecimentos futuros, sempre que houver piora na qualidade do crédito da CLIENTE, indicada pela falta de pagamento de qualquer abastecimento, pela existência de apontamentos negativos junto a órgãos de proteção ao crédito, protesto de títulos, distribuição de ações que indiquem inadimplemento de obrigações, etc.

4. A FORNECEDORA empresta neste ato à CLIENTE os equipamentos especificados no Anexo I, sendo que a CLIENTE se obriga a zelar e a conservar os equipamentos como se fossem seus, bem como a tomar todas as precauções de segurança que lhe couberem, devendo devolvê-los à FORNECEDORA quando do término do presente contrato, no mesmo estado em que os recebeu, ressalvado o desgaste de uso natural.

4.1 A MANUTENÇÃO dos equipamentos ora emprestados, será efetuada exclusivamente pela FORNECEDORA ou por empresa por ela credenciada, devidamente identificada, correndo por sua conta todas as respectivas despesas, ressalvadas as despesas referentes a problemas ou defeitos apresentados nos bens emprestados em decorrência de mau uso e de operação ou manutenção dos referidos equipamentos por pessoas não autorizadas, as quais serão cobradas pela FORNECEDORA. Ademais, a CLIENTE se obriga a realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos especiais, prumadas, instalações internas de unidades condominiais e dos equipamentos de sua propriedade ou não que utilizam o GLP, nestes casos as despesas correrão exclusivamente por sua conta.

4.2 Obriga-se a CLIENTE a não permitir a manipulação ou a operação dos equipamentos objeto deste contrato por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela CONSIGAZ, respondendo a CLIENTE por todo e qualquer prejuízo causado aos equipamentos, à FORNECEDORA ou a terceiros em razão do descumprimento desta cláusula, restando autorizada a FORNECEDORA a vistoriar os equipamentos emprestados sempre que julgar conveniente.

4.3 Observada qualquer irregularidade que impossibilite ou prejudique o fornecimento ou medição de GLP ou que afete de qualquer maneira a segurança, como vazamento na rede de gás, defeito nos equipamentos, entre outros, a CLIENTE se obriga a imediatamente paralisar o seu funcionamento e solicitar os serviços de assistência técnica da FORNECEDORA.

5. De acordo com o §1º, do artigo 6º da Portaria ANP nº 47/99 a FORNECEDORA é responsável pelas instalações de GLP até o primeiro regulador de pressão existente na linha de abastecimento que operar enquanto as instalações estiverem sendo abastecidas por ela.

6. Fica facultado à FORNECEDORA substituir, a seu critério, os equipamentos ora emprestados por outros de mesmo gênero, de capacidade superior ou inferior, adequada ao nível de consumo da CLIENTE, sempre que julgar necessário, sem que isto descaracterize o comodato ora firmado.

7. A FORNECEDORA poderá considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de prévia notificação, interpelação ou aviso, caso ocorra alguma das seguintes hipóteses: aquisição, pela CLIENTE, de GLP fornecido por empresa diversa da FORNECEDORA; superveniência de interdição ou fechamento administrativo; pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da CLIENTE; manutenção ou operação dos equipamentos por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela FORNECEDORA; remoção dos bens emprestados para outro local sem a autorização expressa da FORNECEDORA; substituição do GLP por qualquer outra fonte de energia, inclusive gás natural; ausência de consumo por mais de 60 dias, falta e/ou insuficiência do consumo previsto no Anexo I; descumprimento pela CLIENTE de qualquer obrigação por ela assumida no presente instrumento.

7.1 Caso a CLIENTE rescinda ou dê causa à rescisão deste contrato antes do prazo de término de vigência contratual, independentemente de ter havido renovação contratual, responderá por multa rescisória calculada da seguinte forma: valor dos equipamentos emprestados constante no Anexo I, reduzido proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato, adicionado de um terço do consumo previsto no Anexo I restante para o término do contrato, de acordo com o preço do quilo de GLP vigente no dia da rescisão. Tal multa será paga em uma só parcela, vencível no 5º (quinto) dia posterior a rescisão.

7.2. Nas hipóteses previstas na Cláusula 7.1, a FORNECEDORA poderá exigir da CLIENTE o pagamento do valor dos equipamentos especiais e dos investimentos especiais previstos no Anexo I do presente contrato, no estado em que se encontrem, pelo valor constante do Anexo I atualizado pelo IGPM.

8. A CLIENTE poderá dar por rescindido o presente contrato na hipótese de a FORNECEDORA não cumprir com as obrigações aqui assumidas ou na superveniência de interdição ou fechamento administrativo, pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da FORNECEDORA. Rescindido o contrato com base nesta cláusula, responderá a FORNECEDORA por uma multa, em favor da CLIENTE, equivalente a dez por cento do valor dos bens emprestados constante do Anexo I.

9. Fica expressamente ressalvado à parte inocente o direito de pleitear perdas e danos, caso as multas estipuladas neste contrato sejam insuficientes para a cobertura dos prejuízos sofridos, nos termos do parágrafo único, do art. 416, do novo Código Civil.

10 A CLIENTE desde já reconhece que os equipamentos emprestados são de propriedade da FORNECEDORA, desta forma, obriga-se a CLIENTE a permitir à FORNECEDORA, de imediato, a retirada dos equipamentos emprestados. A inobservância desta disposição, a partir do término do prazo estipulado em notificação, acarretará na incidência de multa diária por retenção no valor de 2% do valor dos equipamentos emprestados, até a data da efetiva devolução ou retirada dos bens, limitado ao valor total dos equipamentos emprestados previsto no Anexo I, ocasião em que a referida multa constituíra título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil.

10.1 A aplicação da multa prevista na Cláusula 10 não transfere a propriedade dos bens, razão pela qual não prejudica a adoção das medidas judiciais cabíveis em face do esbulho possessório que ficará de pleno direito, caracterizado.

11. Na hipótese de comodato de cilindros transportáveis, caso não ocorra a sua devolução ou sejam devolvidos cilindros de marca diversa da CONSIGAZ ou GASBALL, os cilindros não devolvidos serão cobrados de acordo com o valor da tabela de preços aplicável pela FORNECEDORA.

12. O presente contrato terá a duração especificada no Anexo I deste instrumento, renovando-se por iguais períodos sucessivos a menos que haja oposição de qualquer das partes, **manifestada por escrito somente através do e-mail**

contratos@consigaz.com.br e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sendo que na sua ausência renovam-se todas as suas cláusulas.

12.1. Caso haja a denúncia do contrato na forma especificada na cláusula anterior, e ao término do prazo de vigência do contrato a CLIENTE ainda não tiver consumido a quantidade prevista no Anexo I no item "previsão de consumo até o fim do contrato", a diferença será cobrada pelo preço do quilo do GLP vigente na data de encerramento do negócio jurídico.

13. Caso a CLIENTE se oponha à renovação do contrato em razão de melhor oferta de terceiro, fica desde já concedido à FORNECEDORA o direito de preferência.

14. Eventual tolerância de uma parte a infrações ou descumprimento das disposições do presente contrato cometidas pela outra parte, será considerada como ato de mera liberalidade não se constituindo em perdão, precedente, novação ou renúncia a direitos que a legislação ou o contrato assegurem às partes.

15. Este contrato continuará em vigor, ainda que qualquer das partes seja objeto de incorporação, fusão, cisão, cessão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se a parte a comunicar o fato, imediatamente a outra, bem como dar ciência aos sucessores da existência do presente instrumento, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelos prejuízos causados por rescisão imotivada do sucessor. A referida comunicação será anexada ao presente contrato fazendo parte integrante deste.

16. Para os investimentos e equipamentos especiais poderá ser emitida nota fiscal com a natureza de bonificação, o que não prejudicará o disposto na Cláusula 7.2, ou seja, referida natureza terá valor apenas para questões fiscais.

17. O "Manual do Cliente" elaborado pela FORNECEDORA, encontra-se disponível para "download" no site www.consigaz.com.br. Ainda, a CLIENTE se compromete a observar os procedimentos descritos no referido manual, com destaque aos relativos à segurança.

18. Fica eleito o Foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento nas suas duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barueri, 01 de junho de 2022.

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
Nome: _____
Cargo: _____
RG/CPF _____

BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS
Nome _____
Cargo _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3ºsaovicente.com.br
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de:
PAULA LUCIA BIRAGHI PEIXOTO(17174).
São Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA DAMASCENA
O SELO DE AUTENTICIDADE Total
Fé-Pública
Selo: Segurança: 4004a0a5504850504950485648494
INTERESSADA DA SILVA BARBOSA
VALIDO SOMENTE COM SELO LEGAL
VALIDO SOMENTE COM
113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179516
3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa
Escrevente

CONSIGAZ®

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

ANEXO I

Este anexo é parte integrante do contrato, obrigando, deste modo, às partes quanto ao seu teor, o qual pode ser alterado sem a necessidade de modificação do instrumento principal.

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Código Cliente:
CNPJ: 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual: ISENTO	Ref. da filial cliente: ****	Bandeira de Negócio: ****
Endereço Padrão: R CUNHA GAGO		Nº 700	Complemento: **
CEP: 05.421-001	Bairro: PINHEIROS	Cidade: SAO PAULO	Estado: SP

Endereço de Entrega: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA		Nº 155	Complemento: ****
CEP: 06.243-020	Bairro: JD. ELVIRA	Cidade: OSASCO	Estado: SP
Preço Granel (Kg): R$ 6,70	Preço P-20 (Un.): **	Preço P-45 (Un.): **	Prazo Pagamento: 28 DIAS
Consumo Mensal Granel (Kg): 500 KG	Consumo Mensal Cilindros (Kg): **	Consumo Mensal Total Kg: 500 KG	
Prazo de vigência: 36 MESES	Início: 01/06/2022	Previsão de consumo até o fim do contrato: 18.000 KG	

Equipamentos objeto de comodato		
Qtd.	Especificação	
04	TANQUES VERTICAIS B190	R$ 11.200,00 REAIS
01	CENTRAL DE GÁS COMPLETA	R$ 2.295,00 REAIS
Valor total dos equipamentos		**R$ 13.495,00 REAIS**

Equipamentos e investimentos especiais		
Qtd.	Especificação	
***	NADA CONSTA	R$ ***
Valor total dos equipamentos e investimentos especiais		R$ ***

3º TABELIÃO DE NOTAS SÃO VICENTE-SP

Barueri, 01 de junho de 2022.

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

Nome: _____

Cargo: _____

RG/CPF _____

BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS

Nome: _____

Cargo _____

RG/CPF _____

Testemunha: _____

RG/CPF _____

Testemunha: _____

RG/CPF _____

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br

Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: PAULO LUCIA SERAFIM PEIXOTO(171745). Dou fé.
Sao Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA DAMACENA VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE Total R$11.52 Cod. Segurança: 4949085450485050495348564849
DANIELA DA SILVA BARBOSA
"VÁLIDO SOMENTE COM SELO LEGAL"

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa
Escrevente

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa
Escrevente

113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179518

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

Contrato de Fornecimento de GLP e Comodato de Instalações Nº 393/2022

FORNECEDORA E COMODANTE: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., com sede na Rua José Pereira Sobrinho, nº 485 - Sítio Mutinga – Barueri/SP, CNPJ nº 01.597.589/0002-09 e Inscrição Estadual nº 206.190.522.112, neste ato representada por seu representante abaixo assinado e identificado, a seguir designada **FORNECEDORA,** e.

CLIENTE, doravante simplesmente designado **"CLIENTE"**: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**, estabelecimento com sede em SAO PAULO/SP na R CUNHA GAGO, Nº 700 – PINHEIROS, CEP 05.421-001, CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39 e Inscrição Estadual sob o nº ISENTO, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado e identificado.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1. A FORNECEDORA se obriga, neste ato, a fornecer à CLIENTE gás liquefeito de petróleo, em quantidade necessária e suficiente ao desenvolvimento das atividades da CLIENTE, que deverá adquirir o GLP exclusivamente da FORNECEDORA. O gás será fornecido por meio de entregas automáticas programadas pela FORNECEDORA ou, se necessário, mediante pedidos efetuados pela CLIENTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas).

1.1 Na hipótese da CLIENTE recusar ou limitar alguma entrega programada de GLP, solicitando, porém, posteriormente, abastecimento emergencial, antes da próxima entrega programada pelas FORNECEDORAS, ficam as FORNECEDORAS desde já autorizadas a cobrar do CLIENTE uma sobretaxa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do gás praticado no mencionado fornecimento.

1.2 Em caso de desabastecimento de GLP no mercado, a FORNECEDORA se reserva o direito de restringir as quantidades a fornecer à CLIENTE, ou mesmo de recusar o fornecimento, até que o abastecimento seja normalizado, não cabendo à FORNECEDORA, nesta hipótese, qualquer responsabilidade pelos prejuízos eventualmente advindos à CLIENTE pela falta de gás, sendo que a FORNECEDORA autoriza a CLIENTE a adquirir o GLP de outro fornecedor, única e exclusivamente, durante o período em que, comprovadamente, persistir tal situação.

1.3. O GLP será faturado diretamente pela FORNECEDORA ou por qualquer outra empresa integrante do seu grupo econômico: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.; PROPANGÁS LTDA. e CONSIGAZ CILINDROS LTDA.

2. O preço de venda do gás será reajustado sempre que houver alteração de qualquer um dos fatores que o compõe, como custos de matéria prima, tributos, componentes do preço do GLP ou de qualquer dos custos operacionais de distribuição e serviços.

3. A CLIENTE pagará o gás que lhe foi fornecido no prazo previsto no Anexo I deste instrumento, mediante cobrança bancária a cargo da FORNECEDORA ficando desde já estipulado que o pagamento após o vencimento implicará na incidência, sobre os valores em atraso, de multa de 2% (dois por cento) e juros por dia de atraso.

3.1 A FORNECEDORA se reserva o direito de modificar as condições de pagamento previstas no Anexo I do presente instrumento, inclusive exigindo pagamento à vista dos abastecimentos futuros, sempre que houver piora na qualidade do crédito da CLIENTE, indicada pela falta de pagamento de qualquer abastecimento, pela existência de apontamentos negativos junto a órgãos de proteção ao crédito, protesto de títulos, distribuição de ações que indiquem inadimplemento de obrigações, etc.

4. A FORNECEDORA empresta neste ato à CLIENTE os equipamentos especificados no Anexo I, sendo que a CLIENTE se obriga a zelar e a conservar os equipamentos como se fossem seus, bem como a tomar todas as precauções de segurança que lhe couberem, devendo devolvê-los à FORNECEDORA quando do término do presente contrato, no mesmo estado em que os recebeu, ressalvado o desgaste de uso natural.

4.1 A MANUTENÇÃO dos equipamentos ora emprestados, será efetuada exclusivamente pela FORNECEDORA ou por empresa por ela credenciada, devidamente identificada, correndo por sua conta todas as respectivas despesas, ressalvadas as despesas referentes a problemas ou defeitos apresentados nos bens emprestados em decorrência de mau uso e de operação ou manutenção dos referidos equipamentos por pessoas não autorizadas, as quais serão cobradas pela FORNECEDORA. Ademais, a CLIENTE se obriga a realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos especiais, prumadas, instalações internas de unidades condominiais e dos equipamentos de sua propriedade ou não que utilizam o GLP, nestes casos as despesas correrão exclusivamente por sua conta.

4.2 Obriga-se a CLIENTE a não permitir a manipulação ou a operação dos equipamentos objeto deste contrato por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela CONSIGAZ, respondendo a CLIENTE por todo e qualquer prejuízo causado aos equipamentos, à FORNECEDORA ou a terceiros em razão do descumprimento desta cláusula, restando autorizada a FORNECEDORA a vistoriar os equipamentos emprestados sempre que julgar conveniente.

4.3 Observada qualquer irregularidade que impossibilite ou prejudique o fornecimento ou medição de GLP ou que afete de qualquer maneira a segurança, como vazamento na rede de gás, defeito nos equipamentos, entre outros, a CLIENTE se obriga a imediatamente paralisar o seu funcionamento e solicitar os serviços de assistência técnica da FORNECEDORA.

5. De acordo com o §1°, do artigo 6° da Portaria ANP nº 47/99 a FORNECEDORA é responsável pelas instalações de GLP até o primeiro regulador de pressão existente na linha de abastecimento que operar enquanto as instalações estiverem sendo abastecidas por ela.

6. Fica facultado à FORNECEDORA substituir, a seu critério, os equipamentos ora emprestados por outros de mesmo gênero, de capacidade superior ou inferior, adequada ao nível de consumo da CLIENTE, sempre que julgar necessário, sem que isto descaracterize o comodato ora firmado.

7. A FORNECEDORA poderá considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de prévia notificação, interpelação ou aviso, caso ocorra alguma das seguintes hipóteses: aquisição, pela CLIENTE, de GLP fornecido por empresa diversa da FORNECEDORA; superveniência de interdição ou fechamento administrativo; pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da CLIENTE; manutenção ou operação dos equipamentos por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela FORNECEDORA; remoção dos bens emprestados para outro local sem a autorização expressa da FORNECEDORA; substituição do GLP por qualquer outra fonte de energia, inclusive gás natural; ausência de consumo por mais de 60 dias, falta e/ou insuficiência do consumo previsto no Anexo I; descumprimento pela CLIENTE de qualquer obrigação por ela assumida no presente instrumento.

7.1 Caso a CLIENTE rescinda ou dê causa à rescisão deste contrato antes do prazo de término de vigência contratual, independentemente de ter havido renovação contratual, responderá por multa rescisória calculada da seguinte forma: valor dos equipamentos emprestados constante no Anexo I, reduzido proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato, adicionado de um terço do consumo previsto no Anexo I restante para o término do contrato, de acordo com o preço do quilo de GLP vigente no dia da rescisão. Tal multa será paga em uma só parcela, vencível no 5° (quinto) dia posterior a rescisão.

7.2. Nas hipóteses previstas na Cláusula 7.1, a FORNECEDORA poderá exigir da CLIENTE o pagamento do valor dos equipamentos especiais e dos investimentos especiais previstos no Anexo I do presente contrato, no estado em que se encontrem, pelo valor constante do Anexo I atualizado pelo IGPM.

8. A CLIENTE poderá dar por rescindido o presente contrato na hipótese de a FORNECEDORA não cumprir com as obrigações aqui assumidas ou na superveniência de interdição ou fechamento administrativo, pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da FORNECEDORA. Rescindido o contrato com base nesta cláusula, responderá a FORNECEDORA por uma multa, em favor da CLIENTE, equivalente a dez por cento do valor dos bens emprestados constante do Anexo I.

9. Fica expressamente ressalvado à parte inocente o direito de pleitear perdas e danos, caso as multas estipuladas neste contrato sejam insuficientes para a cobertura dos prejuízos sofridos, nos termos do parágrafo único, do art. 416, do novo Código Civil.

10 A CLIENTE desde já reconhece que os equipamentos emprestados são de propriedade da FORNECEDORA, desta forma, obriga-se a CLIENTE a permitir à FORNECEDORA, de imediato, a retirada dos equipamentos emprestados. A inobservância desta disposição, a partir do término do prazo estipulado em notificação, acarretará na incidência de multa diária por retenção no valor de 2% do valor dos equipamentos emprestados, até a data da efetiva devolução ou retirada dos bens, limitado ao valor total dos equipamentos emprestados previsto no Anexo I, ocasião em que a referida multa constituirá título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil.

10.1 A aplicação da multa prevista na Cláusula 10 não transfere a propriedade dos bens, razão pela qual não prejudica a adoção das medidas judiciais cabíveis em face do esbulho possessório que ficará de pleno direito, caracterizado.

11. Na hipótese de comodato de cilindros transportáveis, caso não ocorra a sua devolução ou sejam devolvidos cilindros de marca diversa da CONSIGAZ ou GASBALL, os cilindros não devolvidos serão cobrados de acordo com o valor da tabela de preços aplicável pela FORNECEDORA.

12. O presente contrato terá a duração especificada no Anexo I deste instrumento, renovando-se por iguais períodos sucessivos a menos que haja oposição de qualquer das partes, **manifestada por escrito somente através do e-mail**

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

contratos@consigaz.com.br e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sendo que na sua ausência renovam-se todas as suas cláusulas.

12.1. Caso haja a denúncia do contrato na forma especificada na cláusula anterior, e ao término do prazo de vigência do contrato a CLIENTE ainda não tiver consumido a quantidade prevista no Anexo I no item "previsão de consumo até o fim do contrato", a diferença será cobrada pelo preço do quilo do GLP vigente na data de encerramento do negócio jurídico.

13. Caso a CLIENTE se oponha à renovação do contrato em razão de melhor oferta de terceiro, fica desde já concedido à FORNECEDORA o direito de preferência.

14. Eventual tolerância de uma parte a infrações ou descumprimento das disposições do presente contrato cometidas pela outra parte, será considerada como ato de mera liberalidade não se constituindo em perdão, precedente, novação ou renúncia a direitos que a legislação ou o contrato assegurem às partes.

15. Este contrato continuará em vigor, ainda que qualquer das partes seja objeto de incorporação, fusão, cisão, cessão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se a parte a comunicar o fato, imediatamente a outra, bem como dar ciência aos sucessores da existência do presente instrumento, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelos prejuízos causados por rescisão imotivada do sucessor. A referida comunicação será anexada ao presente contrato fazendo parte integrante deste.

16. Para os investimentos e equipamentos especiais poderá ser emitida nota fiscal com a natureza de bonificação, o que não prejudicará o disposto na Cláusula 7.2, ou seja, referida natureza terá valor apenas para questões fiscais.

17. O "Manual do Cliente" elaborado pela FORNECEDORA, encontra-se disponível para "download" no site www.consigaz.com.br. Ainda, a CLIENTE se compromete a observar os procedimentos descritos no referido manual, com destaque aos relativos à segurança.

18. Fica eleito o Foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento nas suas duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barueri, 01 de junho de 2022.

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	**BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS**
Nome:	Nome
Cargo:	Cargo
RG/CPF	RG/CPF
Testemunha:	Testemunha:
RG/CPF	RG/CPF

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br

Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de:
PAULA LÚCIA SERAFIM PEIXOTO(171745), Dou fé.
São Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA DAMAZENA VALIDO SOMENTE COM
O SELO DE AUTENTICIDADE Total
R$11,17 Cód. Segurança: 4849483450485050495348564849
DANIELA DA SILVA BARBOSA
"VALIDO SOMENTE COM SELO LEGAL"

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa
Escrevente

113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179517

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

ANEXO I

Este anexo é parte integrante do contrato, obrigando, deste modo, às partes quanto ao seu teor, o qual pode ser alterado sem a necessidade de modificação do instrumento principal.

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				**Código Cliente:**
CNPJ: 26.702.577/0001-39	**Inscrição Estadual: ISENTO**	**Ref. da filial cliente: ******	**Bandeira de Negócio: ******	
Endereço Padrão: R CUNHA GAGO			**Nº 700**	**Complemento: ****
CEP: 05.421-001	**Bairro: PINHEIROS**	**Cidade: SAO PAULO**		**Estado: SP**

Endereço de Entrega: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA			**Nº 155**	**Complemento: ******
CEP: 06.243-020	**Bairro: JD. ELVIRA**	**Cidade: OSASCO**		**Estado: SP**
Preço Granel (Kg): R$ 6,70	**Preço P-20 (Un.): ****	**Preço P-45 (Un.): ****		**Prazo Pagamento: 28 DIAS**
Consumo Mensal Granel (Kg): 500 KG	**Consumo Mensal Cilindros (Kg): ****		**Consumo Mensal Total Kg: 500 KG**	
Prazo de vigência: 36 MESES	**Início: 01/06/2022**	**Previsão de consumo até o fim do contrato: 18.000 KG**		

Equipamentos objeto de comodato		
Qtd.	**Especificação**	
04	TANQUES VERTICAIS B190	R$ 11.200,00 REAIS
01	CENTRAL DE GAS COMPLETA	R$ 2.295,00 REAIS
Valor total dos equipamentos		**R$ 13.495,00 REAIS**

Equipamentos e investimentos especiais		
Qtd.	**Especificação**	
***	NADA CONSTA	R$ ***
Valor total dos equipamentos e investimentos especiais		**R$ *****

Barueri, 01 de junho de 2022.

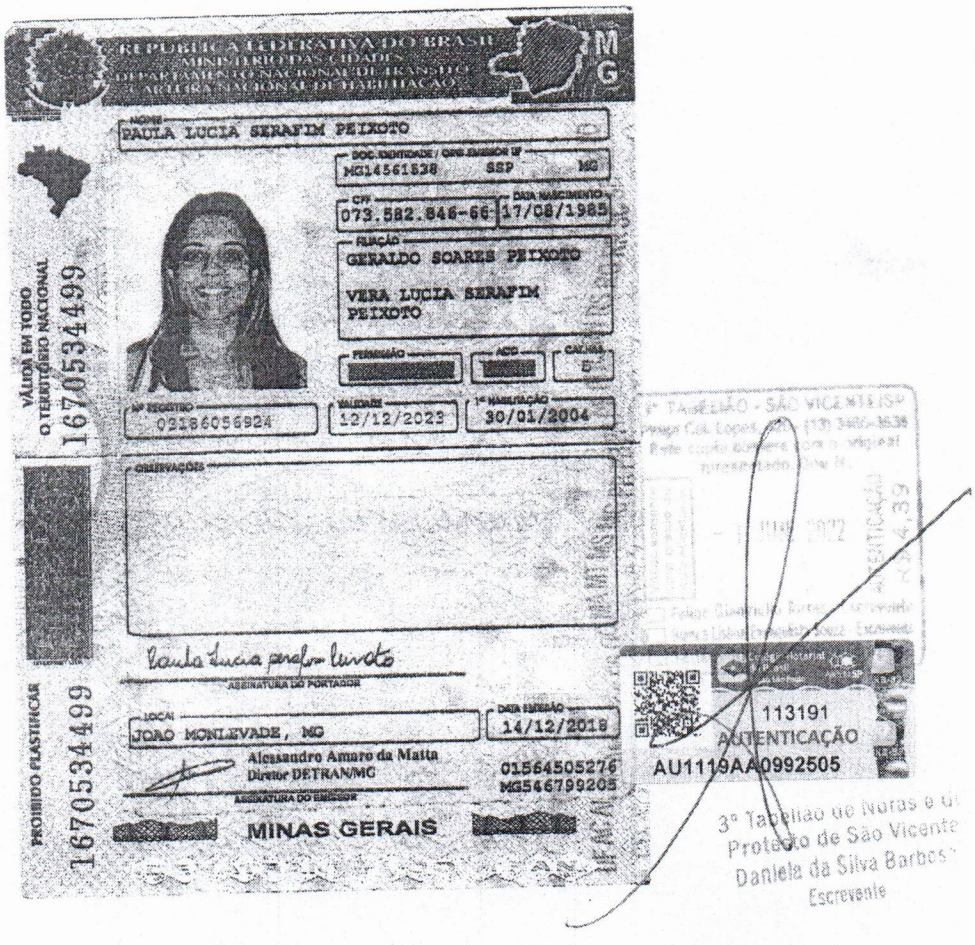
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
Nome:
Cargo:
RG/CPF:

BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS
Nome:
Cargo
RG/CPF:

Testemunha:
RG/CPF:

Testemunha:
RG/CPF:

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: FAVIA LUCIA SERAFIM PEIXOTO (171745). Dou fé.
São Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA BARBOSA
VALIDO SOMENTE COM
O SELO DE AUTENTICIDADE. Total:
Cód. Segurança: 1049485504850504953485649049
GABRIELA DA SILVA BARBOSA
"VALIDO SOMENTE COM SELO LEGAL"
113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179519
3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
MG
NOME
PAULA LUCIA SERAFIM PEIXOTO
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
MG14561538 SSP MG
CPF
073.582.846-66
DATA NASCIMENTO
17/08/1985
FILIAÇÃO
GERALDO SOARES PEIXOTO
VERA LUCIA SERAFIM PEIXOTO
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº ESPELHO
02186056924
VALIDADE
12/12/2023
1ª HABILITAÇÃO
30/01/2004
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
JOAO MONLEVADE, MG
DATA EMISSÃO
14/12/2018
Alexsandro Amaro da Matta
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR
01564505276
MG546799205
MINAS GERAIS
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1670534499
PROIBIDO PLASTIFICAR
1670534499
113191
AUTENTICAÇÃO
AU1119AA0992505
3º Tabelião de Notas e de
Protesto de São Vicente
Daniele da Silva Barbosa
Escrevente

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

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

Pelo presente instrumento, a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, por intermédio de seu **Diretor Presidente Dr. Marco Aurélio Nunes dos Santos**, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 395510, portador da cédula de identidade n.º 19.512.136-3 SSP/SP e CPF n.º 130.078.638-80, residente e domiciliado à Rua Joaquim Piza, n.º 342 – Cambuci, na cidade de São Paulo/SP **NOMEIA E CONSTITUI** como sua Procuradora a **Sra. Paula Lúcia Serafim Peixoto**, portadora de cédula de identidade n.º 14.561.538 SSP/MG e CPF n.º 073.582.846-66, residente e domiciliada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, n.º 332 – apto 11 – Itararé, na cidade de São Vicente/SP, à qual outorga plenos poderes para representar a BIOGESP perante a Prefeitura do Município de Osasco em **todos os atos relativos ao Chamamento Público n.º 02/2021**, inclusive para assinar o Termo de Colaboração a ser firmado oriundo do referido Chamamento Público podendo, ainda, tomar todas as decisões correlatas à execução do objeto do Termo de Colaboração, tais como assinar, retirar e solicitar documentos, firmar contratos de compra e prestação de serviços com terceiros, solicitar e assinar pedidos de compras de materiais, produtos e equipamentos, decidir quanto à estrutura organizacional dos serviços a serem executados, representar a BIOGESP em toda e qualquer reunião com representantes da Prefeitura do Município de Osasco, bem como praticar todos os demais atos necessários ao bom funcionamento das atividades estipuladas no plano de trabalho apresentado, desde que sempre compatíveis com o estipulado no Estatuto Social da BIOGESP.

Pode a outorgada, ainda, substabelecer, no todo ou em parte, os poderes a ela concedidos através deste instrumento.

A presente Procuração tem validade de 05 (cinco) anos, a contar da presente data.

São Paulo, 18 de março de 2022

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
OUTORGANTE

PAULA LÚCIA SERAFIM PEIXOTO
CPF n.º 073.582.846-66
OUTORGADA

1º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
AUTENTICAÇÃO 113191 AU1119AA0988945

Itaú Banco Itaú S.A.	341				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 21/03/2024
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 20/02/2024	Numero do Documento: 0001596/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/02/2024	Nosso Numero: 109/58527029-0
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		Valor do Documento: 4.065,03
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 era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili					(-) Abatimento: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(+) Outros Acréscimos:
					(+) Valor Cobrado: 4.065,03

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	34191.09586 52702.908493 34294.460000 5 96620000406503			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 21/03/2024
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 20/02/2024	Numero do Documento: 0001596/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/02/2024	Nosso Numero: 109/58527029-0
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		Valor do Documento: 4.065,03
Instruções:					(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili					(-) Abatimento: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(+) Outros Acréscimos:
					(+) Valor Cobrado: 4.065,03

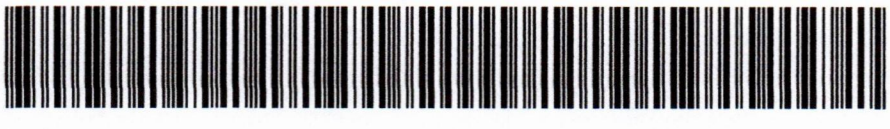
Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS - 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica

Ficha de Compensação



01.

gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0001596** **SÉRIE 588**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0001596 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5558 8000 0015 9612 2841 1255
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		135240366178496
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	20/02/2024
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
0001596/01	21/03/2024	4.065,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,03

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				577,100	577,100

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	577,10	7,0439	4.065,03	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:0791827 SERIE:2 DANFE:35240201597589000209550020007918271359157499 PED: 2695044 - PDA : 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:725.47. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	52702908493	34294460000	5	96620000406503

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: **21/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.065,03**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.065,03**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE19F439C6BF5845AD9828**

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 28/03/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 27/02/2024	Numero do Documento 0011127/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2024		Nosso Numero 109/58665126-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.112,23
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 4.112,23
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	34191.09586 66512.668493 34294.460000 9 96690000411223				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/03/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 27/02/2024	Numero do Documento 0011127/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2024		Nosso Numero 109/58665126-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.112,23
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 4.112,23
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

gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0011127 SÉRIE 559**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0011127 FL 1 / 1
SÉRIE 559

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5555 9000 0111 2712 5819 2254
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		135240416265889
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	27/02/2024
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
0011127/01	28/03/2024	4.112,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,23

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				583,800	583,800

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	583,80	7,0439	4.112,23	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:0792508 SERIE:2 DANFE:35240201597589000209550020007925081925876720 PED: 2695044 - PDA : 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:733.89. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	66512668493	34294460000	9	96690000411223

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: **28/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.112,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.112,23**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE44987AEDE98A42BC86A4**

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: 18/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/02/2024	0164810/01	DM	N	19/02/2024

Nosso Numero: 109/58470980-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.407,61

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

tilize 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: 2.407,61

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 34191.09586 47098.018493 34294.460000 4 96590000240761

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 18/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/02/2024	0164810/01	DM	N	19/02/2024

Nosso Numero: 109/58470980-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.407,61

Instruções:

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

tilize 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: 2.407,61

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

gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0164810 SÉRIE 29**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0164810 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5502 9000 1648 1010 6940 0360

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		135240340225225
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	16/02/2024
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
0164810/01	18/03/2024	2.407,61						

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	2.407,61

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	2.407,61

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		341,800	341,800

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	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	341,80	7,0439	2.407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 69302 - 15/02/2024 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASILDeclaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Operador:gmreis PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 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:	3419109586	47098018493	34294460000	4	96590000240761

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: **18/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.407,61**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.407,61**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE510C8F9EE8304DB1A76C**

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 04/03/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/02/2024	Numero do Documento 0164552/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024		Nosso Numero 109/58217480-0
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.451,04
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize 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 1.451,04
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	34191.09586 21748.008493 34294.460000 6 96450000145104				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 04/03/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/02/2024	Numero do Documento 0164552/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024		Nosso Numero 109/58217480-0
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.451,04
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize 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 1.451,04
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

Ok.

gás para aquecedor da piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0164552 SÉRIE 29**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0164552 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5502 9000 1645 5217 2023 7420
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		135240240507281
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	02/02/2024
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
0164552/01	04/03/2024	1.451,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,04

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		206,000	206,000

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	206,00	7,0439	1.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 61646 - 01/02/2024 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASILDeclaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Operador:lesantos PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 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:	3419109586	21748008493	34294460000	6	96450000145104

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: **04/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.451,04**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.451,04**

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: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE57DD1131057145508B4C0**

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: 11/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/02/2024	0010128/01	DM	N	14/02/2024

Nosso Numero: 109/58334665-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.521,48

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

tilize 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: 1.521,48

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09586 33466.548493 34294.460000 6 96520000152148

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/02/2024	0010128/01	DM	N	14/02/2024

Nosso Numero: 109/58334665-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.521,48

Instruções:

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

tilize 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: 1.521,48

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

gás para aquecer da piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0010128 SÉRIE 569**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0010128 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5556 9000 0101 2812 7800 1355

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		135240289988786
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		08/02/2024
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
0010128/01	11/03/2024	1.521,48						

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	1.521,48

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	1.521,48

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				216,000	216,000

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	216,00	7,0439	1.521,48	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:0790482 SERIE:2 DANFE:35240201597589000209550020007904821223842101 PED: 2695044 - PDA : 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:271.53. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	33466548493	34294460000	6	96520000152148

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: **11/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.521,48**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.521,48**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE62BE816E15AB4550BE19**

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: 13/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/02/2024	0010393/01	DM	N	14/02/2024

Nosso Numero: 109/58373614-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.836,34

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

tilize 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: 1.836,34

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09586 37361.448493 34294.460000 1 96540000183634

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/02/2024	0010393/01	DM	N	14/02/2024

Nosso Numero: 109/58373614-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.836,34

Instruções:

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

tilize 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: 1.836,34

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Ou.

gás para aquecer da piscina //.

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0010393 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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0010393 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5556 6000 0103 9312 2857 1751
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		135240309868232
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	12/02/2024
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
0010393/01	13/03/2024	1.836,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,34

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				260,700	260,700

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	260,70	7,0439	1.836,34	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:0790748 SERIE:2 DANFE:35240201597589000209550020007907481743339964 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:327.73. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	37361448493	34294460000	1	96540000183634

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: **13/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.836,34**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.836,34**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7340A6D3AE8B472390D9**

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: 07/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/02/2024	0010958/01	DM	N	08/02/2024

Nosso Numero: 109/58263914-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.710,96

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.710,96

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 34191.09586 26391.418493 34294.460000 5 96480000471096

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 07/03/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/02/2024	0010958/01	DM	N	08/02/2024

Nosso Numero: 109/58263914-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.710,96

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.710,96

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

gás para aquecer da piscina //

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0010958 SÉRIE 559**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0010958 FL 1 / 1
SÉRIE 559

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5975 8900 0209 5555 9000 0109 5812 6889 1452
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		135240265838345
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	06/02/2024
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
0010958/01	07/03/2024	4.710,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,96

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				668,800	668,800

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	668,80	7,0439	4.710,96	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:0789931 SERIE:2 DANFE:35240201597589000209550020007899311706136010 PED: 2695044 - PDA : 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:840.75. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	26391418493	34294460000	5	96480000471096

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: **07/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.710,96**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.710,96**

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

Data da Transação: **01/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE970EB6C0238942C0B12D**

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)

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155
JARDIM ELVIRA
06243-020 OSASCO SP

Código
924/016094592

Vencimento
10/03/2024

Valor
132,42

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	119,90
NET Fone	12,52

Valor total
132,42

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	119,90
Total Claro net virtua	**119,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h24m00s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		**12,52**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924224477763329, 924224414106202, 924224411304040, 924224411299687, 924224411298416

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Fevereiro/2024	10/03/2024	132,42

84670000001-7 32420162202-8 40310924000-8 00791339200-2

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2024 A 11/02/2024					5,02
			SubTotal		**5,02**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/01/2024 A 11/02/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/01/2024	11940360096	São Paulo-SP	15h33m19s	0h01m42s	0,00
12/01/2024	11982317922	São Paulo-SP	16h58m35s	0h01m00s	0,00
16/01/2024	11981671185	São Paulo-SP	10h12m56s	0h01m12s	0,00
16/01/2024	11994395098	São Paulo-SP	20h11m54s	0h01m06s	0,00
16/01/2024	11994395098	São Paulo-SP	21h04m15s	0h00m48s	0,00
19/01/2024	11987373151	São Paulo-SP	11h25m11s	0h03m24s	0,00
20/01/2024	11947465163	São Paulo-SP	10h05m41s	0h01m54s	0,00
20/01/2024	11931470802	São Paulo-SP	10h09m34s	0h05m42s	0,00
20/01/2024	11996039231	São Paulo-SP	10h16m14s	0h00m30s	0,00
26/01/2024	11974848143	São Paulo-SP	09h40m15s	0h01m42s	0,00
07/02/2024	11966427435	São Paulo-SP	13h20m21s	0h00m48s	0,00
08/02/2024	11966427435	São Paulo-SP	10h58m29s	0h01m30s	0,00
09/02/2024	11910089461	São Paulo-SP	11h05m05s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h22m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136025964	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00
			SubTotal	**0h01m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h24m00s**	**12,52**
			Total Serviço		**12,52**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016094592 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0137833996 Emissão: 21/02/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/02/24 A 29/02/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	15,82	87,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		87,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **87,90**

ICMS Base de Cálculo: 87,90 Alíquota: 18,00% Valor: 15,82

Reservado ao Fisco
D9E4.4F14.AEAC.ADBB.8A31.8A79.4C08.510C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,82 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/02/2024** NF: **012523068**
Nº Fatura: **2402959085821** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,90	5,02

Reservado ao Fisco:
99db.7bc0.3095.669e.12fa.29b3.ba3d.0939

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,02	5,02		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01



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:	84670000001-7 32420162202-8 40310924000-8 00791339200-2
Data de Pagamento:	01/03/2024
Valor:	R$ 132,42
Data da Transacao:	01/03/2024
Hora da Transacao:	11:19:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE9EC6157BD121433AA3A4

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)

Claro

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
06243-030 OSASCO SP

Código
924/016108852

Vencimento
10/03/2024

Valor
161,29

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**136,25**
NET Fone	**25,04**

Valor total 161,29

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	136,25
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**136,25**
Total Claro net virtua	**136,25**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h33m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m30s	0,00
ASSINATURA		25,04
Total NET Fone		**25,04**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924234541927271, 924234541019103, 924234529203885, 924224477759780, 924224477748023

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

telefone

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Fevereiro/2024	10/03/2024	161,29

84600000001-4 61290162202-9 40310924000-8 00791339826-4

Pague com **Pix** Clique Aqui

ou.

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2024 A 11/02/2024					5,02
			SubTotal		**5,02**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/01/2024 A 11/02/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
29/01/2024	11961549183	São Paulo-SP	14h29m54s	0h01m18s	0,00
01/02/2024	11968379116	São Paulo-SP	21h45m34s	0h01m18s	0,00
03/02/2024	11952158343	São Paulo-SP	11h33m17s	0h00m30s	0,00
03/02/2024	11952158343	São Paulo-SP	11h34m06s	0h00m30s	0,00
03/02/2024	11952158343	São Paulo-SP	11h48m41s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h04m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h04m06s**	**12,52**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2024 A 11/02/2024					5,02
			SubTotal		**5,02**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/01/2024 A 11/02/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/01/2024	11996830759	São Paulo-SP	17h31m32s	0h02m24s	0,00
17/01/2024	11986320811	São Paulo-SP	10h00m30s	0h00m30s	0,00
19/01/2024	11959212694	São Paulo-SP	11h15m13s	0h02m30s	0,00
19/01/2024	11947350808	São Paulo-SP	14h43m49s	0h00m54s	0,00
19/01/2024	11998508011	São Paulo-SP	14h47m28s	0h01m12s	0,00
19/01/2024	11947820539	São Paulo-SP	14h51m39s	0h00m30s	0,00
30/01/2024	11944493214	São Paulo-SP	14h29m50s	0h01m24s	0,00
01/02/2024	11946521030	São Paulo-SP	15h48m06s	0h00m48s	0,00
02/02/2024	11991734822	São Paulo-SP	14h37m46s	0h00m30s	0,00
02/02/2024	11991734822	São Paulo-SP	14h38m05s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h11m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1132285744	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	11156	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
	1128415697	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1135998145	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
	1136071415	São Paulo-SP		0h06m12s	0,00
	1136090676	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00
	1136543129	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1136836435	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1136896000	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
	1138138086	São Paulo-SP		0h02m24s	0,00
	1140038773	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h18m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h30m42s**	**12,52**
			Total Serviço		**25,04**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016108852 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0137834161 Emissão: 21/02/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE		17,51	97,25
SUB TOTAL BANDA LARGA			97,25
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**97,25**

ICMS Base de Cálculo: 97,25 Alíquota: 18,00% Valor: 17,51

Reservado ao Fisco
33D4.5E7C.F278.7D03.79EE.81F6.8812.2868

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,51 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R FREI VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222928366-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/02/2024 NF: 012523069
Nº Fatura: 2402959085836 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,80	10,04

Reservado ao Fisco:
2a0b.b8aa.baa2.6718.93ad.b564.f86f.c786

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	10,04	10,04	18,00	1,81	0,00	0,00
TOTAL:	10,04	10,04		1,81	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,81
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,07 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03



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:	84600000001-4 61290162202-9 40310924000-8 00791339826-4
Data de Pagamento:	01/03/2024
Valor:	R$ 161,29
Data da Transacao:	01/03/2024
Hora da Transacao:	11:19:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE995B4111246E453B909F

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 30.851
SÉRIE: 1

FLOTY

SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 - DIST IND JOAO NAREZZI, INDAIATUBA, SP - CEP: 13347-404 - Fone (19) 3935-3244

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 30.851
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FÍSCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 8010 7600 0141 5500 1000 0308 5117 7230 7910

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
SIMPLES FAT DECOR VDA P/ ENT FUT	**135240439481733 - 29/02/2024 16:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353.213.340.117		02.801.076/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	29/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP		

LOCAL DE ENTREGA

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
26.702.577/0001-39	R THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 BLOCO - ESPORTIVO CEU ZILDA CEP: 06243-020, JARDIM ELVIRA, OSASCO/SP

FATURAMENTO

/ Num.: 30851 / V. Orig.: 4418,10 / V. Liq.: 4418,10

FATURAS / DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1-1	07/03/2024	4.418,10												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,31	4.418,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	EMBALAGEM			27,934	22,099

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AT1146	ABOBORA (80 X 100 X 4 CM) Val Aprox Trib R$: 105,53 Federal e 129,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	95030039	041	5922	UN	1,0000	721,7910	721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ2040	ACQUA SLALON Val Aprox Trib R$: 23,32 Federal e 26,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	95069100	041	5922	JG	1,0000	148,8829	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ1430	COTONETE GIGANTE Val Aprox Trib R$: 51,05 Federal e 58,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	95069100	041	5922	UN	1,0000	325,9910	325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ3113	DADO NUMERICO SUPERFICIE (25 X 25 CM) Val Aprox Trib R$: 49,70 Federal e 57,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	95069100	041	5922	UN	1,0000	317,3726	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT1547	FUSCA COM CESTO (99 X 87 X 4 CM) Val Aprox Trib R$: 90,19 Federal e 103,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	95069100	041	5922	UN	1,0000	575,9246	575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT1147	GHOST (92 X 72 X 4 CM) Val Aprox Trib R$: 68,45 Federal e 84,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	95030039	041	5922	UN	1,0000	468,1946	468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ5152	KIT ALFABETO SUPERFICIE G - 26 UNID. 12X6X1 CM	95069100	041	5922	JG	1,0000	48,4785	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO, EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 129 DO RICMS/SP.PEDIDO DE VENDA Nº 37.539.DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU 341 - AG 0041 - C/C 93200-5.; End. Entrega: R THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 BLOCO - ESPORTIVO CEU ZILDA CEP: 06243-020 - JARDIM ELVIRA - OSASCO - SP; Valor Aprox. Tributos R$ 1.473,31 (33,35%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	Risc: avPg. OM.

DBCorp ERP

atividades aquaticas //.

SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 - DIST IND JOAO NAREZZI, INDAIATUBA, SP - CEP: 13347-404 - Fone (19) 3935-3244

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 30.851
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FÍSCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 8010 7600 0141 5500 1000 0308 5117 7230 7910

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Val Aprox Trib R$: 7,59 Federal e 8,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												
PZ5270	KIT BOLAS DE FUNDO (12 UNID.)	95069100	041	5922	JG	1,0000	190,3589	190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Trib R$: 29,81 Federal e 34,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												
PZ5232	KIT MINIATURA FUNDO (20 UNIDADES)	95069100	041	5922	JG	1,0000	120,9808	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Trib R$: 18,95 Federal e 21,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												
PZ5151	KIT NUMERICO SUPERFICIE G - 10 UNID. 12X6X1 CM	95069100	041	5922	JG	1,0000	29,8412	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Trib R$: 4,67 Federal e 5,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												
AT1181	LAGARTA (238 X 65 X 4 CM)	95069100	041	5922	UN	1,0000	847,0810	847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Trib R$: 132,65 Federal e 152,47 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												
AT1133	MORCEGO (98 X 49 X 2,7 CM)	95030039	041	5922	UN	1,0000	139,6181	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Trib R$: 20,41 Federal e 25,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												
AT1374	PATO COM CESTO (99 X 84 X 4 CM)	95069100	041	5922	UN	1,0000	483,6000	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val Aprox Trib R$: 75,73 Federal e 87,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470												

FLOTY
AQUAFITNESS & HEALTH

Orçamento nº. 61.171.1

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

26/02/2024 13:03:15

Validade 24/03/2024

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		CARTÃO 5 PARCELAS C/ ATM	SITE - FLOTY		Destinatário

Contato)AYANI -

Valores (R$)

Base ICMS	ICMS	Base ICMS S.T.	ICMS S.T.	Total Produtos	Frete	IPI	Total Orçamento	Peso Bruto	Peso Líq.
4.184,11	753,14	0,00	0,00 +	4.184,11 +	0,00 +	0,00 =	4.184,11	27,9340	22,0990

Observação

FRETE FOB POR CONTA DO CLIENTE
VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS

Endereço

R CARD ARCOVERDE - SALA 93/94, PINHEIROS
SÃO PAULO - SP
C.E.P.: 05407-002

Item	Descrição	UN	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Valor IPI	Preço Total IPI	Despacho Prazo	Despacho Qtd.
AT1146	ABOBORA (80 X 100 X 4 CM)	UN	1,0000	487,8014	487,80	0,00	487,80	20	1,0000
PZ2040	ACQUA SLALON	JG	1,0000	148,8829	148,88	0,00	148,88	20	1,0000
PZ1430	COTONETE GIGANTE	UN	1,0000	325,9910	325,99	0,00	325,99	20	1,0000
PZ3113	DADO NUMERICO SUPERFICIE (25 X 25 CM)	UN	1,0000	317,3726	317,37	0,00	317,37	20	1,0000
AT1547	FUSCA COM CESTO (99 X 87 X 4 CM)	UN	1,0000	575,9246	575,92	0,00	575,92	20	1,0000
AT1147	GHOST (92 X 72 X 4 CM)	UN	1,0000	468,1946	468,19	0,00	468,19	20	1,0000
PZ5152	KIT ALFABETO SUPERFICIE G - 26 UNID. 12X6X1 CM	JG	1,0000	48,4785	48,48	0,00	48,48	20	1,0000
PZ5270	KIT BOLAS DE FUNDO (12 UNID.)	JG	1,0000	190,3589	190,36	0,00	190,36	20	1,0000
PZ5232	KIT MINIATURA FUNDO (20 UNIDADES)	JG	1,0000	120,9808	120,98	0,00	120,98	20	1,0000
PZ5151	KIT NUMERICO SUPERFICIE G - 10 UNID. 12X6X1 CM	JG	1,0000	29,8412	29,84	0,00	29,84	20	1,0000
AT1181	LAGARTA (238 X 65 X 4 CM)	UN	1,0000	847,0810	847,08	0,00	847,08	20	1,0000
AT1133	MORCEGO (98 X 49 X 2,7 CM)	UN	1,0000	139,6181	139,62	0,00	139,62	20	1,0000
AT1374	PATO COM CESTO (99 X 84 X 4 CM)	UN	1,0000	483,6000	483,60	0,00	483,60	20	1,0000

23/02/2024 09:15:45
000272

Track & Field co S.a
CNPJ: 59.418.806/0032-43
TEL. (11) 2271-2600

PoliFisio 13 Anos

ORÇAMENTO

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **Tel :** (11) 4726-6364

Endereço : CÉU ZILDA ARNS **Bairro :**
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **CEP :** **CPF/CNPJ :** 26.702.577/0001-39 **RG/IE :** **Vdd :** 68 - LUCAS

Email : biogesp.oss@gmail.com

Produto	Un.	Qtd.	Unitário	Total
ABOBORA (80X100X4CM)	UN	01	729,90	729,00
ACQUA SLALON	UN	01	153,30	153,30
COTONETE GIGANTE	UN	01	330,00	330,00
DADO NUMERICO SUPERFICIE (25X25 CM)	UN	01	322,90	322,90
FUSCA COM CESTO (99X87X4CM)	UN	01	579,90	579,90
GHOST (92X72X4CM)	UN	01	471,80	471,80
KIT ALFABETO SUPERFICIE G	UN	01	52,90	52,90
KIT BOLAS DE FUNDO (12 UNID.)	UN	01	196,80	196,80
KIT MINIATURA FUNDO (20 UNID.)	UN	01	125,00	125,00
KIT NUMERICO SUPERFICIE G (10 UNID. 12X6X1 CM)	UN	01	32,50	32,50
LAGARTA (238X65X4CM)	UN	01	849,90	850,00
MORCEGO (98X49X2,7 CM)	UN	01	142,50	142,50
PATO COM CESTO (99X84X4CM)	UN	01	485,00	485,00

Observações : PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS

Total de Produtos:
R$ 4.471,60

FERNANDES EQUIPAMENTOS
CNPJ: 57449993000109 IE: 244294767112
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 302

E-mail: web@fisiofernandes.com.br
(19) 3254-5604

Venda / Orçamento:
33859

Criado em:
23/02/2024

Proposta Comercial

Cliente:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

AMANDA

Telefone:
(11) 4726 6364

Celular:

E-mail:
nfe@biogesp.com.br

Endereço:
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 -

Bairro:
JARDIM ELVIRA

Municipio:
OSASCO

Estado:
SP

CEP:
06243020

CPF/CNPJ:
26702577000139

Referência	Descrição	Unit. Bruto	Desc.	Unit.	Qtde	SubTotal
033137 	TAPETE FLUTUANTE FUSCA COM CESTO - FLOTY	R$ 789,90	0,000%	R$ 789,90	1,00	R$ 789,90
033049 	KIT ALFA NUMÉRICO SUPERFÍCIE PARA HIDROTERAPIA - FLOTY	R$ 64,90	0,000%	R$ 64,90	1,00	R$ 64,90
033048 	KIT ALFA NUMÉRICO FUNDO PARA HIDROTERAPIA - FLOTY	R$ 159,90	0,000%	R$ 159,90	1,00	R$ 159,90
033055 	KIT MINIATURA SUPERFÍCIE - 20 MINIATURAS DE BICHINHOS AQUÁTICOS - FLOTY	R$ 53,90	0,000%	R$ 53,90	1,00	R$ 53,90
033051 	KIT FUNDO ANIMAL RING - FLOTY	R$ 118,90	0,000%	R$ 118,90	1,00	R$ 118,90
033050	KIT BOLAS DE FUNDO COM 12 UNIDADES - FLOTY	R$ 222,90	0,000%	R$ 222,90	1,00	R$ 222,90
033004 	ACQUA RING - CONJUNTO DE ARGOLAS PARA HIDROGINÁSTICA E HIDROTERAPIA - FLOTY	R$ 59,90	0,000%	R$ 59,90	1,00	R$ 59,90
033086 	TAPETE VAZADO PARA HIDROGINÁSTICA E HIDROTERAPIA - FLOTY	R$ 749,90	0,000%	R$ 749,90	1,00	R$ 749,90

Observações:

não tem todos os itens!!

Total Itens: R$ 2.220,20

Desconto: R$ 0,00

Frete: R$ 55,32

Total: R$ 2.275,52

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.801.076/0001-41 **MATRIZ**		**16/09/1998**

NOME EMPRESARIAL
SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIA MARTINS LUIZ	**896**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.347-404	**DISTRITO INDUSTRIAL JOAO NAREZZI**	**INDAIATUBA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
andre@floty.com.br	**(19) 3935-3244**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/12/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2024** às **16:24:56** (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: SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 02.801.076/0001-41

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 14:24:02 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: **5FFF.EC35.58F5.CD14**
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: 02.801.076/0001-41

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	24020915467-31
Data e hora da emissão	27/02/2024 16:25:34
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0237362 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 02.801.076/
Contribuinte: SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

Liberação: 27/02/2024
Validade: 25/08/2024

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:

CCM 2.813.961-5- Inicio atv :16/09/1998 (R VIEIRA DE MORAIS, 00527 - CEP: 04617-011 - Cancelado em: 21/09/2003)
CCM 3.379.815-0- Inicio atv :21/08/2003 (AV BRIG FARIA LIMA, 01768 - CEP: 01451-001 - Cancelado em: 07/02/2018)

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 16:25:56 horas do dia 27/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E7A2C10D

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: SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.801.076/0001-41
Certidão nº: 13212428/2024
Expedição: 27/02/2024, às 16:26:10
Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.801.076/0001-41, 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: 02.801.076/0001-41
Razão Social: SA E CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
Endereço: R DOIS 896 / DISTRITO INDUSTRIAL / INDAIATUBA / SP / 13347-404

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:18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021803471239621953

Informação obtida em 27/02/2024 16:26:27

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.418,10

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
SA CIA ART ESPORTIVOS LTDA ME

Chave
02801076000141

CPF/CNPJ
02.801.076/0001-41

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
E90400888202403011419YN233171367

Data/Hora da transação
01/03/2024 - 11:19:33

Código de autenticação
IBE06ED01652EC5664570A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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$ 8.462,00	NF-e Nº: 000.012.853 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 000.012.853
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 6215 3200 0117 5500 1000 0128 5310 8675 7832

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	135240429375799 - 28/02/2024 14:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286106203118		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	28/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

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	8.462,00

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	707,39	8.462,00

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
182			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
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC	19,0000	246,0000	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	22,0000	19,0000	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	26,0000	30,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
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	54,34
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC	50,0000	30,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 102102Documento 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 Val aprox dos tributos R$707.39(8.35%)	

Higiene e limpeza de Piscina

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, 27 de Fevereiro de 2024.

Biogesp

A/c: Day Rosas

Segue abaixo orçamento, conforme solicitado:

Orçamento

Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Vl. Unitário R$	Vl. Total R$
19	pc	Pace tripla ação 10 kg	R$ 246,00	**R$ 4.674,00**
10	pc	Algicida de choque 1 lt hth	R$ 33,00	**R$ 330,00**
05	pc	Algicida de manutenção 1 lt hth	R$ 22,00	**R$ 110,00**
22	pc	Maxfloc 1 lt hth	R$ 19,00	**R$ 418,00**
26	pc	Eliminador de oleosidade 1 lt hth	R$ 30,00	**R$ 780,00**
50	pc	Pastilha pace tripla ação	R$ 13,00	**R$ 650,00**
50	pc	Cris alcalinidade 2 kg	R$ 30,00	**R$ 1.500,00**
TOTAL		**R$ 8.462,00**		

- Prazo de entrega: Até 3 dias
- Cond de pagamento: depósito bancário
- Validade da proposta: 7 dias

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Bompic – Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda

27/02/24

menor valor.
certidão de 11.

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

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
Peace Ação Total 10 KG HTH	UN.	**19**	R$ 248,50	R$ 4.721,50
Algicida de choque hth 1lt. Complexo sulfato cúprico	UN.	10	R$ 35,15	R$ 351,50
Algicida de manutenção hth 1lt previne água verde	UN.	05	R$ 23,50	R$ 117,50
Maxfloc proteger clarifica 1 lt. Hth	UN.	22	R$ 19,75	R$ 434,50
Eliminador de oleosidade hth 1 lt	UN.	26	R$ 30,90	R$ 803,40
Pace tripla ação 200 gr. (80 unid.) hth	UN.	50	R$ 13,40	R$ 670,00
Cris alcalinidade (bicarbonato de sódio) 2kg crisagua.	UN.	50	R$ 30,75	R$ 1.537,50

VALOR TOTAL: R$ 8.635,90

São Paulo, 25/02/2024

DJMP

DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
http://djmp.com.br/

CNPJ: 71.694.533/0001-69
Inscrição Estadual: 113.816.618.114

R JOÃO DE PAULA FRANCO, 155
JD MARABA
São Paulo - SP - CEP: 04775-165
Telefone: (11) 5506-5953

Proposta Nº 055

Informações do Cliente

BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo.

Itens da Proposta

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
PEACE AÇÃO TOTAL 10 KG HTH	19	R$ 250,00	R$ 4.750,00
ALGICIDA DE CHOQUE 1LT. HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	10	R$ 34,90	R$ 349,00
ALGICIDA DE MANUT. 1LT. PREVINE ÁGUA VERDE HTH	05	R$ 23,90	R$ 119,50
MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT. HTH	22	R$ 20,00	R$ 440,00
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1L HTH	26	R$ 31,50	R$ 819,00
PACE TRIPLA AÇÃO 200 GR (80 UNID.) HTH	50	R$ 13,90	R$ 695,00
CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG. CRISAGUA	50	R$ 31,20	R$ 1.560,00

Subtotal:	R$ 8.732,50
IPI:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	R$ 8.732,50

Vencimentos À Vista

Parcela 1
Vencimento
Valor R$ 8.732,50

Outras Informações

Proposta - incluído em: 26/02/2023 às 15:35:19**Previsão de Faturamento:**

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO

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)	PORTE
BOMPIC BOMBAS	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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL	1257	PAVMTO1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.920-579	CENTRO	DIADEMA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CONTABILIDADEMB.COM.BR	(11) 4044-6667/ (11) 4057-3888

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/06/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/05/2023** às **10:49:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 14:14:47 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2024.
Código de controle da certidão: **A2E1.43AB.E3EF.EB73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 67.621.532/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23090462848-36
Data e hora da emissão	15/09/2023 15:16:51
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: 0949263 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 67.621.532/
Contribuinte: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA

Liberação: 15/09/2023
Validade: 13/03/2024

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:

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 15:17:04 horas do dia 15/09/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 12BCC52

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: 48933769/2023
Expedição: 15/09/2023, às 15:17:52
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.621.532/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.621.532/0001-17
Razão Social: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA EPP
Endereço: AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 1257 PAVMTO1 / CENTRO / DIADEMA / SP / 09920-579

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021802044701040733

Informação obtida em 27/02/2024 10:05:28

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$ 8.462,00

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
E90400888202403011419YN233280176

Data/Hora da transação
01/03/2024 - 11:19:33

Código de autenticação
IBE06212E7A9E68A44EC8B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 52784569 MATEUS CORREIA GOMES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 287 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

52784569 MATEUS CORREIA GOMES

Rua Siria, 403

Parque Bitaru - 11330-140

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 3462-7961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 287
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240352784569000199550010000002871878341041

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		135240446132405
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657674488117		52.784.569/0001-99

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	01/03/2024
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		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	21009,08
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	6840.71	0,00	21009,08

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
2000000000001	CACHORRO QUENTE	21069090	0102	5102	UN	1150,000	8,90	10235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	SUCO 200ML	22029900	0102	5102	UN	1150,000	4,00	4600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	MACA EMBALADA	08081000	0102	5102	UN	650,000	1,90	1235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	BANANA	12122100	0102	5102	UN	650,000	1,90	1235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GUARDANAPO	48183000	0102	5102	PCT	380,000	2,00	760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	EMBALAGEM INDIVIDUAL	48183000	0102	5102	PCT	12,000	105,34	1264,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	KIT EMBALADO SACO PACK	48183000	0102	5102	UN	12,000	140,00	1680,00	0,00	0,00	0,00		0,00

kit Rancho II

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.)	

kit Rancho II.

LANCHONETE CENTRAL M GOMES – CNPJ: 52.784.569/0001-99

ORÇ Nº 0189-2024

ORÇAMENTO

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.
Validade do orçamento: 180 dias.

A/C:
BIOGESP

Contratação/Serviço:

OBSERVAÇÕES:

CÉU ZILDA ARNS

1.150 unid – Cachorro quente - Valor Unitário: R$ 8,90 – Total: 10.235,00

1.150 unid – Suco 200 ML - Valor Unitário: R$ 4,00 – Total: 4.600,00

650 unid – Maça Embalada - Valor Unitário: R$ 1,90 – Total: 1.235,00

650 unid. – Banana - Valor Unitário: R$ 1,90 – Total: 1.235,00

380 unid. – Guardanapo – Valor Unitário : R$ 2,00 – Total: 760,00

12 unid. - Embalagem Individual – Valor Unitário: R$ 105,34 – Total: 1.264,08

12 unid. – Kit embalado saco pack – Valor Unitário: R$ 140,00 – Total: 1680,00

Prestador de serviço: **VALOR TOTAL R$ 21.009,08**

LANCHONETE CENTRAL M GOMES – CNPJ: 52.784.569/0001-99
Rua Siria, 403 – PARQUE BITARU, São Vicente - SP, 11.330-140.
Telefone: (13) 3462-7961– E-mail: M_GOMES98@OUTLOOK.COM

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: 057

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2024

A/C: Dayani Rosas

E-mail: biogesp02@gmail.com

Data:

Local: Ceu Zilda Arns em Osasco

Horário:

Quantidade: 2.167 kits.

Opções de Kit Lanches

Opção 1:

- 1.150 unid. – Cachorro quente – Valor Unitário: R$ 9,15 – Total: R$ 10.522,50;
- 1.150 unid. – Suco 200 ML. – Valor Unitário: R$ 4,10 – Total: R$ 4.715,00;
- 650 unid. – Maçã Embalada – Valor Unitário: R$ 1,99 – Total: R$ 1.293,50;
- 650 unid. – Banana – Valor Unitário: R$ 1,95 – Total R$ 1.267,50;
- 380 unid. – Guardanapo – Valor Unitário: R$ 2,15 – Total R$ R$ 817,00;
- 12 unid. – Embalagem Individual – Valor Unitário: R$ 106,50 – Total R$ 1.278,00;
- 12 unid. – Kit embalado saco pack – Valor Unitário: R$ 140,60 – Total: 1.687,20.

Valor Total do KIT: R$ 21.580,70

Proposta 153/24

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2024
À Céu Zilda Arns
compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Data do Evento:	Diário
Local:	Osasco, São Paulo - SP
Quantidade:	2.167

Kit Lanche Express –
Cachorro Quente – 1.150 unidades
Suco 200 ml – 1.150 unidades
Maçã Embalada – 650 unidades
Banana – 650 unidades
Guardanapo – 380 unidades
Embalagem Individual - 12 unidades
Kit Embalado Saco Pack – 12 unidades



Valor unitário cachorro quente: R$ 9,30
Valor unitário suco 200 ML: R$ 4,15
Valor unitário maçã embalada: R$ 1,95
Valor unitário banana: R$ 2,00
Valor unitário guardanapo: R$ 2,10
Valor unitário embalagem individual: R$ 105,99
Valor unitário saco pack: R$ 140,55

Valor total : R$ 21.791,48

Taxa de Entrega para Osasco: Cortesia!

Forma de Pagamento: Faturamento mensal – Conforme emissão de Nota

Validade da Proposta: 30 dias.

- Pães embalados em seladora Flow-Pack e etiquetados, de acordo com as normas da ANVISA.
- Multa de 50% sobre o valor total caso ocorra cancelamento com menos de 48h

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.784.569/0001-99 MATRIZ		06/11/2023

NOME EMPRESARIAL
52.784.569 MATEUS CORREIA GOMES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LANCHONETE CENTRAL M GOMES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SIRIA	403	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.330-140	PARQUE BITARU	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
M_GOMES98@OUTLOOK.COM	(13) 3462-7961

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/11/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/11/2023** às **09:42:23** (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: **52.784.569 MATEUS CORREIA GOMES**
CNPJ: **52.784.569/0001-99**

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 16:38:44 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2024.
Código de controle da certidão: **FB6D.CE8D.E6CD.EACB**
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: 52.784.569/0001-99

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	23110168898-80
Data e hora da emissão	07/11/2023 09:42:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 52.784.569/0001-99
Certidão nº: 62124187/2023
Expedição: 07/11/2023, às 09:43:08
Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **52.784.569/0001-99**, **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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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: 52.784.569/0001-99
Razão Social: MATEUS CORREIA GOMES
Endereço: RUA SIRIA 403 / PARQUE BITARU / SAO VICENTE / SP / 11330-140

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

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

Validade:21/02/2024 a 21/03/2024

Certificação Número: 2024022121010881573197

Informação obtida em 01/03/2024 12:09:38

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 21.009,08

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
Mateus Correia Gomes

Chave
46781441884

CPF/CNPJ
467.814.418-84

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
E90400888202403011628YN237346157

Data/Hora da transação
01/03/2024 - 13:28:49

Código de autenticação
IBE06D3B61F5DA4DD4D898B

Empresa: 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 29/02/2024

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
PIS:21073299300 **CBO:**4131-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo: 1488 Assistente Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		354,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.686,83		32,07

Total vencimentos	Total descontos
3.800,70	387,70
Vr. Líquido ➤➤	3.413,00

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	2.686,83

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
PIS:21073299300 CBO:4131-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/10/2022
Cargo: 1488 Assistente Financeiro Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		354,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.686,83		32,07

Total vencimentos	Total descontos
3.800,70	387,70
Vr. Líquido ➤➤	3.413,00

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	2.686,83

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.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: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSA SANTOS

Valor: 3.413,00

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: **06/03/2024**
Autenticação Bancária: **355626B8619CF34138B4675**
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 29/02/2024

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		354,81
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.235,20		103,84

Total vencimentos	Total descontos
3.800,80	458,80
Vr. Liquido	3.342,00

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	3.235,20	

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 29/02/2024

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		354,81
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.235,20		103,84

Total vencimentos	Total descontos
3.800,80	458,80
Vr. Liquido	3.342,00

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	3.235,20	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.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: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.342,00

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: **06/03/2024**
Autenticação Bancária: **35562688619CF34138B4675**
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 29/02/2024

01833 AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA CRIVELIN
PIS: 26827804613 **CBO:** 3542-05 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo: 3491 Auxiliar de Compras **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		228,81

Total vencimentos	Total descontos
2.750,87	228,87
Vr. Liquido ➤➤	2.522,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01833 AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA CRIVELIN
PIS: 26827804613 **CBO:** 3542-05 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo: 3491 Auxiliar de Compras **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		228,81

Total vencimentos	Total descontos
2.750,87	228,87
Vr. Líquido ➤➤	2.522,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.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: 2980

Nº da Conta: 01097685-9

Favorecido: AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA

Valor: 2.522,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2980 01097685-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/03/2024**
Autenticação Bancária: **35562B8619CF3413884675**
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 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		228,81

Total vencimentos	Total descontos
2.750,67	229,67
Vr. Líquido ➤	2.521,00

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 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		228,81

Total vencimentos	Total descontos
2.750,67	229,67
Vr. Líquido ➤	2.521,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.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: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.521,00

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: **06/03/2024**
Autenticação Bancária: **355626B861AC634138B4675**
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 29/02/2024

01863 JESSICA LIP LOYOLA
PIS:20307298471 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 14/09/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
29	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,38	516,38
Vr. Líquido	2.734,00

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	2.685,20	

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 29/02/2024

01863 JESSICA LIP LOYOLA
PIS:20307298471 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 14/09/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
29	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,38	516,38
Vr. Líquido	2.734,00

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	2.685,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.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: 4348

Nº da Conta: 01095155-5

Favorecido: JESSICA LIP LOYOLA

Valor: 2.734,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 4348 01095155-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/03/2024**
Autenticação Bancária: **3556268861AC634138B4675**
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 29/02/2024

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
PIS:23724632378 **CBO:**4131-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receber **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,06	321,06
Vr. Líquido ➤➤	2.929,00

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	2.685,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
PIS:23724632378 **CBO:**4131-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receber **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,06	321,06
Vr. Líquido ➤➤	2.929,00

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	2.685,20

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.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: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 2.929,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2978 03031316-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/03/2024**
Autenticação Bancária: **355626B861AC734138B4675**
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 29/02/2024

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS: 13061923852 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	131,89
Vr. Líquido	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS: 13061923852 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	131,89
Vr. Líquido	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

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
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

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
E90400888202403062056YN435841526

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06AD93C708A5104CB1BE

Empresa: 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 **29/02/2024**

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
29	08101	Vale Transporte	6,00		2.750,00		165,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		228,81

Total vencimentos	Total descontos
2.750,76	394,76
Vr. Líquido ➤➤	2.356,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **29/02/2024**

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
29	08101	Vale Transporte	6,00		2.750,00		165,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		228,81

Total vencimentos	Total descontos
2.750,76	394,76
Vr. Líquido ➤➤	2.356,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.356,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435583646

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06A172C0994F5F4C27B7

Empresa: 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 29/02/2024

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS: 14566634708 **CBO:** 1421-05 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	**3.250,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		**288,81**
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		**31,95**

O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.250,72	**321,72**
Vr. Líquido	**2.929,00**

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**	**2.685,20**

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 29/02/2024

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS: 14566634708 **CBO:** 1421-05 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	**3.250,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		**288,81**
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		**31,95**

O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.250,72	**321,72**
Vr. Líquido	**2.929,00**

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**	**2.685,20**

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.929,00

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
Vit?ria Amanda Paulino Oliveira

Chave
vivi_amanda98@hotmail.com

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
E90400888202403062056YN436146466

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06B08D069E5E0741B0BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/07/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	112,07		112,07
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,89
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.137,93		275,37
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.573,13		23,54

Total vencimentos	Total descontos
3.250,87	411,87
Vr. Líquido	2.839,00

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	3.137,93	3.137,93	251,03	2.573,13	

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 29/02/2024

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 CBO:2311-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/07/2023
Cargo:3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	112,07		112,07
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,89
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.137,93		275,37
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.573,13		23,54

Total vencimentos	Total descontos
3.250,87	411,87
Vr. Líquido	2.839,00

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	3.137,93	3.137,93	251,03	2.573,13	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.839,00

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
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

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
E90400888202403062056YN435714960

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06B14CABCC2C104038A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
29	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,99	515,99
Vr. Líquido	2.735,00

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	2.685,20	

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 29/02/2024

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 CBO:2311-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
29	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,99	515,99
Vr. Líquido	2.735,00

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	2.685,20	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.735,00

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
GEOVANA APARECIDA MENDES

Chave
483.462.568-09

CPF/CNPJ
483.462.568-09

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
E90400888202403062056YN435327104

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06B2842A0A014047588E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT
PIS: 20217251530 **CBO:** 5171-15 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/11/2022
Cargo: 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	**1.730,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,63**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,31**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		**103,80**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		**134,52**

Total vencimentos	Total descontos
1.730,63	**238,63**
Vr. Líquido ➤	**1.492,00**

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT
PIS: 20217251530 **CBO:** 5171-15 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/11/2022
Cargo: 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	**1.730,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,63**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,31**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		**103,80**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		**134,52**

Total vencimentos	Total descontos
1.730,63	**238,63**
Vr. Líquido ➤	**1.492,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.492,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Walter Joni Alves Lavorat

Chave
(11) 96721-0107

CPF/CNPJ
438.365.298-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN436183075

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06CF288577501D49B0AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01862 ELEANDRO CAETANO DE ANDRADE
PIS:12901629778 **CBO:**2312-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 14/09/2023
Cargo: 3699 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,88	320,88
Vr. Líquido ➤	2.930,00

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	2.685,20

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 29/02/2024

01862 ELEANDRO CAETANO DE ANDRADE
PIS:12901629778 CBO:2312-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 14/09/2023
Cargo: 3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,88	320,88
Vr. Líquido ➤	2.930,00

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	2.685,20

via do empregado

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.930,00

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
ELEANDRO CAETANO DE ANDRADE

Chave
217.386.248-03

CPF/CNPJ
217.386.248-03

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
E90400888202403062056YN435190382

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06D53654D93BF042A2B8

Empresa: 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 29/02/2024

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		134,52

Total vencimentos	Total descontos
1.730,04	135,04
Vr. Líquido	1.595,00

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 29/02/2024

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 CBO:5171-15 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		134,52

Total vencimentos	Total descontos
1.730,04	135,04
Vr. Líquido	1.595,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.595,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAVI SILVA DE PAULA

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

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
E90400888202403062056YN435137084

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06E7F066FB56504B2AB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		127,32

Total vencimentos	Total descontos
1.650,40	127,40
Vr. Líquido ➔	1.523,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		127,32

Total vencimentos	Total descontos
1.650,40	127,40
Vr. Líquido ➔	1.523,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.523,00

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
(13) 99695-9735

CPF/CNPJ
411.309.028-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435362259

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06F0E0726D3EEE4846AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01956 JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PIS:20493027240 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	112,07		112,07
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
29	08101	Vale Transporte					195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.137,93		275,37
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.573,13		23,54

Total vencimentos	Total descontos
3.250,49	606,49
Vr. Líquido	2.644,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.137,93	3.137,93	251,03	2.573,13

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 29/02/2024

01956 JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PIS:20493027240 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	112,07		112,07
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
29	08101	Vale Transporte					195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.137,93		275,37
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.573,13		23,54

Total vencimentos	Total descontos
3.250,49	606,49
Vr. Líquido	2.644,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.137,93	3.137,93	251,03	2.573,13

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.644,00

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 Jo?o Henrique Henrique Lima da Silva	Chave 449.405.508-50	CPF/CNPJ 449.405.508-50

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 E90400888202403062056YN435394665	Data/Hora da transação 06/03/2024 - 17:56:07	Código de autenticação IBE06F6B6C87641234BEDA0

Empresa: 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 29/02/2024

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,39**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.757,46	**233,46**
Vr. Líquido ➤➤	**1.524,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,39**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.757,46	**233,46**
Vr. Líquido ➤➤	**1.524,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.524,00

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
MARTA SILVA SOUZA DELFINO

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435647798

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE06F910EEA29348427B91

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,12	321,12
Vr. Líquido	2.929,00

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	2.685,20	

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 29/02/2024

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 CBO:2311-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/05/2023
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,12	321,12
Vr. Líquido	2.929,00

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	2.685,20	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.929,00

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
366.442.918-48

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435265347

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE060C40BD4ECFDE4B889A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE
PIS:26781372260 **CBO:**5143-30 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	56,90	**1.194,90**	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,69**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,78**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.194,90		**71,69**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.781,57		**95,16**

Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 08/02/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.257,63	**167,63**
Vr. Líquido	**1.090,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.650,00	**1.781,57**	**1.194,90**	**95,59**		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE
PIS:26781372260 **CBO:**5143-30 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo:3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	56,90	**1.194,90**	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,69**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,78**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.194,90		**71,69**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.781,57		**95,16**

Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 08/02/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.257,63	**167,63**
Vr. Líquido	**1.090,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.650,00	**1.781,57**	**1.194,90**	**95,59**		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.090,00

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
(11) 95609-3473

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435687256

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE0613DDD8DE7DDF4FEBBA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01612 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO
PIS:22002712076 **CBO:**4110-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/03/2023
Cargo: 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,46	321,46
Vr. Líquido ➤	2.929,00

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	2.685,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01612 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO
PIS:22002712076 **CBO:**4110-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/03/2023
Cargo: 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,46	321,46
Vr. Líquido ➤	2.929,00

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	2.685,20

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.929,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO

Chave
(13) 99771-3431

CPF/CNPJ
444.000.728-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435008993

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:07

Código de autenticação
IBE0616BBE4716C524E409C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01764 SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS
PIS:20625217564 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,99	131,99
Vr. Líquido	1.564,00

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 29/02/2024

01764 SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS
PIS:20625217564 CBO:3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/06/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,99	131,99
Vr. Líquido	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

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
Simone Ferreira Gomes

Chave
(13) 99123-1429

CPF/CNPJ
275.965.628-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435972859

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:08

Código de autenticação
IBE062B7534FFA714489FA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,60**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,60	233,60
Vr. Líquido	1.462,00

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 29/02/2024

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,60**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,60	233,60
Vr. Líquido	1.462,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.462,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN436044539

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:08

Código de autenticação
IBE06265EC30916D54B119E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA
PIS:26874653049 **CBO:**5171-15 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 13/09/2022
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	59,66	1.252,86	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.868,01		100,81

Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 08/02/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.252,94	100,94
Vr. Líquido ➔	1.152,00

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	1.868,01	1.252,86	100,23		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA
PIS:26874653049 **CBO:**5171-15 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 13/09/2022
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	59,66	1.252,86	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.868,01		100,81

Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 08/02/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.252,94	100,94
Vr. Líquido ➔	1.152,00

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	1.868,01	1.252,86	100,23		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.152,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA

Chave
(11) 96297-1815

CPF/CNPJ
539.677.538-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN434806771

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:08

Código de autenticação
IBE0635F3B9BB3E9C4EF2BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS: 12931720773 **CBO:** 2311-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,76
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,52	321,52
Vr. Líquido ➔	2.929,00

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	2.685,20	

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 29/02/2024

01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS: 12931720773 **CBO:** 2311-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,76
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,52	321,52
Vr. Líquido ➔	2.929,00

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	2.685,20	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.929,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435042130

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:08

Código de autenticação
IBE064A749E023CB44030B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO
PIS:12501465468 **CBO:**2312-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/02/2023
Cargo:3699 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
29	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.582,01		24,21

Total vencimentos	Total descontos
3.250,69	508,69
Vr. Líquido	2.742,00

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	2.582,01	via do empregador

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO
PIS:12501465468 **CBO:**2312-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/02/2023
Cargo:3699 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
29	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.582,01		24,21

Total vencimentos	Total descontos
3.250,69	508,69
Vr. Líquido	2.742,00

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	2.582,01	via do empregado

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.742,00

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
199.950.378-31

CPF/CNPJ
199.950.378-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435941172

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:08

Código de autenticação
IBE0640D88F4CF8FA41C98E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 **CBO:**4131-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
Cargo: 1488 Assistente Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		354,81
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.235,20		103,84

Total vencimentos	Total descontos
3.800,57	459,57
Vr. Líquido	3.341,00

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	3.235,20	

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 29/02/2024

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 CBO:4131-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/02/2023
Cargo: 1488 Assistente Financeiro Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		354,81
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.235,20		103,84

Total vencimentos	Total descontos
3.800,57	459,57
Vr. Líquido	3.341,00

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	3.235,20	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.341,00

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
400.848.318-71

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN436223533

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:08

Código de autenticação
IBE0644E5955E75C449278D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,36	132,36
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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,36	132,36
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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

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
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
(13) 99739-5655

CPF/CNPJ
348.518.148-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435219456

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE065F968DBFB392407AB0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,99	320,99
Vr. Líquido ➤➤	2.930,00

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	2.685,20	

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 29/02/2024

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,99	320,99
Vr. Líquido ➤➤	2.930,00

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	2.685,20	

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.930,00

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
FERNANDO DE PAULA MACEDO

Chave
216.703.298-60

CPF/CNPJ
216.703.298-60

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
E90400888202403062056YN435293622

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE0650FCCA51DE42405FB9

Empresa: 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 29/02/2024

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,62	131,62
Vr. Líquido ➔	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,62	131,62
Vr. Líquido ➔	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN434692010

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE0651A984A34EE64112B8

Empresa: 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 29/02/2024

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,02	**234,02**
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	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 29/02/2024

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,02	**234,02**
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	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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.461,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Messias

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

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
E90400888202403062056YN435913280

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE066185866A75194CC19F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**124,08**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,57**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,58**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.819,65	**233,65**
Vr. Líquido ➔	**1.586,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**124,08**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,57**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,58**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.819,65	**233,65**
Vr. Líquido ➔	**1.586,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.586,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435108425

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE067A249AC162D24A8786

Empresa: 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 **29/02/2024**

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS: 20042244697 **CBO:** 3341-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**124,08**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,33**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

O dia 10/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.819,41	**233,41**
Vr. Líquido	**1.586,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **29/02/2024**

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS: 20042244697 **CBO:** 3341-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	**124,08**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,33**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

O dia 10/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.819,41	**233,41**
Vr. Líquido	**1.586,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.586,00

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
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435802828

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE067D12C6BC2D184BD3A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,05**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

O dia 29/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.695,42	**131,42**
Vr. Líquido	**1.564,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,05**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

O dia 29/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.695,42	**131,42**
Vr. Líquido	**1.564,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435485522

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE0677AA12689A7041A9B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/11/2023
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,41	233,41
Vr. Líquido	1.462,00

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 29/02/2024

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 CBO:3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 08/11/2023
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,41	233,41
Vr. Líquido	1.462,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.462,00

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
Marcus Vinicius de Moura

Chave
(11) 97418-9315

CPF/CNPJ
499.417.018-57

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
E90400888202403062056YN435540839

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE068A18F3CBDC424D7F86

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,49**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,12**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,49	**131,49**
Vr. Líquido	**1.564,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,49**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,12**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,49	**131,49**
Vr. Líquido	**1.564,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

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
(13) 99616-3256

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435886485

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE068B17E2B7088244CF9A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01832 ADRIELLE DOS SANTOS PINTO
PIS:26738647768 **CBO:**4110-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 2091 Assistente de Diretoria

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,32	321,32
Vr. Líquido ➤	2.929,00

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	2.685,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01832 ADRIELLE DOS SANTOS PINTO
PIS:26738647768 **CBO:**4110-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 2091 Assistente de Diretoria

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		288,81
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,20		31,95

Total vencimentos	Total descontos
3.250,32	321,32
Vr. Líquido ➤	2.929,00

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	2.685,20

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.929,00

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
Adrielle dos Santos Pinto

Chave
drisan400@gmail.com

CPF/CNPJ
453.608.838-55

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
E90400888202403062056YN434629103

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE069C8E9BF468624C89B9

Empresa: 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 29/02/2024

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,62	**131,62**
Vr. Líquido ➤	**1.564,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,62	**131,62**
Vr. Líquido ➤	**1.564,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA

Chave
(11) 98906-7806

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN434777747

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE069EDED3FAE5634BF385

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 29/02/2024

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 19/12/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,45**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,38**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,45	**233,45**
Vr. Líquido ➤	**1.462,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 19/12/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,45**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,38**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,45	**233,45**
Vr. Líquido ➤	**1.462,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.462,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN434940887

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE069EE26EAA89BD46A4B8

Empresa: 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 29/02/2024

01834 BRENDA DA SILVA MARQUES DOS SANTOS
PIS:20493321173 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	58,45	292,25	
29	00101	Salario Maternidade	24,00	dias	1.695,00	1.402,76	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	49,20	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,01		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.744,69	131,69
Vr. Líquido ➤	1.613,00

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	1.695,01	1.695,01	135,60		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

01834 BRENDA DA SILVA MARQUES DOS SANTOS
PIS:20493321173 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	58,45	292,25	
29	00101	Salario Maternidade	24,00	dias	1.695,00	1.402,76	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	49,20	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,01		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.744,69	131,69
Vr. Líquido ➤	1.613,00

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	1.695,01	1.695,01	135,60		

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

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.613,00

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
Brenda da Silva Marques dos Santos

Chave
(11) 95387-7768

CPF/CNPJ
426.166.048-25

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
E90400888202403062056YN434846052

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE069E11132772EB4219B7

Empresa: 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 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,27**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,27	**233,27**
Vr. Líquido	**1.462,00**

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 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,27**	
29	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**131,37**

Total vencimentos	Total descontos
1.695,27	**233,27**
Vr. Líquido	**1.462,00**

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.462,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403062056YN435074961

Data/Hora da transação
06/03/2024 - 17:56:09

Código de autenticação
IBE0696BB778C77E4490286

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092226987061000188000000000001524030520150067

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	06/03/2024	06/03/2024 08:36:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	06/03/2024 08:36:34

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	Inscrição Municipal	Telefone
26.987.061/0001-88	-	(13) 8110-1564

Nome / Nome Empresarial
26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FRANCISCO SOARES SERPA, 354	São Vicente - SP	11330-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação de recreação e lazer, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: **07/03/2024**
Autenticação Bancária: **3566268861C5B3413684685**
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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252333814000141000000000001424033006729439

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	06/03/2024	06/03/2024 08:32:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	06/03/2024 08:32:49

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.333.814/0001-41	-	(13) 9974-0921

Nome / Nome Empresarial
52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45

Município
São Vicente - SP

CEP
11360-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 2.500,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/03/2024**
Autenticação Bancária: **3566268861C5C34136B4685**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000001724030530280769

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	05/03/2024	05/03/2024 16:21:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	05/03/2024 16:21:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
33.444.270/0001-40	-	(13) 9189-8531

Nome / Nome Empresarial
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
WALT DISNEY, 298	São Vicente - SP	11355-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: **07/03/2024**
Autenticação Bancária: **3566268861C5C34136B4685**
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 Execuçãode 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) **Carlos Eduardo de Oliveira Pereira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40** , CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Junho de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de maio de 2023

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

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

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira

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 29/02/2024

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/08/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,67	131,67
Vr. Líquido ➔	1.564,00

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 29/02/2024

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 CBO:4110-05 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/08/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,67	131,67
Vr. Líquido ➔	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

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
Pagamento de Salários

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
1.564,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/03/2024**
Autenticação Bancária: **5286648D635BC356348C984**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092244956775000100000000000001024032662342141

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	05/03/2024	05/03/2024 16:25:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	05/03/2024 16:25:56

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	Inscrição Municipal	Telefone
44.956.775/0001-00	-	(13) 9761-1407

Nome / Nome Empresarial
MILTON CESAR SANTOS 06041271896

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
QUINTINO BOCAIUVA, 1251	São Vicente - SP	11320-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevererio/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0.00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Pagamento de Salários

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
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/03/2024**
Autenticação Bancária: **7296645D635BD4593B8CB54**
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 Execuçãode 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) **Milton Cesar Santos, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 44.956.775/0001-00 ,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 02 de Maio de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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 maio de 2023

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

Milton Cesar Santos

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 15:37:07

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	100.945,45	42	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	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.075,63	0,00	8.075,63

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000809 756301792402 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 15:37:07

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	100.945,45	42	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	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.075,63	0,00	8.075,63

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000809 756301792402 307686050823 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:	85840000080-9 75630179240-2 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competencia:	02/2024
Valor Recolhido:	R$ 8.075,63
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transacao:	07/03/2024
Hora da Transacao:	14:54:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE2A7F81608ED7462B952C
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247096103000160000000000015240339408156 51

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	06/03/2024	06/03/2024 08:50:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	06/03/2024 08:50:10

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.096.103/0001-60	-	(13) 9716-3256

Nome / Nome Empresarial
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

E-mail
PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
FRANCISCO SOARES SERPA, 253	São Vicente - SP	11330-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Pedágogica, Ref Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

Chave
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071755YN472496988

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06AD7080F576F74B5E86

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012250280935000147000000000000724031894862911

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 04/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/03/2024 14:44:43	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/03/2024 14:44:43	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 50.280.935/0001-47	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9307-6763

Nome / Nome Empresarial
50.280.935 PAULO APARECIDO DE SOUSA E SILVA

E-mail
PAULO.APARECIDO497@GMAIL.COM

Endereço SAO FRANCISCO, 39	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6273110
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, SALA 93/94	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota referente ao serviço prestado como Bombeiro civil do mês de FEVEREIRO de 2024 - pix 47570023862- Paulo silva

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**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$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071755YN472587926

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06AE820098CF2F46D2B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Paulo Aparecido de Sousa e Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.280.935/0001-47 , com sede à Rua São Francisco, n.º 39 – bairro Vila Menck em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012240830298000181000000000009240202034041 63

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 27/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/02/2024 12:16:50	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
Número da DPS 9	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/02/2024 12:16:50	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.830.298/0001-81	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9743-3920	
Nome / Nome Empresarial SONIA MARIA LIMA 89373600800		**E-mail** SONIALMARTE688@GMAIL.COM	
Endereço JOAO DEL PAPA, 128		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6236020
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** biogesp02@gmail.com	
Endereço R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação ref. FEVEREIRO/2024

PIX: (11) 97433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 750,00	**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$ 750,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 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
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071755YN473154962

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06A29734D049E84A2E95

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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) **Sonia Maria Lima, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 40.830.298/0001-81, com sede à Av João Del Papa, n.º 128 – BL 26 Apto 24 bairro Iapi, em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 15 de Agosto de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 14 de agosto 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

Sonia Maria Lima
CNPJ n.º 40.830.298/0001-81
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252135920000110000000000007240321575330 47

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	05/03/2024	05/03/2024 16:39:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	05/03/2024 16:39:36

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.135.920/0001-10	-	(13) 9684-5838

Nome / Nome Empresarial
52.135.920 EMERSON CASCAES DE BRITO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARIJOS, 1011	São Vicente - SP	11360-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Emerson Cascaes de Brito

Chave
39587871855

CPF/CNPJ
395.878.718-55

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
E90400888202403071755YN472827394

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06B12A3B697879465DA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Emerson Cascaes de Brito , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.135.920/0001-10,** 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 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$ 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, 11 de Setembro de 2023.

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

Emerson Cascaes

Emerson Cascaes de Brito
CNPJ n.º 52.135.920/0001-10
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247991467000104000000000001124021097249215

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 28/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/02/2024 18:20:28	
Número da DPS 16	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/02/2024 18:20:28	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 47.991.467/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3682-0489
Nome / Nome Empresarial MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809		**E-mail** MA_GRANGEIA@HOTMAIL.COM	
Endereço LIRIO, 404		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6112110
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** NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de recreação ref. fevereiro/2024.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.000,00	**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$ 1.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071755YN472995988

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06CF1BB98EF523485691

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Publicos 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) **Maisa Grangeia de Lima, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.991.467/0001-04, com sede à Rua Lírio, n.º 404- bairro Jardim das Flores, em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 19 de Setembro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma continua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 18 de setembro de 2023

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos

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

Maisa G. de Lima

Maisa Grangeia de Lima
CNPJ n.º 47.991.467/0001-04
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236831252000100000000000001524033890815488

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 01/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/03/2024 08:46:59	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/03/2024 08:46:59	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 36.831.252/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9882-8046	
Nome / Nome Empresarial 36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ		**E-mail** RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM	
Endereço HILDEBRANDO DE LIMA, 566		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6190160
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, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de recreação, referente ao mês 02/2024. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.800,00	**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$ 1.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071755YN47313072 9

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06DF4AB407DC3840D6B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012242975639000132000000000000724030169870989

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 06/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/03/2024 14:16:56	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/03/2024 14:16:55	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 42.975.639/0001-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9583-2790	
Nome / Nome Empresarial 42.975.639 VALDIR GOMES VIEIRA JUNIOR		**E-mail** JUNIORGOMESSCHOL@GMAIL.COM	
Endereço JOAO EUGENIO SECO, 36		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6053100
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, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
prestação de serviços referente a coordenação de esporte do mês fevereiro de 2024
pix: 06653904679 c6bank

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**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$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071755YN472471195

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:55:47

Código de autenticação
IBE06D6DA95F5826F4019A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Valdir Gomes de Junior, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 42.975.639/0001-32 ,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 25 de Novembro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 24 de novembro 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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012251643923000100000000000001224021297679850

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	27/02/2024	27/02/2024 14:32:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	27/02/2024 14:32:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
51.643.923/0001-00	-	(11) 5173-4390

Nome / Nome Empresarial
51.643.923 ELIAS ISRAEL MARGUEIRO

E-mail
ELIASMARGUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOS BANDEIRANTES, 1051	Osasco - SP	6230120

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação ref. FEVEREIRO/2024

PIX
1195173-4390

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.600,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELIAS ISRAEL MARGUEIRO

Chave
+5511951734390

CPF/CNPJ
369.437.368-33

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
E90400888202403071756YN472799045

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:28

Código de autenticação
IBE06D710DDC8EE51452AB8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Elias Israel Margueiro , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 51.643.923/0001-00,** 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 Oficineirode Recreação 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$ 200,00 (duzentos reais) referente à 04h00 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, 07 de Agosto 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

Elias Israel Margueiro
CNPJ n.º 51.643.923/0001-00
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012250731963000133000000000000724030817249442

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	29/02/2024	02/03/2024 08:25:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	02/03/2024 08:25:46

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	Inscrição Municipal	Telefone
50.731.963/0001-33	-	-

Nome / Nome Empresarial
50.731.963 JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
O TRABUCO RADIO JORNAL, 247	Osasco - SP	6273060

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
R serviços prestador de Coordenadora de Educação ref. a Fevereiro/2024. PIX: 11 99271-2729

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN472446793

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:28

Código de autenticação
IBE06E8A909209AD746468F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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) **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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092240156082000182000000000001324035045451247

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	05/03/2024	05/03/2024 16:45:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	05/03/2024 16:45:43

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	Inscrição Municipal	Telefone
40.156.082/0001-82	-	(13) 9964-4024

Nome / Nome Empresarial
40.156.082 RENATA QUEIROZ DE SOUZA

E-mail
CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM

Endereço	Município	CEP
BENIGNO SOBRAL, 329	São Vicente - SP	11349-350

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS

Chave
+5513974207480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

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
E90400888202403071756YN47310237 1

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:28

Código de autenticação
IBE06F7A63C885DEF402FAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 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) **Renata Queiroz de Souza , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 40.156.082/0001-82,** 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 Oficineira de Recreação 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 2023.

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

Renata Queiroz de Souza
CNPJ n.º 40.156.082/0001-82
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252349797000130000000000000824036023168588

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	05/03/2024	05/03/2024 16:59:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	05/03/2024 16:59:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.349.797/0001-30	-	(13) 9816-8879

Nome / Nome Empresarial
52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45	São Vicente - SP	11360-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
KAIQUE SOUZA

Chave
90131740865

CPF/CNPJ
901.317.408-65

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
E90400888202403071756YN473417040

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:28

Código de autenticação
IBE06F722E4A484C0406380

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Kaique Aguiar Araujo de Souza , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 52.349.797/0001-30,** 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 Oficineira de Recreação 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 2023.

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

Kaique Aguiar Araujo de Souza
CNPJ n.º 52.349.797/0001-30
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092234356553000101000000000002024037041439016

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	05/03/2024	05/03/2024 16:34:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	05/03/2024 16:34:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
34.356.553/0001-01	-	(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO 36718536890

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360	São Vicente - SP	11346-130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
+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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN472893492

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:29

Código de autenticação
IBE061B7FA935A77B43E58A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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) **Jefferson William da Silva Sampaio, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 34.356.553/0001-01** , CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Novembro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de outubro 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

Jefferson William da Silva Sampaio
CNPJ n.º 34.356.553/0001-01
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246952746000104000000000001224023544115125

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	27/02/2024	27/02/2024 12:03:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	27/02/2024 12:03:34

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	Inscrição Municipal	Telefone
46.952.746/0001-04	-	(11) 3602-1236

Nome / Nome Empresarial
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841

E-mail
GUEDES2001@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
MERCEDES MOIA, 296	Osasco - SP	6253210

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação referente FEVEREIRO/2024
Banco do Brasil
Agência 1529-6
Conta corrente 59083-5
Chave PIX
guedes2001@yahoo.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.850,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.850,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.850,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.850,00

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN472719172

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:29

Código de autenticação
IBE061CD51C99A646430494

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Claudio Guedes da Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 46.952.746/0001-04, com sede à Rua Mercedes Moia, n.° 296 – PL 163 - bairro Helena Maria, em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de julho de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de junho de 2023

BIOGESP Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos 26.702.577/0001-39

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

Claudio Guedes da Silva
CNPJ n.º 46.952.746/0001-04
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002239738041000115000000000001224039285623785

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	06/03/2024	06/03/2024 11:54:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	50000	06/03/2024 11:54:35

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	Inscrição Municipal	Telefone
39.738.041/0001-15	-	(13) 9110-0744

Nome / Nome Empresarial
39.738.041 BIANCA BORBA GONCALVES BENTO

E-mail
BORBABIANCA1@GMAIL.COM

Endereço
SENADOR NILO COELHO, 199

Município
Praia Grande - SP

CEP
11702-510

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Praia Grande - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenadora Geral ref. Fevereiro/2024
PIX - (13)991100744

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Praia Grande - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.000,00

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

Dados do recebedor

Para BIANCA BORBA GONCALVES 42744876879	Chave +5513991100744	CPF/CNPJ 39.738.041/0001-15

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 E90400888202403071756YN473210647	Data/Hora da transação 07/03/2024 - 14:56:29	Código de autenticação IBE061128549603C843DB94

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) **Bianca Borba Gonçalves, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 39.738.041/0001-15,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Novembro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de outubro 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

Bianca Borba Gonçalves

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **40** Emitido em: **01/03/2024**

Série: E Nota No.: 40 Emissão: 01/03/2024

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 - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
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:

Referente a Direção Geral no mês de fevereiro de 2024.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**03/2024**

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: ***STBURTDN***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/03/2024 às 20:50
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$ 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

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN472423654

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE06123172320584491B1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012218609365000183000000000009240355087443 03

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 01/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/03/2024 09:02:44	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/03/2024 09:02:44	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 18.609.365/0001-83	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3602-4435	
Nome / Nome Empresarial 18.609.365 TATIANA SERAFINI		**E-mail** TATIANASERAFINI@GMAIL.COM	
Endereço NOSSA SENHORA DE FATIMA, 270		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6086000
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, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação ref. FEVEREIRO/2024
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.400,00	**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$ 1.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA SERAFINI

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN473181735

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE0620FA9874DB40482091

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Tatiana Serafini , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 18.609.365/0001-83 , com sede à Rua Nossa Senhora de Fatima, n.º 270 apto 92 – bairro Centro em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 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 29/02/2024

01977 SOLANGE DE MELO VITOR
PIS:16938762008 **CBO:**4110-05 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/02/2024
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	58,45	1.636,60	
29	00315	Dif. Salário				58,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,37	131,37
Vr. Líquido	1.564,00

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 29/02/2024

01977 SOLANGE DE MELO VITOR
PIS:16938762008 CBO:4110-05 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/02/2024
Cargo: 0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	58,45	1.636,60	
29	00315	Dif. Salário				58,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		131,37

Total vencimentos	Total descontos
1.695,37	131,37
Vr. Líquido	1.564,00

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 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.564,00

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
Solange De Melo Vitor

Chave
solangemelov@gmail.com

CPF/CNPJ
318.072.098-06

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
E90400888202403071756YN472271566

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE0626B1AAD3AE6A4C4DAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012236003160000131000000000000524026574535152

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	27/02/2024	27/02/2024 15:21:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	27/02/2024 15:21:45

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	Inscrição Municipal	Telefone
36.003.160/0001-31	-	(11) 3036-0990

Nome / Nome Empresarial
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

E-mail
JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM

Endereço
MARTIN PESCADOR, 41

Município
Osasco - SP

CEP
6236725

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro de recreação ref FEVEREIRO 2024 pix cpf 39308261869

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Jaqueline dos Santos Ferreira Lima

Chave
39308261869

CPF/CNPJ
393.082.618-69

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
E90400888202403071756YN473243354

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE06260032574D224A4FA8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Jaqueline dos Santos Ferreira Lima , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 36.003.160/0001-31,** 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 Oficineira de Recreação 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 de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora/aula efetivamente trabalhada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços realizados, mediante a apresentação de relatório comprobatório das aulas ministradas.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contraria 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, 23 de janeiro de 2024.

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

Jaqueline dos Santos Ferreira Lima
CNPJ n.º 36.003.160/0001-31
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082250128343000104000000000001224027727059290

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 29/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/02/2024 21:46:57	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/02/2024 21:46:57	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 50.128.343/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3943-5363
Nome / Nome Empresarial 50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA		**E-mail** BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM	
Endereço JACINTHO PEREIRA, 123		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2992130
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 CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de recreação ref. FEVEREIRO/2024 Pix: 43618397860

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.450,00	**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$ 1.450,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN472693202

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE063B026DCE995B405D94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246742743000138000000000000724037743172561

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	29/02/2024	04/03/2024 08:04:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	04/03/2024 08:04:42

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	Inscrição Municipal	Telefone
46.742.743/0001-38	-	-

Nome / Nome Empresarial
MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PIACATU, 1140	Osasco - SP	6240160

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação ref. FEVEREIRO/2024
PIX 322 917 298 10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.450,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.450,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN473022822

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE063D8D2BC54E564D4984

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **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 em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 13 de junho de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 12 de junho de2023

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
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

Marco Aurelio Tenorio Silva
CNPJ n.º 46.742.743/0001-38
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247233045000170000000000009240321442475 90

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	05/03/2024	05/03/2024 16:02:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	05/03/2024 16:02:26

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.233.045/0001-70	-	(13) 9151-4120

Nome / Nome Empresarial
ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152	São Vicente - SP	11349-330

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e Recreação, Ref fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071756YN472614462

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:56:46

Código de autenticação
IBE06365B15BCC24B476F94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Angelica Soares da Costa, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.233.045/0001-70,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmaro presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de julho 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

Angelica S. da Costa

Angelica Soares da Costa
CNPJ n.º 47.233.045/0001-70
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247516796000101000000000009240214003519 60

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 27/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/02/2024 22:51:38	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/02/2024 22:51:38	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 47.516.796/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** 110	
Nome / Nome Empresarial JOCI BRUNA DA SILVA PRATES 36351398827		**E-mail** JOCIBRUNA@GMAIL.COM	
Endereço BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6243160
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** NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota fiscal Referente a serviços prestados como oficineira: (Modalidade informática) - aulas ministradas no mês de Fevereiro de 2024, aulas ministradas Ceu Zilda Arns Neumann.

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.
Joci Bruna da Silva Prates

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.150,00	**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$ 2.150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.150,00

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071757YN472916892

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:57:44

Código de autenticação
IBE0642FF7F2A73C247C781

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **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**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 03 de Outubro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma continua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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 outubro de 2023

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
CNPJ n.º 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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000001524030818911503

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 05/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2024 16:13:10	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2024 16:13:10	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 43.288.168/0001-57	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877		**E-mail** BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM	
Endereço SAULO DE CASTRO BICUDO, 88		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11340-030
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, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência : fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - 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

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 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202403071757YN472665392	Data/Hora da transação 07/03/2024 - 14:57:44	Código de autenticação IBE065ACFAE8B916F433697

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 Execuçãode 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) **Beatriz Martini Torquato da Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 43.288.168/0001-01,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Setembro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de agosto de 2023

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

Beatriz Martini Torquato da Silva

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

Beatriz Martini Torquato da Silva
CNPJ n.º 43.288.168/0001-01
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247690635000121000000000002224031211518217

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	05/03/2024	05/03/2024 16:17:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	05/03/2024 16:17:03

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.690.635/0001-21	-	(13) 9968-3028

Nome / Nome Empresarial
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869

E-mail
LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FREI GASPAR, 4691	São Vicente - SP	11350-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071757YN472974102

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:57:44

Código de autenticação
IBE065AF7685B093B4B238E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Lucia Cristina da Silva Fernandes, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.690.635/0001-21,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Janeiro de 2023, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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 janeiro de 2024.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012252425910000110000000000007240329042115 30

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 06/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/03/2024 10:36:21	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/03/2024 10:36:21	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 52.425.910/0001-10	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9846-1742	
Nome / Nome Empresarial 52.425.910 ANA CAROLINA CIRQUEIRA SILVA		**E-mail** SANTI_ROSA@HOTMAIL.COM	
Endereço RENATO DA SILVA BARRETO, 46		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6246020
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 CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação ref. a Fevereiro de 2024

Pix: 462.677.018-59

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.050,00	**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$ 1.050,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

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
ANA CAROLINA CIRQUEIRA SILVA

Chave
46267701859

CPF/CNPJ
462.677.018-59

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
E90400888202403071757YN47263749 4

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:57:44

Código de autenticação
IBE0651360A0BB61D44FC88

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) **Ana Carolina Cirqueira Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 51.535.172/0001-09 ,** 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 de Recreação 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$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) referente à 27h00 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, 27 de julho 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

Ana Carolina Cirqueira Silva
CNPJ n.º 51.535.172/0001-09
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247538925000154000000000001424029283625856

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	28/02/2024	28/02/2024 12:38:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	28/02/2024 12:38:34

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.538.925/0001-54	-	(11) 7027-1685

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCA EUGENIA ARAUJO 21482416808

E-mail
EUGENIA-77RIBEIRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AGUDOS, 400	Osasco - SP	6223140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Nota fiscal referente a oficineira de Natação .
Mês de referência Fevereiro de 2024.

Pix geninha.ribeiro.ea@gmail.com.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.750,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.750,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.750,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071757YN472853809

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:57:44

Código de autenticação
IBE066CD2672A881441EE9C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execuçãode 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) **Francisca Eugenia Araujo, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.538.925/0001-54, com sede à Rua Agudos, n.º 400 - casa 10 - bairro Rochdale, em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 03 de Outubro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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 outubro de 2023

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012252405051000105000000000000524037106997740

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	04/03/2024	04/03/2024 15:59:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	04/03/2024 15:59:40

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.405.051/0001-05	-	(11) 9407-6022

Nome / Nome Empresarial
52.405.051 WHALLISON PEREIRA DE MORAES

E-mail
WHALLYSON2010@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 309	Osasco - SP	6246040

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS COORDENAÇÃO CULTURAL REF FEV 2024
PIX 52.405.051/0001-05

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
52405051 W P MORAES

Chave
52405051000105

CPF/CNPJ
52.405.051/0001-05

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
E90400888202403071757YN472521530

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:57:44

Código de autenticação
IBE06696DC79E97EC4B3595

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Whallison Pereira de Moraes , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.405.051/0001-05,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador de 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.

1.2 – O CONTRATADO deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratado, 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 ao CONTRATADO 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 pelo CONTRATADO, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência do CONTRATADO, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pelo CONTRATADO.

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 do CONTRATADO, 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 o CONTRATADO 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 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

Whallison Pereira de Moraes
CNPJ n.º 52.405.051/0001-05
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002252131768000106000000000000824037456192923

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	05/03/2024	05/03/2024 16:50:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	05/03/2024 16:50:53

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.131.768/0001-06	-	(13) 9174-2061

Nome / Nome Empresarial
52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900	Praia Grande - SP	11724-450

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Oficineiro e recreação, Referência: Fevereiro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Praia Grande - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
53534408896

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071757YN473070075

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:57:44

Código de autenticação
IBE067A6FCAE187E1468A8B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Millena Lima dos Santos, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 52.131.768/0001-06,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmaro presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 de julho de 2023.

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 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

Millena Lima dos Santos
CNPJ n.º 52.131.768/0001-06
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229771759000150000000000004240 38729223259

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	29/02/2024	02/03/2024 09:40:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	02/03/2024 09:40:13

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	Inscrição Municipal	Telefone
29.771.759/0001-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

E-mail
-

Endereço
MONFORTE DE LEMOS, 485

Município
São Paulo - SP

CEP
5783170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
A serviços prestados de (T.I) ref. FEVEREIRO/2024
PIX 29.771.759/0001-50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115079000

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
29771759 J C ANJOS

Chave
29771759000150

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

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
E90400888202403071758YN472565915

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:58:01

Código de autenticação
IBE067F4D7C6B49544BE7B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Jarbas Cordeiro dos Anjos , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 29.771.759/0001-50,** doravante denominado simplesmente CONTRATADO, 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 Assistente de T.I pelo CONTRATADO, 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 – O CONTRATADO deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratado, 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 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 pelo CONTRATADO, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência do CONTRATADO, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pelo CONTRATADO.

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 do CONTRATADO, 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 o CONTRATADO 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 Novembro 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

Jarbas Cordeiro dos Anjos
CNPJ n.º 29.771.759/0001-50
CONTRATADA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000007240270249907 65

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 31/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/02/2024 09:28:35	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/02/2024 09:28:35	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 47.375.494/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		**E-mail** -	
Endereço ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6246040
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 CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de Recreação, Ref. Fevereiro/ 2024- PIX. 119488.55390

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.400,00	**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$ 3.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403071758YN472768815

Data/Hora da transação
07/03/2024 - 14:58:01

Código de autenticação
IBE0681D2A7237D5F4D8FA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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) **Deusdedit Felix da Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.375.494/0001-52, com sede à Rua Arno Barreto de Magalhães, n.º 785 - bairro Munhoz Junior, em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 10 de Agosto de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 09 de agosto 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

Deusdedit Felix da Silva
CNPJ n.º 47.375.494/0001-52
CONTRATADA

RECEBEMOS DE SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100.660 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Edimburgo, 222, Vila Londrina, São Paulo - SP - 03.731-080
Fone (11) 99294-6286
https://kitlancheexpress.com.br
Financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 100.660
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0324 5756 3000 0152 5500 1000 1006 6015 7333 1702

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		135240467007585 - 04/03/2024 16:44:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
140.721.127.113		24.575.630/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	04/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	04/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		16:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
100660/1	11/03/2024	4.680,00						

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
1.300,00	234,00	0,00	0,00	4.680,00

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	4.680,00

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	Baguete Recheada	21069090	000	5.102	UN	520,00	2,50	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	520,00	4,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	520,00	2,50	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 637,16 (Federal) e R$ 613,60 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

kit lanche v.

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00301.930152 10629.080002 1 96520000468000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	0151 / 06290-8	R$		109/00003019-3

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Edimburgo, Nº 222 - São Paulo - SP, CEP: 03.731-080

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1100660/01	24.575.630/0001-52	11/03/2024	4680,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00301.930152 10629.080002 1 96520000468000

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **11/03/2024**

Beneficiário
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA - CNPJ 24.575.630/0001-52

Agência/Código Beneficiário: **0151 / 06290-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
04/03/2024	1100660/01	DM	N	04/03/2024

Nosso número: **109/00003019-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: **4680,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,92
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 234,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05407-002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Kit Lanche

Proposta 159/24

São Paulo, 29 de Fevereiro de 2024
À Céu Zilda Arns
compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Data do Evento:	Diário
Local:	Osasco, São Paulo - SP
Quantidade:	2.167

Kit Lanche Express –
Baguete Recheada – 520 unidades
Suco 200 ml – 520 unidades
Maçã Embalada – 520 unidades



Valor unitário baguete recheada: R$ 2,50
Valor unitário suco 200 ML: R$ 4,00
Valor unitário maçã embalada: R$ 2,50
Valor total : R$ 4.680,00

Taxa de Entrega para Osasco: Cortesia!

Forma de Pagamento: Faturamento mensal – Conforme emissão de Nota

Validade da Proposta: 30 dias.

- Pães embalados em seladora Flow-Pack e etiquetados, de acordo com as normas da ANVISA.
- Multa de 50% sobre o valor total caso ocorra cancelamento com menos de 48h da entrega.

Matheus Dias do Prado
Departamento Comercial
Summer Comércio de Kit Lanches
CNPJ: 24.575.630/0001-52

QUALISABOR REFEIÇÕES

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2024.

Prezado – Biogesp -- Céu Dra. Zilda Arns

Conforme solicitado segue a proposta para fornecimento de Kit Lanche

Dia e Horário da Entrega: A Definir -- 9:30 Hs

Quantidade: À definir.

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.

Kit Lanche: Lanche + Fruta e Suco.

520 unid. – Baguete Recheada – Valor unitário: R$ 2,75;

520 unid. – Suco 200 ml.; – Valor unitário: R$ 4,15;

520 unid. – Maçã embalada. – Valor unitário: R$ 2,89.

Valor Unitário: R$ 9,79
Quantidade: 1.560
Valor Total: R$ 5.090,80

OBS: Como serão Kits diários, saliento que: os recheios dos Lanches, a Fruta e os sabores de Sucos, poderão ser trocados diariamente. Este procedimento serve para diversificar os Kits.

Rua Antonio Foster, 169
VILA SOCORRO
SAO PAULO - SP
04760-040
Cnpj: 07.192.470/0001-43
QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA

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: 057

São Paulo, 01 de Março de 2024

A/C: Dayani Rosas

E-mail: biogesp02@gmail.com

Local: Ceu Zilda Arns em Osasco

Horário:

Quantidade: 2.167 kits.

Opções de Kit Lanches

Opção 1:

•520 unid. – Baguete Recheada – Valor Unitário: R$ 2,90 – Total: R$ 1.508,00;

•520 unid. – Suco 200 ML. – Valor Unitário: R$ 4,25 – Total: R$ 2.210,00;

•520 unid. – Maçã Embalada – Valor Unitário: R$ 2,75 – Total: R$ 1.430,00.

Valor Total do KIT: R$ 5.148,00

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.575.630/0001-52 **MATRIZ**		**12/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EDIMBURGO	**222**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.731-080	**VILA LONDRINA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@KITLANCHEEXPRESS.COM.BR	**(11) 2609-8060**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/10/2023** às **09:28:11** (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: SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
CNPJ: 24.575.630/0001-52

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:44 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2024.
Código de controle da certidão: **6ECD.B31A.5623.1CFB**
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: 24.575.630/0001-52

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	23100613793-72
Data e hora da emissão	01/10/2023 09:28:26
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.575.630/0001-52
Certidão nº: 57565976/2023
Expedição: 01/10/2023, às 09:28:47
Validade: 29/03/2024- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.575.630/0001-52, 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: 24.575.630/0001-52

Razão Social: SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRELI ME

Endereço: AV PADRES OLIVETANOS 526 A / VILA ESPERANCA / SAO PAULO / SP / 03648-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:21/02/2024 a 21/03/2024

Certificação Número: 2024022119224134332331

Informação obtida em 08/03/2024 10:07:58

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109008	00301930152	10629080002	1	96520000468000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **24.575.630/0001-52**

Razão Social: **SUMMER COMERCIO K LANCHES LTDA**

Nome Fantasia: **SUMMER COMERCIO K LANCHES 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: **11/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.680,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.680,00**

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: **08/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE6D3A58F4804F4AB5979C**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
23

Data e Hora da Emissão	07/03/2024 14:11:58	Competência	03/2024	Código de Verificação	MUWLWLE7Z
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.924.100/0001-51	Inscrição Municipal	3150436	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	null ALEXANDRE GUSMÃO - 11, VALONGO, CEP: 11010340				
Complemento	710	Telefone		e-mail	flynccontabilidade@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE - 1641, PINHEIROS, CEP: 05407002				
Complemento	sala 93-94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Referente ao Ar-Condicionado ref. FEVEREIRO/2024.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - manutenção

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	1.089,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	19.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	19.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.089,00		Base de Cálculo	19.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	18.711,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

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

ou.

manutenção de ar condicionado

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).

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: 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:

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 09:36:22 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.
Código de controle da certidão: **2DF6.DD02.9F38.9EB7**
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: 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	23120212282-35
Data e hora da emissão	07/12/2023 11:09:23
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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1060636 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 36.924.100/

Contribuinte: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 16/10/2023

Validade: 13/04/2024

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 10:25:52 horas do dia 08/11/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CEB579CA

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: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.924.100/0001-51
Certidão nº: 69908806/2023
Expedição: 07/12/2023, às 11:08:18
Validade: 04/06/2024 - 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
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:20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022006261223223589

Informação obtida em 08/03/2024 10:12:37

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 18.711,00

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403081321YN512054572

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:09

Código de autenticação
IBE06B73BCBEEB5714EC798

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 Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 36.924.100/0001-51, com sede à Rua Alexandre Gusmão, 11 – sala 710 – Valongo – Santos/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, 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 de manutenção de aparelhos de ar condicionado, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 03/2022 firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços de manutenção de todos os aparelhos de ar condicionado na unidade do CEU Zilda Arns Neumann, bem como qualquer outro que tenha vínculo com o objeto do 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$ 18.711,00 (dezoito mil, setecentos e onze 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 - 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 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

MVI Serviços Especializados e Construções Ltda
CNPJ n.º 36.924.100/0001-51
CONTRATADO(A)

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: 142

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **07/03/2024 15:55:00**
Data de Competência/Emissão: **07/03/2024**
Cód. de Autenticidade: **58108BF04**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 **IM :**
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde **Número :** 700
Complemento : **Bairro :** Pinheiros
CEP : 05407-002 **Cidade/UF :** São Paulo/ SP
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 ,PIX: 13 996772165

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$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,15	R$ **207.190,79**

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

Informações Adicionais

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

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

Serviço de manutenção predial e Eletrônico.

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:15 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2024.
Código de controle da certidão: **6ADF.B134.7218.D727**
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	54186747	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/02/2024 16:18:53	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0012841 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 40.821.204/
Contribuinte: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

Liberação: 04/01/2023
Validade: 03/07/2023

Tributos Abrangidos:

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 09:36:40 horas do dia 05/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 58A30A6F

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.821.204/0001-08
Certidão nº: 55352837/2023
Expedição: 09/10/2023, às 16:27:22
Validade: 06/04/2024 - 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
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 202 - / 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:29/02/2024 a 29/03/2024

Certificação Número: 2024022908004974938563

Informação obtida em 08/03/2024 10:10:58

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 207.190,79

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 EIRELI

Chave
+5513996772165

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403081321YN511987154

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:10

Código de autenticação
IBE06F1AFA01F63FE40698E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 **Obramar Construção e Transporte EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o n.º 40.821.204/0001-08, com sede à Rua Quinze de Novembro, 576 – sala 206 – Centro – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, 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 de manutenção predial e eletrônica, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 03/2022 firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços de manutenção predial e eletrônica, sem o fornecimento de materiais, da unidade do CEU Zilda Arns Neumann, bem como qualquer outro que tenha vínculo com o objeto do 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$ 204.755,85 (duzentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 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 n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ n.º 40.821.204/0001-08
Milton Martins de Oliveira
Titular
"CONTRATADA"

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012237818596000141000000000007240359314295 46

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 05/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2024 16:54:06	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2024 16:54:06	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 37.818.596/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826	**E-mail** -		
Endereço CAETANO DE CAMPOS, 102	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6070260	
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, SALA 93/94	**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
OFICINEIRO DE RECREAÇÃO
REFERENTE AO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DE OLIVEIRA

Chave
05092291826

CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403081321YN511917638

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:10

Código de autenticação
IBE06304FA9CB10E048C8AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Nivaldo de Oliveira , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 37.818.596/0001-41,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de junho de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 31 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

Nivaldo de Oliveira
CNPJ n.º 37.818.596/0001-41
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: 143

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **07/03/2024 15:58:30**
Data de Competência/Emissão: **07/03/2024**
Cód. de Autenticidade: **AF322E84C**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/02/202 A 29/02/2024, 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

Manutenção de Elevador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 202**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/04/2023** às **09:35:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

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

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:15 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2024.
Código de controle da certidão: **6ADF.B134.7218.D727**
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	54186747	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/02/2024 16:18:53	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0012841 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 40.821.204/
Contribuinte: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

Liberação: 04/01/2023
Validade: 03/07/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 09:36:40 horas do dia 05/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 58A30A6F

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.821.204/0001-08
Certidão nº: 55352837/2023
Expedição: 09/10/2023, às 16:27:22
Validade: 06/04/2024 - 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 202 - / 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:29/02/2024 a 29/03/2024

Certificação Número: 2024022908004974938563

Informação obtida em 08/03/2024 10:10:58

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

Santander

Internet Banking 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 EIRELI

Chave
+5513996772165

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403081321YN511946233

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:10

Código de autenticação
IBE066761DC50805048C2B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **Obramar Construção e Transporte EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o n.º 40.821.204/0001-08, com sede à Rua Quinze de Novembro, 576 – sala 206 – Centro – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, 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 de manutenção de elevadores, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 03/2022 firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços de manutenção de todos os elevadores na unidade do CEU Zilda Arns Neumann, bem como qualquer outro que tenha vínculo com o objeto do 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$ 2.035,00 (dois mil e trinta 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 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 n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Obramar Construção eTransporte Ltda
CNPJ n.º 40.821.204/0001-08
CONTRATADO(A)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012231939592000135000000000001224039931251000

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 07/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2024 16:20:54	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2024 16:20:54	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 31.939.592/0001-35	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7386-7079
Nome / Nome Empresarial GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		**E-mail** glaucialc@outlook.com	
Endereço MARIA CARVALHO DE LIMA, 491		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6260100
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, SALA 93/94		**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** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficineiro de recreação ref Fevereiro/2024 PIX 31274701856

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.300,00	**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$ 1.300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Glaucia Lima Concei??o

Chave
31274701856

CPF/CNPJ
312.747.018-56

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
E90400888202403081321YN512092058

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:10

Código de autenticação
IBE068EB7403ACB38462CB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Execuçãode 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) **Glaucia Lima Conceição Estevam, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 31.939.592/0001-35, com sede à Rua Maria Carvalho de Lima, n.º 491- bairro Helena Maria, em Osasco/SP**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 23 de Setembro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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, 22 de setembro de 2023

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos

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

Glaucia Lima Conceição Estevam
CNPJ n.º 31.939.592/0001-35
CONTRATADA

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 164 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 164
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240351539498000104550010000001641892793376

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		135240501652538
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/03/2024
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		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	4100,04
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	1342.44	0,00	4100,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000009	CLORO PACE ACAO 10KG	28011000	0102	5102	UN	8,000	415,88	3327,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	PASTILHA PACE 200KG	38089419	0102	5102	UN	5,000	12,89	64,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	ALGICIDA CHOQUE HT 1L	95062900	0102	5102	UN	5,000	39,99	199,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CLARIFICANTE DECANTOR MAXFLOC 1L	28274921	0102	5102	UN	5,000	32,88	164,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	5,000	21,98	109,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1LT	29239090	0102	5102	UN	5,000	46,86	234,30	0,00	0,00	0,00		0,00

material de limpeza piscina

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emitido por MarketUP.com

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO

51.539.498/0001-04

Data: 01/03/2024

Hora: 15:48

A/C Dayani Rosas – Biogesp – Céu Zilda Arns

ORÇAMENTO PARA POSSÍVEL APROVAÇÃO

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
CLORO PEACE 10KG	08	R$ 415,88	R$ 3.327,04
PASTILHA PACE 200 KG	05	R$ 12,89	R$ 64,45
ALGICIDA CHOQUE HT 1L	05	R$ 39,99	R$ 199,95
CLARIFICANTE DECANTOR MAXFLOC 1L	05	R$ 32,88	R$ 164,40
ALCALINIDADE CRIS ÁGUA	05	R$ 21,98	R$ 109,90
ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1LT	05	R$ 46,86	R$ 234,30

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:

- R$ 4.100,04

FRETE

Jardim Elvira – Osasco – FRETE GRÁTIS

DJMP

DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
http://djmp.com.br/

CNPJ: 71.694.533/0001-69
Inscrição Estadual: 113.816.618.114

R JOÃO DE PAULA FRANCO, 155
JD MARABA
São Paulo - SP - CEP: 04775-165
Telefone: (11) 5506-5953

Proposta Nº 110

Informações do Cliente

BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo.

Itens da Proposta

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
CLORO PEACE 10KG	08	R$ 420,00	R$ 3.360,00
PASTILHA PACE 200 KG	05	R$ 14,29	R$ 71,45
ALGICIDA CHOQUE HT 1L	05	R$ 43,50	R$ 217,50
CLARIFICANTE DECANTOR MAXFLOC 1L	05	R$ 34,75	R$ 175,75
ALCALINIDADE CRIS ÁGUA	05	R$ 24,50	R$ 122,50
ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1L.	05	R$ 48,90	R$ 244,50

Subtotal:	R$ 4.191,70
IPI:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	R$ 4.191,70

Vencimentos À Vista

Parcela 1
Vencimento
Valor R$ 4.191,70

Outras Informações

Proposta - incluído em: 02/03/2024 às 11:20:19 Previsão de Faturamento:

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO

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
Cloro peac 10 kg	UN.	08	R$ 421,90	R$ 3.375,20
Pastilha Pace 200 kg	UM	05	R$ 15,90	R$ 79,50
Algicida Choque HT 1L.	UN.	05	R$ 45,00	R$ 225,00
Clarificante Decantor Maxfloc 1L.	UN.	05	R$ 36,50	R$ 182,50
Alcalinidade Cris Água	UN.	05	R$ 25,90	R$ 129,50
Elimina Oleosidade HTH 1L.	UN.	05	R$ 49,99	R$ 249,95

VALOR TOTAL: R$ 4.241,65

São Paulo, 04/03/2024

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: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO
CNPJ: 51.539.498/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:25:41 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **0015.7F41.59AD.C1BD**
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: 51.539.498/0001-04

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	24030286042-67
Data e hora da emissão	08/03/2024 16:26:13
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: 0282098 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 51.539.498/

Contribuinte: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Liberação: 08/03/2024

Validade: 04/09/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:26:29 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F43D7A2C

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: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.539.498/0001-04
Certidão nº: 16071646/2024
Expedição: 08/03/2024, às 16:26:37
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.539.498/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.539.498/0001-04

Razão Social: CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Endereço: R ALVES DO BUGRE / 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:03/03/2024 a 01/04/2024

Certificação Número: 2024030300450650028308

Informação obtida em 08/03/2024 16:26:54

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.100,04

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
47124107873

CPF/CNPJ
471.241.078-73

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
E90400888202403081944YN528643014

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 16:44:58

Código de autenticação
IBE06B498D758E3FC4625AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 112 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 112
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240350363044000154550010000001121261177706

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		135240502667379
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/03/2024
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		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	22999,99
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	7188.06	0,00	22999,99

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
2000000000001	ALIC UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	82032010	0102	5102	UN	4,000	990,88	3963,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	ARAME RECOZIDO TORC 1KG	72171090	0102	5102	UN	3,000	26,55	79,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	AREIA FINA 1/2 MT	25059000	0102	5102	UN	6,000	114,99	689,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	AREIA MEDIA MT	25059000	0102	5102	UN	6,000	186,29	1117,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	73089010	0102	5102	UN	10,000	161,88	1618,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BROCA VIDEA MM 10.0X200	82075011	0102	5102	UN	10,000	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	82075011	0102	5102	UN	4,000	19,78	79,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	39174090	0102	5102	UN	5,000	7,88	39,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	10,000	316,01	3160,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	138,82	1388,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	96034010	0102	5102	UN	8,000	590,16	4721,28	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
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.) material elétrico e Hidraulico	01

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 112 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 112
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240350363044000154550010000001121261177706

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		135240502667379
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	Pinheiros	05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Sao Paulo		SP	

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22999,99
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	7188.06	0,00	22999,99

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
2000000000012	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39173300	0102	5102	UN	12,000	16,92	203,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	COTOVELO MARROM KRONA	39172300	0102	5102	UN	10,000	53,96	539,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	82055900	0102	5102	UN	10,000	509,97	5099,70	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

Stephany de Jesus Santos
CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua Nadim Gannoum, 294 - Vila Nossa Srª. de Fátima - São Vicente - SP, CEP: 11355-260

ORÇAMENTO Nº 218

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39
CNPJ: 26.702.577/0001-39, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Itens do pedido de venda

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
1	ALICATE UNIV. 8" ELETRICISTA BELZER 219021	UN.	4	R$ 990,88	R$ 3.963,52
2	ARAME RECOZIDO TORC. 1KG	UN.	3	R$ 26,55	R$ 79,65
3	AREIA FINA 1/2 MT.	UN.	6	R$ 114,99	R$ 689,94
4	AREIA MEDIA MT.	UN.	6	R$ 186,29	R$ 1.117,74
5	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT.	UN.	10	R$ 161,88	R$ 1.618,80
6	BROCA VIDEA MM 10.0X200	UN.	10	R$ 29,99	R$ 299,90
7	BROCA VIDEA MM 10.0X200	UN.	4	R$ 19,78	R$ 79,12
8	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	UN.	5	R$ 7,88	R$ 39,40
9	CIMENTO VOT. OBRAS CPII 50 KG	UN.	10	R$ 316,01	R$ 3.160,10
10	CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	UN.	10	R$ 138,82	R$ 1.388,20
11	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23 CM	UN.	8	R$ 590,16	R$ 4.721,28
12	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	UN.	12	R$ 16,92	R$ 203,04
13	COTOVELO MARROM KRONA	UN.	10	R$ 53,96	R$ 539,60
14	DESEMPENADEIRA	UN.	10	R$ 509,97	R$ 5.099,70

Total do pedido **R$ 22.999,99**

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

São Paulo , 06 de Março de 2024

ORÇAMENTO

VOLTLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDACNPJ: 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:	ORÇAMENTO Nº 2115
Endereço Completo: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo		

Telefone:	Celular:	Fax:	Data/Hora: 04/03/2024 16:37
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39	IE / RG:	Vendedor: NATHAN DIMITROV	Data Validade: Enquanto durar o estoque

Descrição	Qtd.	Unitário (R$)	Total(R$)
ALIC UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	04	R$ 1.050,00	R$ 4.200,00
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	03	R$ 29,70	R$ 89,10
AREIA FINA ½ MT.	06	R$ 130,00	R$ 780,00
AREIA MEDIA MT.	06	R$ 199,99	R$ 1.199,94
BARRA DE FERRO D. GERD 3/8 12MT	10	R$ 164,00	R$ 1.640,00
BROCA VIDEA MM 10.0X200	10	R$ 33,60	R$ 336,00
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	04	R$ 22,50	R$ 90,00
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	05	R$ 9,00	R$ 45,00
CIMENTO VOT. OBRAS CPII 50 KG SACOS	10	R$ 319,90	R$ 3.199,00
CONDOR ROLO ESPUMA 09 CM.	10	R$ 142,50	R$ 1.425,00
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23 CM.	08	R$ 612,80	R$ 4.902,40
CONDUITE AM ¾ FORT MT	12	R$ 18,40	R$ 220,80
COTOVELO MARROM KRONA	10	R$ 55,50	R$ 555,00
DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	10	R$ 513,80	R$ 5.138,00

Observações:	Total Produtos: R$ 23.820,84
	Total Orçamento: R$ 23.820,84

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	***000235***
Seu Pedido (AF)	
Data	***05/03/2024***
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	Quantidade	Unitário	TOTAL
01	ALICATE UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	04	R$ 1.100,00	R$ 4.400,00
02	ARAME RECOZIDO TORC. 1KG	03	R$ 28,50	R$ 85,50
03	AREIA FINA ½ MT.	06	R$ 124,80	R$ 748,80
04	AREIA MEDIA MT.	06	R$ 189,90	R$ 1.139,40
05	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 MT.	10	R$ 166,90	R$ 1.669,00
06	BROCA VIDEA MM 10.0X200	10	R$ 35,00	R$ 350,00
07	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	04	R$ 23,30	R$ 93,20
08	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	05	R$ 8,50	R$ 42,50
09	CIMENTO VOT. OBRAS CPII 50 KG SACOS	10	R$ 321,00	R$ 3.210,00
10	CONDOR ROLO ESPUMA 09 CM.	10	R$ 140,90	R$ 1.409,00
11	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	08	R$ 610,50	R$ 4.884,00
12	CONDUITE AM ¾ FORT MT.	12	R$ 17,69	R$ 212,28
13	COTOVELO MARROM KRONA	10	R$ 57,20	R$ 572,00
14	DESEMPENADEIRA ACO DENT. 12X24	10	R$ 515,00	R$ 5.150,00

TOTAL	**R$ 23.965,68**

OBSERVAÇÕES

05/03/2024
WhatsApp(13)3324-6301

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.363.044/0001-54 **MATRIZ**		**18/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.02-5-01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NADIM GANNOUM	**294**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.355-260	**VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA**	**SAO VICENTE**	**SP**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/04/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/02/2024** às **15:45:03** (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: 50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS
CNPJ: 50.363.044/0001-54

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:08 do dia 22/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2024.
Código de controle da certidão: **B656.8EC1.7BB8.A360**
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: 50.363.044/0001-54

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	24020774570-42
Data e hora da emissão	22/02/2024 15:45:13
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: 0215065 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 50.363.044/
Contribuinte: 50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Liberação: 22/02/2024
Validade: 20/08/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:45:46 horas do dia 22/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 16F1A3F3

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: 50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.363.044/0001-54
Certidão nº: 12156158/2024
Expedição: 22/02/2024, às 15:45:57
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.363.044/0001-54, 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.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 22.999,99

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
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
+5513988492071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

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
E90400888202403081944YN528700593

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 16:44:58

Código de autenticação
IBE06CC5E960A11A847849E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0322.1510.3700.0153.5600.0000.0000.5733.7299.4017

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **57**

Série 0

Data de Emissão **08/03/2024**

Data Saída **08/03/2024**

Data de Impressão
08/03/2024 14:08

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435 **CEP:** 11725-160

BAIRRO: SITIO DO CAMPO **MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

ENDEREÇO: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 **CEP:** 05407-002

BAIRRO: PINHEIROS **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	10,000	UN	15,02	150,20
2	CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FO	10,000	PT	22,99	229,90
3	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 U	8,000	CX	35,99	287,92
4	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA C/	10,000	CX	168,99	1.689,90
5	EMB SACO PLASTICO TRANSPARENTE	6,000	PT	31,84	191,04
6	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION 50UN	7,000	CX	60,78	425,46
7	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB	7,000	CX	32,34	226,38

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

material de escritório

VALOR:	3200,80
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	3200,80

ou.

CNPJ
22.151.037/0001-53
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP**11725-160 – **Bairro**: SITIO DO CAMPO
Praia Grande, 06 de Março de 2.024.

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	10	15,02	150,20
CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FO	10	22,99	229,90
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 U	08	35,99	287,92
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA	10	168,99	1.689,90
EMB. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	06	31,84	191,04
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION 50 UN.	07	60,78	425,46
CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB.	07	32,34	226,38

TOTAL:	R$ 3.200,80

Orçamento válido enquanto durarem os estoques e para pagamento à vista.

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***02/03/2024***	***000279***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

Fone **99630-8482 –**
Endereço

Produtos	Qtdade.	Valor Unit.	Total
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	10	R$ 16,90	R$ 169,00
CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FO.	10	R$ 24,60	R$ 246,00
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 UN.	8	R$ 38,00	R$ 304,00
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA	10	R$ 192,30	R$ 1.923,00
EMB.SACO PLASTICO TRANSPARENTE	6	R$ 32,90	R$ 197,40
LÁPIS PRETO BIC EVOLUTION 50 UN	7	R$ 62,50	R$ 437,50
CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB.	7	R$ 34,80	R$ 243,60

TOTAL R$ 3.520,50

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

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

Parizotto Com. de Papéis Ltda.

Osasco: Av.: Antonio C. Costa, 500 Jd. Bela Vista - Osasco Fone/Fax:(011) 3682-7744 - Email: vendas@parizotto.com.br
Granja Viana - Cotia: R.: Matrix, 135 Centro Ind. Capuava - Moinho Velho - Cotia Fone/Fax:(011) 4777-9900 vendasfilial@parizotto.com.br

Vendedor : 47 CIBELE **Usuário/Caixa:** CIBELE **Data Pedido: 05/03/2024 às 14:39:20**

COTAÇÃO

Orçamento N° 15124 ****O B S E R V A Ç Õ E S**** COTAÇÃO

Cliente: BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** (11) 4726-6384 **Forma Pgto.:** COT
20152

Endereço: BLOCO ESPORTIVO CÉU ZILDA ARNS

Código Prod.	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Un.	V. Total
219	BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	UN	10	R$17,15	R$171,50
114	CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FO	UN	10	R$ 25,00	R$ 250,00
12759	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 U	UN	08	R$ 37,85	R$ 302,80
3325	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA	UN	10	R$ 173,20	R$ 1.732,00
0238	EMB. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	UN	06	R$ 34,10	R$ 204,60
1018	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION 50 UN.	UN	07	R$ 63,20	R$ 442,20
161	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB.	UN	07	R$ 36,90	R$ 258,30

TOTAL GERAL: R$ 3.361,14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.151.037/0001-53 MATRIZ		30/03/2015

NOME EMPRESARIAL
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIO DA LAU	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
73.19-0-02 - Promoção de vendas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SATURNINO DE BRITO	435	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.725-160	SITIO DO CAMPO	PRAIA GRANDE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAURINHA.CO@GMAIL.COM	(13) 3591-9117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/04/2023** às **15:46:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
CNPJ: 22.151.037/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:18 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **FFCB.33C8.3775.ABE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24020713335-03
Data e hora da emissão	20/02/2024 15:17:33
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: 0129562 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 22.151.037/
Contribuinte: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

Liberação: 31/01/2024
Validade: 29/07/2024

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 15:11:40 horas do dia 31/01/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 42A60D67

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: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.151.037/0001-53
Certidão nº: 7259715/2024
Expedição: 31/01/2024, às 15:11:51
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.151.037/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53

Razão Social: LAURINALVA ERNESTA R BENTO

Endereço: R SATURNINO DE BRITO / SITIO DO CAMPO / PRAIA GRANDE / SP / 11725-160

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

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

Validade:27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022721022123132208

Informação obtida em 08/03/2024 16:30:17

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$ 3.200,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
+5513988518429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403081944YN528613870

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 16:44:58

Código de autenticação
IBE06EE2C4A5F124F4B8C9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252302712000169000000000000324035296812873

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	08/03/2024	08/03/2024 15:43:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	08/03/2024 15:43:05

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.302.712/0001-69	-	(13) 9200-4958

Nome / Nome Empresarial
52.302.712 KAUE REINOU MENDES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO PARQUE, 611	São Vicente - SP	11365-330

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REF. FEVEREIRO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QU.

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
KAUE REINOU MENDES

Chave
50192091808

CPF/CNPJ
501.920.918-08

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
E90400888202403081944YN528815520

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 16:44:58

Código de autenticação
IBE06E0E8415803E943AC9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Kaue Reinou Mendes, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.302.712/0001-69,** 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 Oficineiro de Recreação 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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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, 01 de janeiro de 2024.

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

Kaue Reinou Mendes
CNPJ n.º 52.302.712/0001-69
CONTRATADA

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 92 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 92 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240349681858000158550010000000921112105297 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	135240502172514

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		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	5200,00
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	1877.41	0,00	5200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000086	Papel Higienico Folha Dupla 24rolos	48181000	0102	5102	UN	10,000	40,76	407,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000087	Papel Toalha Bobina 6 rolos	48183000	0102	5102	UN	10,000	53,99	539,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000088	Saco Alvejado branco	63071000	0102	5102	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000089	Limpa Vidros Spray 500ml	34023990	0102	5102	UN	3,000	18,55	55,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000090	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	48229000	0102	5102	UN	30,000	50,99	1529,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000055	Cloro forte 5L	28011000	0102	5102	UN	30,000	24,99	749,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000049	Desinfetante casa limpa 5L gopabo	38089429	0102	5102	UN	10,000	19,01	190,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000053	detergente neutro 5L tecno	34012090	0102	5102	UN	10,000	20,84	208,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000052	esponja scotch-brite 3m pacote com 10 unidades	73231000	0102	5102	UN	10,000	97,81	978,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000051	luva maxsilver 12 pares m	62160000	0102	5102	UN	10,000	52,59	525,90	0,00	0,00	0,00		0,00

material de higiene e limpeza

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.)	

ISMAEL NEVES JUNIOR

Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente

Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas

Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	10	R$ 40,76	R$ 407,60
PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	10	R$ 53,99	R$ 539,90
SACO ALVEJADO BRANCO	5	R$ 2,99	R$ 14,95
LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	3	R$ 18,55	R$ 55,65
BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	30	R$ 50,99	R$ 1.529,70
CLORO FORTE 5L	30	R$ 24,99	R$ 749,70
DESINFETANTE CASA LIMPA 5L GOPABO	10	R$ 19,01	R$ 190,10
DETERGENTE NEUTRO 5L GOPABO	10	R$ 20,84	R$ 208,40
ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE C/ 10 UNIDADES	10	R$ 97,81	R$ 978,10
LUVA MAXSILVER 12 PARES M	10	R$ 52,59	R$ 525,90
		TOTAL:	**R$ 5.200,00**

Querubim Produtos de Limpeza

R Euclides da cunha, 69 - Gonzaga
Santos SP Tel (13)3284.6169 - 3301.5624
Cnpj: 04537203000172 IEst.: 633572133119

Orçamento

Data : **06/03/2024** Hora: **11:14:57** ***Nº 000148***

Cliente : **BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV**		Endereço : **CÉU ZILDA ARNS**		
Bairro : **JD. ELVIRA - OSASCO**	Cidade : **SÃO PAULO**	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ : **26.702.577/0001-39**	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	10	R$ 42,50	R$ 425,00
	PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	10	R$ 53,99	R$ 539,90
	SACO BRANCO ALVEJADO	05	R$ 3,25	R$ 16,25
	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	03	R$ 19,75	R$ 59,25
	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	30	R$ 53,49	R$ 1.604,70
	CLORO FORTE 5L.	30	R$ 27,00	R$ 810,00
	DESINFETANTE CASA LIMPA 5L. GOPABO	10	R$ 22,20	R$ 222,00
	DETERGENTE NEUTRO 5L. GOPABO	10	R$ 23,15	R$ 231,50
	ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE C/10 UN.	10	R$ 99,90	R$ 999,00
	LUVA MAXSILVER 12 PARES M.	10	R$ 54,50	R$ 545,00

Total:
R$ 5.452,60

Observações :

Validade do Orçamento: 180 dias

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO

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

ORÇAMENTO

DATA : 05/03/2024 **HORA:** 10:29 **NR. DA VENDA:** 0105

CLIENTE: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
END: R CUNHA GAGO, 700
COMPL.: CEP 05.421-001
BAIRRO PINHEIRO **CIDADE** SÃO PAULO
FONE: **CÓDIGO DO CLIENTE:** 174

(ENDEREÇO DE ENTREGA)

DESTINATÁRIO:
END
CIDADE: Te
REF.

IGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL	T. LÍQUIDO
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	UN.	10	R$ 43,10	R$ 431,00	R$ 431,00
	PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	UN.	10	R$ 54,85	R$ 548,50	R$ 548,50
	SACO BRANCO ALVEJADO	UN.	05	R$ 3,79	R$ 18,95	R$ 18,95
	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	UN.	03	R$ 20,35	R$ 61,05	R$ 61,05
	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	UN.	30	R$ 54,30	R$ 1.629,00	R$ 1.629,00
	CLORO FORTE 5L.	UN.	30	R$ 27,45	R$ 823,50	R$ 823,50
	DESINFETANTE CASA LIMPA 5L. GOPABO	UN.	10	R$ 23,10	R$ 231,00	R$ 231,00
	DETERGENTE NEUTRO 5L. GOPABO	UN.	10	R$ 23,90	R$ 239,00	R$ 239,00
	ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE C/ 10 UN.	UN.	10	R$ 102,00	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00
	LUVA MAXSILVER 12 PARES M	UN.	10	R$ 57,80	R$ 578,00	R$ 578,00

o1:	A VISTA	R$ 0,00	**Total bruto:**	R$ 5.580,00	**Desconto:**	R$ 0,00	**Total líquido:** R$ 5.580,00
o2:		R$ 0,00					

Observação:

05 de Março de 2024 **Vendedor:** Daniel

Visite nosso Instagram
@vendasdsanchez

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.681.858/0001-58 **MATRIZ**		**23/02/2023**

NOME EMPRESARIAL
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR LOURIVAL MOREIRA DO AMARAL	**877**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-100	**PARQUE SAO VICENTE**	**SAO VICENTE**	**SP**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/02/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/08/2023** às **15:54:04** (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: 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR
CNPJ: 49.681.858/0001-58

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 16:21:09 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **DA3A.D9B7.1484.D32B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 49.681.858/0001-58

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	24030285813-80
Data e hora da emissão	08/03/2024 16:21:12
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: 0282063 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 49.681.858/

Contribuinte: 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Liberação: 08/03/2024

Validade: 04/09/2024

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 16:21:27 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8EB4CDA3

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: 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.681.858/0001-58
Certidão nº: 16070250/2024
Expedição: 08/03/2024, às 16:21:38
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.681.858/0001-58, 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: 49.681.858/0001-58
Razão Social: ISMAEL NEVES JUNIOR
Endereço: R VEREADOR LOURIVAL MOREIRA DO AMARAL / PARQUE SAO VICENTE / SAO VICENTE / SP / 11365-100

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:03/03/2024 a 01/04/2024

Certificação Número: 2024030300430964953522

Informação obtida em 08/03/2024 16:23:05

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49681858000158

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

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
E90400888202403081945YN528674643

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 16:45:13

Código de autenticação
IBE06F90E49D4F28F4229BC

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000001424030372951997

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 08/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/03/2024 14:11:27	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/03/2024 14:11:26	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 CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		**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** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviço prestado de vice diretor ref. fevereiro/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**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$ 5.145,00	**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$ 5.145,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
30532223888

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
E90400888202403081945YN528845032

Data/Hora da transação
08/03/2024 - 16:45:13

Código de autenticação
IBE064E421B87749A439FBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Aurea Keller Brandão Medeiros , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 50.000.383/0001-76 ,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA ,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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$ 5.000,00 (cinco mil 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 2023.

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ n.º 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

Aurea Keller Brandão Medeiros
CNPJ n.º 50.000.383/0001-76
CONTRATADA

bradesco | 237-2 | 23792.49705 94072.000006 04003.096007 1 96540000078320

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/03/2024**
Beneficiário **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB	CPF/CNPJ: 018.096.637/0001-99** **R LAURINALDO MENDES , 5 - - JARDIM D'ABRIL** **06038-280 - OSASCO - SP**				Agência/Código Beneficiário **02497/30960-5**
Data do Doc. **12/03/2024**	Nº do documento **4363**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/03/2024**	Nosso número **09/40/720000004-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **783,20**

Pagador: **BIOGESP-ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS | CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39**
- PINHEIROS
05421-001 - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.49705 94072.000006 04003.096007 1 96540000078320

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/03/2024**
Beneficiário **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB	CPF/CNPJ: 018.096.637/0001-99** **R LAURINALDO MENDES - 5 - - JARDIM D'ABRIL** **06038-280 - OSASCO - SP**				Agência/Código Beneficiário **02497/30960-5**
Data do Doc. **12/03/2024**	Nº do documento **4363**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/03/2024**	Nosso número **09/40/720000004-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **783,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **BIOGESP-ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS | CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39**
- PINHEIROS
05421-001 - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4363 | Emissão: 12/03/2024

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 - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
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
Metragem: 300m
Retenção do INSS 11% R$ 96,80
Valor a pagar R$ 783,20
Vencimento: 13/03/2024
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
880,00		880,00		*5,00	*44,00	**03/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 96,80	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**880,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 12/03/2024 às 12:51
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA URBANAS LTDA - ME

FOCUS

CNPJ: 18.096.637/0001-99

RUA LAURINALDO MENDES N° 5 - L5 Q44
JARDIM D ABRIL- São Paulo - SP - CEP: 06038-280

Proposta Nº 115

Informações do Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais
CNPJ: 26.702.577/0001-39, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Descrição	Unit.	Valor Total
REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO		R$ 880,00

Subtotal: **880,00**

Outras Informações
Proposta - incluído em: 07/03/2024 às 14:28:19
Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO

D.D.Drin Serviço de Desinsetização Domiciliar LTDA.

ALVARÁ Nº 355030890-812-000177-1-0

De acordo com a legislação vigente, CVS Nº 9, RDC 216, entre outras

C.N.P.J.: 60.500.055/0001-92
Avenida General Francisco Morazam, 135
VILA SONIA
SAO PAULO - SP
05626-010

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO Nº 1329

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P

Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155 **Área :** 12000

Bairro: JARDIM ELVIRA **Cidade:** OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06243-020

Telefone: 13 99755-7506 **Celular:** **Contato:** PAULA (13)99741-5000

Área Total: **Área Construida:** **Área a ser tratada:**

Praga Alvo:

Proposta técnica :

Observações :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviço:	**Garantia:**	**Valor**
Desinsetização	6 mes(es).	R$ 950,00
:		
.		
.		

Valor dos serviços :	**R$** 950,00	**Desconto de**	**0,00 %**	**Valor total deste orçamento:**	**R$ 950,00**
Condições de pagamento:	**A COMBINAR**	**Data do orçamento:**	**06/03/2024**	**Validade do orçamento:**	**180 dias**

TERMOS DA PROPOSTA/DECLARAÇÃO

Autorizo a Empresa acima a executar os serviços

ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA

C.N.P.J.: 29.003.279/0001-49 **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P

Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155 **Área :** 12000

Bairro: JARDIM ELVIRA **Cidade:** OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06243-020

Telefone: 13 99755-7506 **Celular:** **Contato:** PAULA (13)99741-5000

Tipo de Serviço:

Serviço de Desinsetização

Valor: **R$ 990,00**

08/03/2024

ORÇAMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.096.637/0001-99 **MATRIZ**		**13/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LAURINALDO MENDES	**05**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.038-280	**JARDIM D'ABRIL**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
fiscal_anjocontabil@hotmail.com	**(11) 3447-3250/ (11) 3654-0859**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/12/2023** às **16:28:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 18.096.637/0001-99

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:57:47 do dia 23/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2024.
Código de controle da certidão: **E94B.D707.8FD4.AC69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 18.096.637/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23120555773-13
Data e hora da emissão	12/12/2023 16:28:45
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: 0114275 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 18.096.637/

Contribuinte: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

Liberação: 29/01/2024

Validade: 27/07/2024

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 16:28:24 horas do dia 12/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B5636553

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.096.637/0001-99
Certidão nº: 71349685/2023
Expedição: 12/12/2023, às 16:29:24
Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.096.637/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.096.637/0001-99
Razão Social: FOCUS COM SER DE CON DE PRAG URB LTDA ME
Endereço: RUA LAURINALDO MENDES 05 / JARDIM D ABRIL / OSASCO / SP / 06038-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030519330363265758

Informação obtida em 12/03/2024 16:29:31

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379249705	94072000006	04003096007	1	96540000078320

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Razão Social: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP-ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 783,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 783,20**

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

Data da Transação: **12/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEA6A788B7FA7F493698A2**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0322.1510.3700.0153.5600.0000.0000.6155.7824.6511

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **61**

Série 0

Data de Emissão **13/03/2024**

Data Saída **13/03/2024**

Data de Impressão
13/03/2024 14:53

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435 **CEP:** 11725-160

BAIRRO: SITIO DO CAMPO **MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

ENDEREÇO: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 **CEP:** 05407-002

BAIRRO: PINHEIROS **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PINCEL CHATO Nº 815 CERDA TIGR	68,000	UN	12,62	858,16
2	TELA PARA PINTURA 20X30 C/6 T	56,000	UN	95,74	5.361,44
3	TINTA ACRILICA FOSCA	58,000	UN	16,92	981,36

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

material de pintura

VALOR:	7200,96
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	7200,96

CNPJ
22.151.037/0001-53
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP:** 11725-160 – **Bairro**: SITIO DO CAMPO
Praia Grande, 11 de Março de 2.024.

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
PINCEL CHATO Nº 815 CERDA TIGRE	68	12,62	R$ 858,16
TELA P/ PINTURA 20X30 C/ 6	56	95,74	R$ 5.361,44
TINTA ACRILICA FOSCA	58	16,92	R$ 981,36

TOTAL:	R$ 7.200,96

O orçamento é válido enquanto durar os estoques e para pagamento à vista.

ORÇAMENTO

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 12/03/2024

Cidade: OSASCO

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 528741

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: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002

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:

Descrição	Unid	Qtde	Total Geral Unit.	Vl. Total
PINCEL CHATO Nº 815 CERDA TIGRE	Un	68	R$ 14,50	R$ 986,00
TELA P/ PINTURA 20X30 C/06	Un	56	R$ 98,30	R$ 5.504,80
TINTA ACRILICA FOSCA	Un	58	R$ 18,40	R$ 1.067,20

TOTAL: R$ 7.558,00

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***09/03/2024***	***000289***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

Fone **99630-8482 -**
Endereço **Céu Zilda Arns – Osasco / SP**

PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PINCEL CHATO Nº 815 CERDA TIGRE	68	R$ 15,35	R$ 1.043,80
TELA P/ PINTURA 20X30 C/6	56	R$ 97,80	R$ 5.476,80
TINTA ACRILICA FOSCA	58	R$ 19,65	R$ 1.139,70

R$ 7.660,30

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

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

09/03/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.151.037/0001-53 **MATRIZ**		**30/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIO DA LAU	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
73.19-0-02 - Promoção de vendas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SATURNINO DE BRITO	**435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.725-160	**SITIO DO CAMPO**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAURINHA.CO@GMAIL.COM	**(13) 3591-9117**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/04/2023** às **15:46:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
CNPJ: 22.151.037/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:18 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **FFCB.33C8.3775.ABE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24020713335-03
Data e hora da emissão	20/02/2024 15:17:33
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: 0129562 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 22.151.037/
Contribuinte: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

Liberação: 31/01/2024
Validade: 29/07/2024

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 15:11:40 horas do dia 31/01/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 42A60D67

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: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.151.037/0001-53
Certidão nº: 7259715/2024
Expedição: 31/01/2024, às 15:11:51
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.151.037/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53

Razão Social: LAURINALVA ERNESTA R BENTO

Endereço: R SATURNINO DE BRITO / SITIO DO CAMPO / PRAIA GRANDE / SP / 11725-160

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

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

Validade:27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022721022123132208

Informação obtida em 13/03/2024 17:15:58

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.200,96

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
+5513988518429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403132055YN704895603

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE06A65CE993C6254AB3B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 189
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240351539498000104550010000001891019035658

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		135240539492834
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/03/2024
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		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	10200,96
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	3410.96	0,00	10200,96

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
2000000000009	CLORO PACE ACAO 10KG	28011000	0102	5102	UN	18,000	415,94	7486,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	PASTILHA PACE 200KG	38089419	0102	5102	UN	25,000	12,92	323,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	ALGICIDA CHOQUE HT 1L	95062900	0102	5102	UN	18,000	41,88	753,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CLARIFICANTE DECANTOR MAXFLOC 1L	28274921	0102	5102	UN	15,000	32,92	493,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	20,000	22,28	445,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1LT	29239090	0102	5102	UN	15,000	46,52	697,80	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
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.)	

Limpeza de Piscina //

ok.

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO

51.539.498/0001-04

Data: 11/03/2024

Hora: 10:25

A/C Dayani Rosas – Biogesp – Céu Zilda Arns

ORÇAMENTO PARA POSSÍVEL APROVAÇÃO

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
CLORO PEACE 10KG	18	R$ 415,94	R$ 7.486,92
PASTILHA PACE 200 KG	25	R$ 12,92	R$ 323,00
ALGICIDA CHOQUE HT 1L	18	R$ 41,88	R$ 753,84
CLARIFICANTE DECANTOR MAXFLOC 1L	15	R$ 32,92	R$ 493,80
ALCALINIDADE CRIS ÁGUA	20	R$ 22,28	R$ 445,60
ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1LT	15	R$ 46,52	R$ 697,80

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:

- R$ 10.200,96

FRETE

Jardim Elvira – Osasco – FRETE GRÁTIS

DJMP

DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
http://djmp.com.br/

CNPJ: 71.694.533/0001-69
Inscrição Estadual: 113.816.618.114

R JOÃO DE PAULA FRANCO, 155
JD MARABA
São Paulo - SP - CEP: 04775-165
Telefone: (11) 5506-5953

Proposta Nº 149

Informações do Cliente

BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo.

Itens da Proposta

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
CLORO PEACE 10KG	18	R$ 420,00	R$ 7.560,00
PASTILHA PACE 200 KG	25	R$ 14,99	R$ 374,75
ALGICIDA CHOQUE HT 1L	18	R$ 43,50	R$ 783,00
CLARIFICANTE DECANTOR MAXFLOC 1L	15	R$ 36,85	R$ 552,75
ALCALINIDADE CRIS ÁGUA	20	R$ 25,00	R$ 500,00
ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1L.	15	R$ 49,99	R$ 749,85

Subtotal:	R$ 10.520,35
IPI:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	R$ 10.520,35

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	
Valor	R$ 10.520,35

Outras Informações

Proposta - incluído em: 09/03/2024 às 15:49:59 Previsão de Faturamento:

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO

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
Cloro peac 10 kg	UN.	18	R$ 422,99	R$ 7.613,82
Pastilha Pace 200 kg	UN.	25	R$ 17,90	R$ 447,50
Algicida Choque HT 1L.	UN.	18	R$ 45,00	R$ 810,00
Clarificante Decantor Maxfloc 1L.	UN.	15	R$ 35,70	R$ 535,50
Alcalinidade Cris Água	UN.	20	R$ 26,15	R$ 523,00
Elimina Oleosidade HTH 1L.	UN.	15	R$ 52,30	R$ 784,50

VALOR TOTAL: R$ 10.714,32

São Paulo, 12/03/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.539.498/0001-04 **MATRIZ**		**24/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CG MATERIAIS ESPORTIVOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVES DO BUGRE	**500**	**CONJ**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-350	**PARQUE SAO VICENTE**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CESARGONCALO26@GMAIL.COM	**(13) 9705-9395**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/09/2023** às **14:40:57** (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: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO
CNPJ: 51.539.498/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:25:41 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **0015.7F41.59AD.C1BD**
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: 51.539.498/0001-04

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	24030286042-67
Data e hora da emissão	08/03/2024 16:26:13
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: 0282098 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 51.539.498/

Contribuinte: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Liberação: 08/03/2024

Validade: 04/09/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:26:29 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F43D7A2C

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: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.539.498/0001-04
Certidão nº: 16071646/2024
Expedição: 08/03/2024, às 16:26:37
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.539.498/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.539.498/0001-04

Razão Social: CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Endereço: R ALVES DO BUGRE / 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:03/03/2024 a 01/04/2024

Certificação Número: 2024030300450650028308

Informação obtida em 13/03/2024 17:14:07

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$ 10.200,96

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
47124107873

CPF/CNPJ
471.241.078-73

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
E90400888202403132055YN70465153 1

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE06E1DDA2E52AB642AEBB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 198 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 198
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240351539498000104550010000001981417433504

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		135240539812118
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/03/2024
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		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	841,50
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	463.84	0,00	841,50

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
2000000000033	BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	95063200	0102	5102	UN	3,000	93,74	281,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	95063200	0102	5102	UN	2,000	188,26	376,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	95063200	0102	5102	UN	2,000	91,88	183,76	0,00	0,00	0,00		0,00

material de Bolas

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emitido por MarketUP.com

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO

CNPJ: 51.539.498/0001-04

Data:	12/03/2024
Hora:	12h58
A/C	Dayani Rosas – Biogesp – Céu Zilda Arns

ORÇAMENTO PARA POSSIVEL APROVAÇÃO

ORÇAMENTO

Kits Bolas de Basquete playoff laranja – 03 Un. – Valor Uni. R$ 93,74 – Valor Total: R$ 281,22;
Kits Bolas de Futebol Society 8x preto penalty – 02 Un. – Valor Uni. R$ 188,26 – Valor Total: R$ 376,52;
Kits Bolas de Futsal penalty RX 500 – 02 Un. – Valor Uni. R$ 91,88 – Valor Total: R$ 183,76;

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:

- R$ 841,50

FRETE

Jardim Elvira – Osasco – FRETE GRÁTIS

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
Bola de basquete playoff laranja	03	R$ 96,15	R$ 288,45
Bola de futebol Society 8x preto penalty	02	R$ 193,85	R$ 387,70
Bola de futsal penalty RX 500	02	R$ 94,80	R$ 189,60

OBSERVAÇÕES:

- Todos custos de encargos estão inclusos no preço ofertado;
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias;

TOTAL DA COTAÇÃO MENSAL: **R$ 865,75**

São Vicente, 11 de Março de 2024

Premium DK transporte LTDA

Rua Tupi, n° 522 – Tupi - Praia
Grande - SP Tel. (13) 99763-6023
Cnpj: 49.499.966/0001-04

Data :	Hora :	
09/03/2024	15:49:25	

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	03	R$ 99,90	R$ 299,70
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8X PRETO PENALTY	02	R$ 196,75	R$ 393,50
BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	02	R$102,00	R$ 204,00

TOTAL: 897,20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.539.498/0001-04 **MATRIZ**		**24/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CG MATERIAIS ESPORTIVOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVES DO BUGRE	**500**	**CONJ**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-350	**PARQUE SAO VICENTE**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CESARGONCALO26@GMAIL.COM	**(13) 9705-9395**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/09/2023** às **14:40:57** (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: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO
CNPJ: 51.539.498/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:25:41 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **0015.7F41.59AD.C1BD**
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: 51.539.498/0001-04

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	24030286042-67
Data e hora da emissão	08/03/2024 16:26:13
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: 0282098 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 51.539.498/
Contribuinte: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Liberação: 08/03/2024
Validade: 04/09/2024

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 16:26:29 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F43D7A2C

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: 51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.539.498/0001-04
Certidão nº: 16071646/2024
Expedição: 08/03/2024, às 16:26:37
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.539.498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.539.498/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.539.498/0001-04

Razão Social: CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Endereço: R ALVES DO BUGRE / 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:03/03/2024 a 01/04/2024

Certificação Número: 2024030300450650028308

Informação obtida em 13/03/2024 17:14:07

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$ 841,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
47124107873

CPF/CNPJ
471.241.078-73

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
E90400888202403132055YN704751057

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE06E97141CFD7A045E196

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 142 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP	50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 142 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240350363044000154550010000001421247869735 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		135240540605813
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/03/2024
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		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	20200,55
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	6272.25	0,00	20200,55

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
2000000000015	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85392110	0102	5102	UN	2,000	712,55	1425,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	3,000	61,55	184,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	4,000	261,55	1046,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	4,000	1921,48	7685,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	259,22	1296,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	257,99	1289,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	35,49	177,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	TUBO PLASTICO MARROM	39174090	0102	5102	UN	8,000	35,89	287,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	8,000	78,79	630,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	44219900	0102	5102	UN	8,000	75,09	600,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	KRONA ESG TUBO	39172300	0102	5102	UN	10,000	10,09	100,90	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
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.)	

Hidraulica, Elétrica e Outros //.

ar.

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 142 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 142
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240350363044000154550010000001421247869735

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		135240540605813
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/03/2024
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		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	20200,55
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	6272.25	0,00	20200,55

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
2000000000027	EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	8,000	119,54	956,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	18,000	15,45	278,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	257,89	1289,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	5,000	137,11	685,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	32149000	0102	5102	UN	40,000	44,42	1776,80	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
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.)	

MarketUP

STEFHANY DE JESUS SANTOS
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)
São Vicente, 11 de Março de 2024

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
LAMP. LED TUB 18W T8 6500K C/ 25 OSRAM	02	712,55	R$1.425,10
LUMIN. LED. SOBR. QUAD BR 18W ELGIN	03	61,55	R$ 184,65
FIO FLEX 2,5 MM PT – ROLO 100 MT	04	261,55	R$ 1.046,20
FIO FLEX 10,0 M PT – ROLO 100 MT	04	1.921,48	R$ 7.685,92
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	05	259,22	R$ 1.296,10
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	05	257,99	R$ 1.289,95
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	05	35,49	R$ 177,45
TUBO PLASTICO MARROM	08	35,89	R$ 287,12
ITAQUA ÁGUA RAZ 5.0L	08	78,79	R$ 630,32
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	08	75,09	R$ 600,72
KRONA ESG. TUBO	10	10,09	R$ 100,90
EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	08	119,54	R$ 956,32
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	10	48,99	R$ 489,90
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	18	15,45	R$ 278,10
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	05	257,89	R$ 1.289,45
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	05	137,11	R$ 685,55
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50 KG	40	44,42	R$ 1.776,80

- **VALOR TOTAL: R$ 20.200,55**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

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	***000257***
Seu Pedido (AF)	
Data	***09/03/2024***
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	Quantidade	Unitário	TOTAL
01	LAMP LED TUB 18W T8 650K C/25 OSRAM	02	R$ 739,90	R$ 1.479,80
02	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	03	R$ 63,20	R$ 189,60
03	FIO FLEX 2,5 MM PT – ROLO 100 MT	04	R$ 269,90	R$ 1.079,60
04	FIO FLEX 10,0 MM PT – ROLO 100 MT	04	R$ 1.927,50	R$ 7.710,00
05	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	05	R$ 268,80	R$ 1.364,00
06	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	05	R$ 265,20	R$ 1.326,00
07	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	05	R$ 38,90	R$ 194,50
08	TUBO PLASTICO MARROM	08	R$ 39,75	R$ 318,00
09	ITAQUA ÁGUA RAZ 5.0L	08	R$ 83,49	R$ 667,92
10	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25 KG	08	R$ 77,35	R$ 618,80
11	KRONA ESG TUBO	10	R$ 12,15	R$ 121,50
12	EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	08	R$ 125,50	R$ 1.004,00
13	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	10	R$ 52,79	R$ 527,90
14	FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	18	R$ 18,45	R$ 332,10
15	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	05	R$ 269,10	R$ 1.345,50
16	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0L BRANCO NEVE	05	R$ 142,30	R$ 711,50
17	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50 KG	40	R$ 45,15	R$ 1.806,00

OBSERVAÇÕES

TOTAL	**R$ 20.796,72**

ORÇAMENTO

VOLTLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E
ILUMINACAO LTDACNPJ: 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:	**ORÇAMENTO Nº 2230**
Endereço Completo: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo			
Telefone:	Celular:	Fax:	Data/Hora: 12/03/2024 09:25
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39	IE / RG:	Vendedor: NATHAN DIMITROV	Data Validade: Enquanto durar o estoque

Descrição	Qtd.	Unitário	Total(R$)
LAMP LED TUB 18W T8 650K C/25 OSRAM	02	R$ 725,00	R$ 1.450,00
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	03	R$ 64,30	R$ 192,90
FIO FLEX 2,5 MM PT – ROLO 100 MT	04	R$ 267,15	R$ 1.068,60
FIO FLEX 10,0 MM PT – ROLO 100 MT	04	R$ 1.924,75	R$ 7.699,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	05	R$ 263,45	R$ 1.317,25
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	05	R$ 279,50	R$ 1.397,50
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	05	R$ 37,99	R$ 189,95
TUBO PLASTICO MARROM	08	R$ 34,10	R$ 272,80
ITAQUA ÁGUA RAZ 5.0L	08	R$ 85,00	R$ 680,00
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25 KG	08	R$ 78,50	R$ 628,00
KRONA ESG TUBO	10	R$ 13,80	R$ 138,00
EUCALAR ESMALTE GL VERDE FOLHA	08	R$ 125,20	R$ 1.001,60
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	10	R$ 52,40	R$ 524,00
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	18	R$17,90	R$ 322,20
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	05	R$ 262,35	R$ 1.311,75
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0L BRANCO NEVE	05	R$ 143,19	R$ 715,95
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50 KG	40	R$ 49,90	R$ 1.996,00

Observações:	Total Produtos: R$ 20.905,50
	Total Orçamento: R$ 20.905,50

Transportadora:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.363.044/0001-54 **MATRIZ**		**18/04/2023**

NOME EMPRESARIAL
50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.02-5-01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NADIM GANNOUM	**294**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.355-260	**VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA**	**SAO VICENTE**	**SP**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/04/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/02/2024** às **15:45:03** (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: 50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS
CNPJ: 50.363.044/0001-54

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:08 do dia 22/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2024.
Código de controle da certidão: **B656.8EC1.7BB8.A360**
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: 50.363.044/0001-54

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	24020774570-42
Data e hora da emissão	22/02/2024 15:45:13
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: 0215065 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 50.363.044/
Contribuinte: 50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Liberação: 22/02/2024
Validade: 20/08/2024

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 15:45:46 horas do dia 22/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 16F1A3F3

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: 50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.363.044/0001-54
Certidão nº: 12156158/2024
Expedição: 22/02/2024, às 15:45:57
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.363.044 STEFHANY DE JESUS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.363.044/0001-54, 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.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 20.200,55

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
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
+5513988492071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

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
E90400888202403132055YN704542179

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE0633AB6DA79C39430B82

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 124 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 124 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240349681858000158550010000001241502317235 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	135240539697080

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641		Pinheiros	05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		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	6100,70
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	2174.17	0,00	6100,70

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
2000000000086	Papel Higienico Folha Dupla 24rolos	48181000	0102	5102	UN	10,000	40,76	407,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000087	Papel Toalha Bobina 6 rolos	48183000	0102	5102	UN	10,000	53,99	539,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000088	Saco Alvejado branco	63071000	0102	5102	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000089	Limpa Vidros Spray 500ml	34023990	0102	5102	UN	3,000	18,55	55,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000050	alcool em gel 70 megafio 5L	38089429	0102	5102	UN	20,000	45,99	919,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000090	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	48229000	0102	5102	UN	30,000	51,55	1546,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000055	Cloro forte 5L	28011000	0102	5102	UN	30,000	24,99	749,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000049	Desinfetante casa limpa 5L gopabo	38089429	0102	5102	UN	10,000	19,01	190,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000053	detergente neutro 5L tecno	34012090	0102	5102	UN	8,000	21,55	172,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000052	esponja scotch-brite 3m pacote com 10 unidades	73231000	0102	5102	UN	10,000	97,82	978,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000051	luva maxsilver 12 pares m	62160000	0102	5102	UN	10,000	52,59	525,90	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
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.) material limpeza e higiene	

ISMAEL NEVES JUNIOR

Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente

Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas

Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	10	R$ 40,76	R$ 407,60
PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	10	R$ 53,99	R$ 539,90
SACO ALVEJADO BRANCO	5	R$ 2,99	R$ 14,95
LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	3	R$ 18,55	R$ 55,65
ALCOOL EM GEL 70 MEGAFIO 5L	20	R$ 45,99	R$ 919,80
BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	30	R$ 51,55	R$ 1.546,50
CLORO FORTE 5L	30	R$ 24,99	R$ 749,70
DESINFETANTE CASA LIMPA 5L GOPABO	10	R$ 19,01	R$ 190,10
DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	8	R$ 21,55	R$ 172,40
ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE C/ 10 UNIDADES	10	R$ 97,82	R$ 978,20
LUVA MAXSILVER 12 PARES M	10	R$ 52,59	R$ 525,90
		TOTAL:	**R$ 6.100,70**

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

ORÇAMENTO

DATA : 11/03/2024 **HORA:** 10:29 **NR. DA VENDA:** 0128 **(ENDEREÇO DE ENTREGA)**

CLIENTE: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
END: R CUNHA GAGO, 700
COMPL.: CEP 05.421-001
BAIRRO PINHEIRO **CIDADE** SÃO PAULO
FONE: **CÓDIGO DO CLIENTE:** 174

DESTINATÁRIO:
END
CIDADE: Te
REF.

ıIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL	T. LÍQUIDO
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	UN.	10	R$ 43,10	R$ 431,00	R$ 431,00
	PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	UN.	10	R$ 54,85	R$ 548,50	R$ 548,50
	SACO ALVEJADO BRANCO	UN.	05	R$ 3,79	R$ 18,95	R$ 18,95
	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	UN.	03	R$ 20,35	R$ 61,05	R$ 61,05
	ALCOOL EM GEL 70 MEGAFIO 5L	UN	20	R$ 47,90	R$ 958,00	R$ 958,00
	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	UN.	30	R$ 54,30	R$ 1.629,00	R$ 1.629,00
	CLORO FORTE 5L.	UN.	30	R$ 27,45	R$ 823,50	R$ 823,50
	DESINFETANTE CASA LIMPA 5L. GOPABO	UN.	10	R$ 23,10	R$ 231,00	R$ 231,00
	DETERGENTE NEUTRO 5L. GOPABO	UN.	08	R$ 23,90	R$ 239,00	R$ 239,00
	ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE C/ 10 UN.	UN.	10	R$ 102,00	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00
	LUVA MAXSILVER 12 PARES M	UN.	10	R$ 57,80	R$ 578,00	R$ 578,00

o1:	A VISTA	R$ 0,00	**Total bruto:**	R$ 5.580,00	**Desconto:**	R$ 0,00	**Total líquido:**	R$ 6.538,00
o2:		R$ 0,00						

Observação:

11 de Março de 2024 **Vendedor:** Daniel

Visite nosso Instagram
@vendasdsanchez

Querubim Produtos de Limpeza

R Euclides da cunha, 69 - Gonzaga
Santos SP Tel (13)3284.6169 - 3301.5624
Cnpj: 04537203000172 IEst.: 633572133119

Orçamento

Data :	Hora:	Nº
12/03/2024	10:39:28	*000159*

Cliente :		Endereço :		
BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		**CÉU ZILDA ARNS**		
Bairro : **JD. ELVIRA - OSASCO**	Cidade : **SÃO PAULO**	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ : **26.702.577/0001-39**	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Qtd.*	*Unitário*	*Total*
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	10	R$ 45,15	R$ 451,50
	PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	10	R$ 58,10	R$ 581,00
	SACO BRANCO ALVEJADO	05	R$ 3,49	R$ 17,45
	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	03	R$ 20,00	R$ 60,00
	ALCOOL EM GEL MEGAFIO 70 5L.	20	R$ 51,15	R$ 1.023,00
	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	30	R$ 54,50	R$ 1.635,00
	CLORO FORTE 5L.	30	R$ 27,00	R$ 810,00
	DESINFETANTE CASA LIMPA 5L. GOPABO	10	R$ 22,30	R$ 223,00
	DETERGENTE NEUTRO 5L. GOPABO	08	R$ 24,80	R$ 198,40
	ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE C/10 UN.	10	R$ 99,90	R$ 999,00
	LUVA MAXSILVER 12 PARES M.	10	R$ 54,50	R$ 545,00

Total:
R$ 6.543,35

Observações :

Validade do Orçamento: 180 dias

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.681.858/0001-58 **MATRIZ**		**23/02/2023**

NOME EMPRESARIAL
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR LOURIVAL MOREIRA DO AMARAL	**877**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-100	**PARQUE SAO VICENTE**	**SAO VICENTE**	**SP**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/02/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/08/2023** às **15:54:04** (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: 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR
CNPJ: 49.681.858/0001-58

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 16:21:09 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **DA3A.D9B7.1484.D32B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 49.681.858/0001-58

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	24030285813-80
Data e hora da emissão	08/03/2024 16:21:12
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: 0282063 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 49.681.858/
Contribuinte: 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Liberação: 08/03/2024
Validade: 04/09/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:21:27 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8EB4CDA3

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: 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.681.858/0001-58
Certidão nº: 16070250/2024
Expedição: 08/03/2024, às 16:21:38
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.681.858/0001-58**, **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: 49.681.858/0001-58

Razão Social: ISMAEL NEVES JUNIOR

Endereço: R VEREADOR LOURIVAL MOREIRA DO AMARAL / PARQUE SAO VICENTE / SAO VICENTE / SP / 11365-100

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:03/03/2024 a 01/04/2024

Certificação Número: 2024030300430964953522

Informação obtida em 13/03/2024 17:12:45

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.100,70

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49681858000158

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

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
E90400888202403132055YN704597706

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE065FB60163912944E2B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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		NF-e Nº 95 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 95
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240336924100000151550020000000951501756271

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	135240539718916

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	13/03/2024
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	1058,49
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	583.44	0,00	1058,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
2000000000026	BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	95063200	0102	5102	UN	2,000	96,11	192,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	95063200	0102	5102	UN	2,000	188,26	376,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	95063200	0102	5102	UN	5,000	97,95	489,75	0,00	0,00	0,00		0,00

material bolas

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emitido por MarketUP.com

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
Bola de basquete playoff laranja	02	R$ 96,11	R$ 192,22
Bola de futebol Society 8x preto penalty	02	R$ 188,26	R$ 376,52
Bola de futsal penalty RX 500	05	R$ 97,95	R$ 489,75

OBSERVAÇÕES:

- Todos custos de encargos estão inclusos no preço ofertado;
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias;

TOTAL DA COTAÇÃO MENSAL: **R$ 1.058,49**

São Vicente, 12 de Março de 2024

Premium DK transporte LTDA

Rua Tupi, n° 522 – Tupi - Praia
Grande - SP Tel. (13) 99763-6023
Cnpj: 49.499.966/0001-04

Data :	Hora :	
11/03/2024	09:15:29	

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	02	R$ 99,90	R$ 199,80
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8X PRETO PENALTY	02	R$ 196,75	R$ 393,50
BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	05	R$102,00	R$ 510,00

TOTAL: 1.103,30

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO

CNPJ: 51.539.498/0001-04

Data:	12/03/2024
Hora:	12h58
A/C	Dayani Rosas – Biogesp – Céu Zilda Arns

ORÇAMENTO PARA POSSIVEL APROVAÇÃO

ORÇAMENTO

Kits Bolas de Basquete playoff laranja – 02 Un. – Valor Uni. R$ 115,99 – Valor Total: R$ 231,98;
Kits Bolas de Futebol Society 8x preto penalty – 02 Un. – Valor Uni. R$ 200,00 – Valor Total: R$ 400,00;
Kits Bolas de Futsal penalty RX 500 – 05 Un. – Valor Uni. R$ 109,90 – Valor Total: R$ 549,50;

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:

- R$ 1.181,48

FRETE

Jardim Elvira – Osasco – FRETE GRÁTIS

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).

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: 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:

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 09:36:22 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.
Código de controle da certidão: **2DF6.DD02.9F38.9EB7**
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: 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	23120212282-35
Data e hora da emissão	07/12/2023 11:09:23
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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1060636 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 36.924.100/
Contribuinte: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 16/10/2023
Validade: 13/04/2024

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 10:25:52 horas do dia 08/11/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CEB579CA

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: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.924.100/0001-51
Certidão nº: 69908806/2023
Expedição: 07/12/2023, às 11:08:18
Validade: 04/06/2024 - 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:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002303965632737

Informação obtida em 13/03/2024 17:16:18

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$ 1.058,49

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403132055YN704949340

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE06529AF85D28224B9A86

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 115 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 115 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240336924100000151550020000001151804258353 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		135240540806792
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	13/03/2024
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	11800,04
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	5978.21	0,00	11800,04

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
2000000000012	ESPAGUETE/MACARRAO	95062900	0102	5102	UN	28,000	66,33	1857,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	Nadadeira aquatica	95062900	0102	5102	UN	10,000	158,45	1584,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Prancha de natacao	95062900	0102	5102	UN	20,000	42,22	844,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	HALTERES HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	95069100	0102	5102	UN	10,000	69,28	692,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	Poliboia para natacao	95069900	0102	5102	UN	10,000	49,19	491,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	STEP PARA HIDROGINASTICA PLASTICO	95069100	0102	5102	UN	10,000	632,92	6329,20	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
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.)	

atividades aquaticas.

ou.

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

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
ESPAGUETE/ MACARRAO	28	66,33	R$ 1.857,24
NADADEIRA AQUATICA	10	158,45	R$ 1.584,50
PRANCHA DE NATACAO	20	42,22	R$ 844,40
HALTERES HEXAGONAL P/ HIDROGINÁSTICA	10	69,28	R$ 692,80
POLIBOIA P/ NATACAO	10	49,19	R$ 491,90
STEP P/ HIDROGINATICA PLASTICO	10	632,92	R$ 6.329,20

OBSERVAÇÕES:

- Todos custos de encargos estão inclusos no preço ofertado;
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias;

TOTAL DA COTAÇÃO MENSAL: R$ 11.800,04

São Vicente, 12 de Março de 2024

Orçamento nº. 63.104.2

FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA EPP
R SERGIO UEDA, 793 - PARK COMERCIAL DE INDAIATUBA, INDAIATUBA - SP
CEP 13347442
Tel. (19) 3935-3244 Fax: (19) 3935-6499 CNPJ: 69.030.518/0001-74 IE: 353.071.137.111 Site: www.floty.com

11/03/2024 16:28:17

Validade: 16/03/2024

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/30/60 DIAS	SITE - FLOTY		Destinatário

Contato DAYANI -

Endereço
R CARD ARCOVERDE - SALA 93/94, PINHEIROS
SÃO PAULO - SP
C.E.P.: 05407-002

Observação
FRETE FOB POR CONTA DO CLIENTE
VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS

	Item	Descrição	UN	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Valor IPI	Preço Total IPI	Despacho Qtd.
1	ZZ1113	ESPAGUETE / MACARRÃO	UN	28	70,00	R$ 1.960,00	0,00	R$ 1.960,00	40
2	Zz1513	NADADEIRA AQUATICA	UN	10	159,90	R$ 1.599,00	0,00	R$ 1.599,00	10
3	ZZ2054	PRANCHA DE NATAÇÃO	UN	20	45,70	R$ 914,00	0,00	R$ 914,00	20
4	ZZ3021	HALTERES HEZAGONAL P/ HIDROGINASTICA	UN	10	72,30	R$ 723,00	0,00	R$ 723,00	10
5	ZZ0024	POLIBOIA P/ NATACAO	UN	10	54,20	R$ 542,00	0,00	R$ 542,00	10
		STEP P/ HIDROGINASTICA PLASTICO	UN	10	649,90	R$ 6.499,00	0,00	R$ 6.499,00	10

Total do Orçamento: R$ 12.237,00

09/03/2024 09:15:45
000305

Track & Field co S.a
CNPJ: 59.418.806/0032-43
TEL. (11) 2271-2600

PoliFisio 13 Anos

ORÇAMENTO

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **Tel :** (11) 4726-6364

Endereço : CÉU ZILDA ARNS **Bairro :**
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **CEP :** **CPF/CNPJ :** 26.702.577/0001-39 **RG/IE :** **Vdd :** 68 - LUCAS

Email : biogesp.oss@gmail.com

PRODUTO	UN.	QTD.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
ESPAGUETE/ MACARRAO	UN	28	69,90	R$ 1.957,20
NADADEIRA AQUATICA	UN	10	162,50	R$ 1.625,00
PRANCHA DE NATACAO	UN	20	49,70	R$ 994,00
HALTERES HEXAGONAL P/ HIDROGINASTICA	UN	10	75,10	R$ 751,00
POLIBOIA P/ NATACAO	UN	10	55,30	R$ 553,00
STEP P/ HIDROGINASTICA PLASTICO	UN	10	652,85	R$ 6.528,50

Observações : PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS

Total de Produtos:
R$ 12.408,70

Orçamento em 09/03/2024

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).

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: 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:

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 09:36:22 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.
Código de controle da certidão: **2DF6.DD02.9F38.9EB7**
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: 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	23120212282-35
Data e hora da emissão	07/12/2023 11:09:23
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**

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:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002303965632737

Informação obtida em 13/03/2024 17:16:18

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$ 11.800,04

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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403132055YN704923247

Data/Hora da transação
13/03/2024 - 17:55:30

Código de autenticação
IBE06643CED868AB14891A3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012244938014000126000000000000924030028772104

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	11/03/2024	11/03/2024 14:00:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	11/03/2024 14:00:29

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	Inscrição Municipal	Telefone
44.938.014/0001-26	-	(11) 4625-0872

Nome / Nome Empresarial
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211826

E-mail
REBIANCH@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARMENIA, 750	Osasco - SP	6210138

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados referente ao mês de fevereiro/2024
160892118-26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

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
RENATA NUNES ALMEIDA BIANCHI

Chave
16089211826

CPF/CNPJ
160.892.118-26

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
E90400888202403141911YN73009495 3

Data/Hora da transação
14/03/2024 - 16:11:13

Código de autenticação
IBE06EA0D39B3764D440C87

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0322.1510.3700.0153.5600.0000.0000.6294.2245.3692

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **62**

Série 0

Data de Emissão **14/03/2024**

Data Saída **14/03/2024**

Data de Impressão
14/03/2024 12:27

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435 **CEP:** 11725-160

BAIRRO: SITIO DO CAMPO **MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

ENDEREÇO: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 **CEP:** 05407-002

BAIRRO: PINHEIROS **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	4,000	PT	14,08	56,32
2	CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FO	5,000	PT	21,99	109,95
3	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 U	5,000	CX	31,83	159,15
4	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA C/	8,000	CX	166,99	1.335,92
5	EMB DE SACO PLASTICO TRANSPARE	4,000	PT	31,29	125,16
6	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION 50UN	6,000	CX	59,88	359,28
7	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB	8,000	CX	31,78	254,24

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2400,02
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2400,02

OU.

Material de Escritorio //.

CNPJ
22.151.037/0001-53
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP**11725-160 – **Bairro**: SITIO DO CAMPO
Praia Grande, 11 de Março de 2.024.

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	04	14,08	R$ 56,32
CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FOLHAS	05	21,99	R$ 109,95
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 U	05	31,83	R$ 159,15
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA	08	166,99	R$ 1.335,92
EMB. SACO PLASTICO TRANSPARENTE	04	31,29	R$ 125,16
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION 50 UN.	06	59,88	R$ 359,28
CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB.	08	31,78	R$ 254,24

TOTAL:	R$ 2.400,02

Orçamento válido enquanto durarem os estoques e para pagamento à vista.

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

12/03/2024

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	PT	04	R$ 14,50	R$ 58,00
CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FOLHAS	PT	05	R$ 23,30	R$ 116,50
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50	CX.	05	R$ 33,90	R$ 169,50
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA	CX.	08	R$ 168,99	R$ 1.351,92
EMB. DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE	PT	04	R$ 35,20	R$ 140,80
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION 50 UN.	CX.	06	R$ 63,50	R$ 381,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX.	08	R$ 36,00	R$ 288,00
TOTAL				**R$ 2.505,72**

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: ENQUANTO DURAR O ESTOQUE
VENDEDOR: ROBERTA

CLIENTE: BIOGESP - CEU ZILDA ARNS

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***13/03/2024***	***000289***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

Fone **99630-8482 –**

Endereço

Produtos	Qtdade.	Valor Unit.	Total
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	04	R$ 16,20	R$ 64,80
CARTÃO DE PONTO TILIBRA 100 FO.	05	R$ 26,80	R$ 134,00
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC 50 UN.	05	R$ 35,90	R$ 179,50
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA	08	R$ 174,20	R$ 1.393,60
EMB.SACO PLASTICO TRANSPARENTE	04	R$ 37,40	R$ 149,60
LÁPIS PRETO BIC EVOLUTION 50 UN	06	R$ 65,50	R$ 393,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA FAB.	08	R$ 33,75	R$ 270,00

TOTAL R$ 2.584,50

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

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

13/03/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.151.037/0001-53 **MATRIZ**		**30/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIO DA LAU	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
73.19-0-02 - Promoção de vendas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SATURNINO DE BRITO	**435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.725-160	**SITIO DO CAMPO**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAURINHA.CO@GMAIL.COM	**(13) 3591-9117**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/04/2023** às **15:46:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
CNPJ: 22.151.037/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:18 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **FFCB.33C8.3775.ABE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24020713335-03
Data e hora da emissão	20/02/2024 15:17:33
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: 0129562 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 22.151.037/
Contribuinte: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

Liberação: 31/01/2024
Validade: 29/07/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:11:40 horas do dia 31/01/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 42A60D67

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: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.151.037/0001-53
Certidão nº: 7259715/2024
Expedição: 31/01/2024, às 15:11:51
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.151.037/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53

Razão Social: LAURINALVA ERNESTA R BENTO

Endereço: R SATURNINO DE BRITO / SITIO DO CAMPO / PRAIA GRANDE / SP / 11725-160

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

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

Validade:27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022721022123132208

Informação obtida em 14/03/2024 12:37:33

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.400,02

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
+5513988518429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403141911YN730015343

Data/Hora da transação
14/03/2024 - 16:11:13

Código de autenticação
IBE06390F3E6FFC774768BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 | 03399049972779000001579979601014596600000080000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000179979-6	1001958	19/03/2024	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001579979601014596600000080000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

19/03/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
15/03/2024	1001958	99	N	15/03/2024

Nosso Número

900000179979-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

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: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Festa Basica 11.

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 193239

Data de emissão: 15/03/2024

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:	Ordem de compra:
201933	N/D	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

19/03/2024

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	89	ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09	01/03/1985	001	R$ 400,00	22/03/2024
26702577000139	1	90	GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	539.561.798-11	18/11/2002	001	R$ 400,00	22/03/2024
							R$ 800,00	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	201933	ben alimentação:	R$ 800.00
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	-
Data do pedido:	15/03/2024		
Disponibilização do crédito:	22/03/2024		
Total de funcionários:	2	**valor total:**	**R$ 800.00**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	539.561.798-11	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	79979601014	5	96600000080000

Nosso Número: **00001799796**

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: **19/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 800,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **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: **15/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1DF7E31C6557460CB9D9**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.0129234-0

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Valor Total do Documento: **1.089,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.089,00			1.089,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:36.924.100/0001-51				
	Totais	**1.089,00**			**1.089,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 17:54:25

85800000010 0 89000385240 3 80071624074 3 01292340037 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 | 89000385240 3 | 80071624074 3 | 01292340037 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24074.0129234-0
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	1.089,00

Pague com o PIX

Imposto referente a NF nº. 18 da MVi

OU.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
18

Data e Hora da Emissão	19/02/2024 15:18:16	Competência	02/2024	Código de Verificação	DP31PD44Y
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OSASCO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.924.100/0001-51	Inscrição Municipal	3150436	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	null ALEXANDRE GUSMÃO - 11, VALONGO, CEP: 11010340				
Complemento	710	Telefone		e-mail	flynccontabilidade@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE - 1641, PINHEIROS, CEP: 05407002				
Complemento	sala 93-94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM TODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BOM COMO DISPONIBILIZAR ATENDIMENTOS DE 3 VISITAS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - manutenção

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	1.089,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	19.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	19.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.089,00		Base de Cálculo	19.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	18.711,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

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

manutenção de ar condicionado //.

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:	85800000010-0 89000385240-3 80071624074-3 01292340037-4
Data de Pagamento:	15/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24074.0129234-0
Valor Total:	R$ 1.089,00
Autenticacao:	IBEB055AC2D4BFD402FAB64
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
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:	15/03/2024
Hora da Transacao:	18:31:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.0134107-4

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento
121,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	121,00			121,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 17:56:33

85800000001 1 21000385240 7 80071624074 3 01341074496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 21000385240 7 | 80071624074 3 | 01341074496 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24074.0134107-4
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	121,00

Pague com o PIX

INSS referente à NF nº 135 da Obramar //.

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: 135

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **05/02/2024 16:00:35**
Data de Competência/Emissão: **05/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **A5333A075**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/01/202 A 31/01/2024, 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

* Serviço de manutenção de elevador. ou.

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:	85800000001-1 21000385240-7 80071624074-3 01341074496-6
Data de Pagamento:	15/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24074.0134107-4
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBE30B95B55CA104BAEBFAE
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
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:	15/03/2024
Hora da Transacao:	18:31:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.0133659-3

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Valor Total do Documento: **9.739,73**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000215446218**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.739,73			9.739,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**9.739,73**			**9.739,73**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/03/2024 17:56:22

85860000097 7 39730385240 4 80071624074 3 01336593569 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000097 7 | 39730385240 4 | 80071624074 3 | 01336593569 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24074.0133659-3
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	9.739,73

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 136 da O Bramari

Ou.

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: 136

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **05/02/2024 16:03:02**
Data de Competência/Emissão: **05/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **492132BEA**
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 Cunha Gago
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 SUPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS PIX: 13 996772165

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$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,15	**R$ 207.190,79**

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

Informações Adicionais

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

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

Ou.

* Serviço de manutenção predial e eletrônico.

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:	85860000097-7 39730385240-4 80071624074-3 01336593569-9
Data de Pagamento:	15/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24074.0133659-3
Valor Total:	R$ 9.739,73
Autenticacao:	IBE7BD73424B1254BBBA1E5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
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:	15/03/2024
Hora da Transacao:	18:31:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 **81670000000-2 44583011202-2 40315242024-2 69002003425-0**					
Contribuinte OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA				CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	
Endereço Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - CENTRO - são vicente/SP CEP 11310400				Inscrição Municipal	
Documento Nº 24002003425	Tipo DAM ISS Construção Civil	Emissão 15/03/2024		Vencimento **15/03/2024**	Parcela 2/2024
Tomador do Serviço BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Base Cálculo 2.200,00	
CNPJ/CPF do Tomador do Serviço 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço			Valor Documento 44,00	
Guia ISS Construção Civil CDC: Valor Total: 2.200,00 Valor Deduções: 0,00 Obervações:				(-) Desconto/Abatimento 0,00	
				(-) Outros Descontos 0,00	
				(+) Multa/Mora 0,58	
				(+) Outros Acréscimos 0,00	
Conforme anexo IV da Lei Complementar 128, a alíquota considerada no cálculo do ISS é equivalente à alíquota selecionada pelo usuário. Usuário: 26702577000139				(=) Valor a Recolher 44,58	

Autentique essa guia no link https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx usando o código BPFKHLLU.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)**			
	Número do Documento **24002003425**	Parcela **2/2024**	Vencimento **15/03/2024**	
Contrib. CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	Contrib. Inscrição Municipal	Data Emissão 15/03/2024 08:26:00	Base de Cálculo **2.200,00**	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) **FINALIDADE: COBRANÇA** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33% POR DIA DE ATRASO ATÉ O LIMITE DE 20,00% E JUROS DE 1,00% AO MÊS, SOBRE O VALOR ATUALIZADO.**			(+) Valor do Documento **44,00**	
			(-) Desconto / Abatimento **0,00**	
			(-) Outras Deduções **0,00**	
			(+) Mora / Multa **0,58**	
Sacado Sacador/Avalista	BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SO Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001		(+) Outros Acréscimos **0,00**	
			(=) Valor Cobrado **44,58**	

81670000000-2 44583011202-2 40315242024-2 69002003425-0

155 referente a NF nº 135 da Obramar //.

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: 135

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **05/02/2024 16:00:35**
Data de Competência/Emissão: **05/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **A5333A075**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/01/202 A 31/01/2024, 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

* Serviço de manutenção de elevador. OU.

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:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadacao:	00330768000905008523
Codigo de Barras:	81670000000-2 44583011202-2 40315242024-2 69002003425-0
Data de Pagamento:	15/03/2024
Data de Vencimento:	15/03/2024
Valor:	R$ 44,58
Data da Transacao:	15/03/2024
Hora da Transacao:	18:31:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEA2636DAD923F48C491C9

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Código para Pagamento

81620000044-5 85593011202-1 40315242024-2 98002003424-8

Contribuinte	CNPJ/CPF
BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39
Endereço	**Inscrição Municipal**
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001	

Documento Nº	Tipo DAM	Emissão	Vencimento	Parcela
24002003424	ISS Auto-Lançado (ST)	15/03/2024	**15/03/2024**	2/2024

Cod. Atividade	Valor Receita	Alíq. (%)	ISS a recolher
17.05	221.357,67	2,00	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	58,44
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor a Recolher	4.485,59

Observações

Usuário: 26702577000139

Autentique essa guia no link https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx usando o código XDNFWDDE.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

Número do Documento	Parcela / Referência	Vencimento
24002003424	**2/2024**	**15/03/2024**
Contrib. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal**	**Emissão** 15/03/2024

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

FINALIDADE: COBRANÇA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33% POR DIA DE ATRASO ATÉ O LIMITE DE 20,00% 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	**58,44**
(+) Outros Acréscimos	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**4.485,59**

Sacado
Sacador/Avalista

BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAI
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001

81620000044-5 85593011202-1 40315242024-2 98002003424-8

Pague com Pix

155 referente à NF nº 136 da Obramax //.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

GUIA DE RECOLHIMENTO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Nome:	CNPJ/CPF
BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Tributo	Número Documento	Incidência
ISSQNST	24002003424	2/2024

ANEXO - Relação dos Prestadores de Serviços e Valores

Prestadores	Número NF	ISS Retido
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	136	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: 136

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **05/02/2024 16:03:02**
Data de Competência/Emissão: **05/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **492132BEA**
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 Cunha Gago **Número :** 700
Complemento : **Bairro :** Pinheiros
CEP : 05421-001 **Cidade/UF :** São Paulo/ SP
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 SUPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS PIX: 13 996772165

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$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,15	R$ **207.190,79**

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

Du.

* Serviço de manutenção predial e eletrônico.



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:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadacao:	00330768000905008523
Codigo de Barras:	81620000044-5 85593011202-1 40315242024-2 98002003424-8
Data de Pagamento:	15/03/2024
Data de Vencimento:	15/03/2024
Valor:	R$ 4.485,59
Data da Transacao:	15/03/2024
Hora da Transacao:	18:31:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE0FA48A60EF8B4AD59588

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)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/03/2024	0004040/01	DM	N	14/03/2024

Nosso Numero: 109/59113514-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.223,53

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

tilize 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: 1.223,53

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 | 34191.09594 11351.498495 34294.460000 9 96870000122353

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2024

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/03/2024	0004040/01	DM	N	14/03/2024

Nosso Numero: 109/59113514-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.223,53

Instruções:

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

tilize 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: 1.223,53

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

gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0004040 SÉRIE 526**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0004040 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5552 6000 0040 4012 6883 4652
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		135240546144911
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	14/03/2024
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
0004040/01	15/04/2024	1.223,53						

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	1.223,53

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	1.223,53

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				173,700	173,700

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	173,70	7,0439	1.223,53	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:0794703 SERIE:2 DANFE:35240301597589000209550020007947031239363695 PED: 2695044 - PDA : 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:220.44. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109594	11351498495	34294460000	9	96870000122353

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: **15/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.223,53**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.223,53**

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

Data da Transação: **19/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE6F9ECDDEC9B4DB8BE71**

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 11/04/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 12/03/2024	Numero do Documento 0010204/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2024		Nosso Numero 109/59024240-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 4.104,48
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 4.104,48
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09594 02424.098495 34294.460000 6 96830000410448				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/04/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 12/03/2024	Numero do Documento 0010204/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2024		Nosso Numero 109/59024240-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 4.104,48
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 4.104,48
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0010204 SÉRIE 558**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0010204 FL 1 / 1
SÉRIE 558

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5555 8000 0102 0412 5868 1852
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		135240531260236
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	12/03/2024
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
0010204/01	11/04/2024	4.104,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,48

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				582,700	582,700

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	582,70	7,0439	4.104,48	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:0794147 SERIE:2 DANFE:35240301597589000209550020007941471223694915 PED: 2695044 - PDA : 011006 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:739.50. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109594	02424098495	34294460000	6	96830000410448

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: **11/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.104,48**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.104,48**

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

Data da Transação: **19/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE26117E9F415B4130AE72**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 08/04/2024
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 07/03/2024	Numero do Documento: 0009900/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/03/2024	Nosso Numero: 109/58923392-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		Valor do Documento: 2.110,35
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 era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Abatimento: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos:
					(+) Valor Cobrado: 2.110,35

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	34191.09586 92339.228493 34294.460000 3 96800000211035			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 08/04/2024
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 07/03/2024	Numero do Documento: 0009900/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/03/2024	Nosso Numero: 109/58923392-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		Valor do Documento: 2.110,35
Instruções:					(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Abatimento: 0,00
					(+) Mora/Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos:
					(+) Valor Cobrado: 2.110,35

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



gás para aquecedor de piscina//

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0009900** **SÉRIE 556**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0009900 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5555 6000 0099 0012 6806 9150
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		135240491486367
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	07/03/2024
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
0009900/01	08/04/2024	2.110,35						

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	2.110,35

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	2.110,35

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				299,600	299,600

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	299,60	7,0439	2.110,35	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:0793878 SERIE:2 DANFE:35240301597589000209550020007938781911267904 PED: 2695044 - PDA : 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:376.63. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	92339228493	34294460000	3	96800000211035

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.110,35**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.110,35**

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: **19/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3CCD0F777E0440E9B19E**

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 04/04/2024
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
05/03/2024	0011201/01	DM	N	06/03/2024		109/58878299-4
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
109	R$					4.403,85
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 era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado 4.403,85
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09586 87829.948493 34294.460000 2 96760000440385				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 04/04/2024
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
05/03/2024	0011201/01	DM	N	06/03/2024		109/58878299-4
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
109	R$					4.403,85
Instruções:						(-) Desconto 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado 4.403,85
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



gás para aquecedor de piscina//

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0011201** **SÉRIE 559**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0011201 FL 1 / 1
SÉRIE 559

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5555 9000 0112 0112 0889 2557
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		135240470434661
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	05/03/2024
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
0011201/01	04/04/2024	4.403,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,85

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				625,200	625,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	625,20	7,0439	4.403,85	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:0793529 SERIE:2 DANFE:35240301597589000209550020007935291851493732 PED: 2695044 - PDA : 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:785.94. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109586	87829948493	34294460000	2	96760000440385

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: **04/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.403,85**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.403,85**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **19/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5E531AE37A83425C8F60**

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)

Conf Pis Céu

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	25/03/2024	07.16.24078.6362720-3	25/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000215446218

CEU ZILDA

Valor Total do Documento: **995,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	995,93			995,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	**995,93**			**995,93**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/03/2024 16:04:42

85880000009 1 95930385240 0 85071624078 2 63627203199 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 | 95930385240 0 | 85071624078 2 | 63627203199 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24078.6362720-3
Pagar até:	25/03/2024
Valor:	995,93

Pague com o PIX

ok.

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:	85880000009-1 95930385240-0 85071624078-2 63627203199-1
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6362720-3
Valor Total:	R$ 995,93
Autenticacao:	IBEA8693B1C60DC4EC091B5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/03/2024
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:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:30

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Darf IRRF funcionários

Céu

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24078.6378295-0

Pagar este documento até: **20/03/2024**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000215446218

CEU ZILDA

Valor Total do Documento: **630,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	630,54			630,54
	Totais	**630,54**			**630,54**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/03/2024 16:08:27

85850000006 1 30540385240 4 80071624078 6 63782950770 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 30540385240 4 80071624078 6 63782950770 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24078.6378295-0
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	630,54

Pague com o PIX

ou

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 IR	VLR. IRRF
1832	ADRIELLE DOS SANTOS PINTO	453.608.838-55	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1612	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.686,83	R$ 32,07
1862	ELEANDRO CAETANO DE ANDRADE	217.386.248-03	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	216.703.298-60	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1968	GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1403	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 3.235,20	R$ 103,84
1863	JESSICA LIP LOYOLA	429.182.918-38	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1956	JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA	449.405.508-50	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.573,13	R$ 23,54
1818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.573,13	R$ 23,54
1602	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.582,01	R$ 24,21
1402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.685,20	R$ 31,95
1597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 3.235,20	R$ 103,84
			CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Total		R$ 630,54
			Total Geral		R$ 630,54

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:	85850000006-1 30540385240-4 80071624078-6 63782950770-9
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6378295-0
Valor Total:	R$ 630,54
Autenticacao:	IBE2E3AFDF8BA914DB580A1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
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:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:30

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

2 Conf INSS

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
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24078.6372295-8	20/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000215446218

CEU ZILDA

Valor Total do Documento: **34.424,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	6.712,02			6.712,02
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	19.936,78			19.936,78
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.993,67			1.993,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.492,10			2.492,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	199,37			199,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	996,84			996,84
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.495,26			1.495,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	598,10			598,10
	Totais	**34.424,14**			**34.424,14**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/03/2024 16:07:02

85860000344 5 24140385240 4 80071624078 6 63722958452 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000344 5 | 24140385240 4 | 80071624078 6 | 63722958452 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24078.6372295-8
Pagar até:	20/03/2024
Valor:	34.424,14

Pague com o PIX

OK.

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:	85860000344-5 24140385240-4 80071624078-6 63722958452-4
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6372295-8
Valor Total:	R$ 34.424,14
Autenticacao:	IBE65B5B9CAE7CD4C4FB9D3
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
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:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:30

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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$ 6.554,00	NF-e Nº: 000.012.890 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 000.012.890
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 6215 3200 0117 5500 1000 0128 9012 4221 4370

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	135240585073914 - 19/03/2024 11:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286106203118		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	19/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/03/2024	6.554,00

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	6.554,00

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	547,89	6.554,00

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
142			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
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC	15,0000	245,0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,23
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC	11,0000	33,0000	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	8,0000	22,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	20,0000	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	8,0000	30,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC	40,0000	13,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC	40,0000	30,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32

OM.

Limpeza e Higiene para piscina.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 102164Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val aprox dos tributos R$547.89(8.35%)	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.

BOMPIC
BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

CNPJ 67.621.532/0001-17 **IE** 286.106.203.118
Endereço Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel **Nº:**1257
Centro
Diadema SP 09920-579
Telefones 4053-3000 4053-3020
E-mail bompic@bompic.com.br

PEDIDO DE VENDA

Número 102164 **Vendedor** **Data de emissão** 18/03/2024
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS **Data de previsão**
Fantasia
CNPJ 26.702.577/0001-39
Endereço R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 **Status** Entregue
PINHEIROS
SAO PAULO SP 05407-002 **Parcelamento** À vista
Telefones (13)98227-599 (11)4726-6364 **Pagamento** Dep. Bancário
Email paulapeixotos.contratos.com.br
Contato DAYANE ROSAS

Qtd	Item	NCM	Un medida	Vl ICMS ST	Vl unit	Desc	Vl total
15,00	PACE AÇÃO TOTAL 10KG HTH	84818019	PÇ		245,00	0,00	3.675,00
11,00	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	PÇ		33,00	0,00	363,00
8,00	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE ÁGUA VERDE HTH	38089999	PÇ		22,00	0,00	176,00
20,00	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	PÇ		19,00	0,00	380,00
8,00	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	PÇ		30,00	0,00	240,00
40,00	PACE TRIPLA AÇÃO 200GR (80 unid) HTH	38089419	PÇ		13,00	0,00	520,00
40,00	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SÓDIO) 2KG CRISÁGUA	28363000	PÇ		30,00	0,00	1.200,00

142,00

Total dos produtos	6.554,00
Total dos serviços	0,00
Impostos	0,00
Desconto	0,00
Total	6.554,00

Retirada do menor valor //.

DJMP

DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
http://djmp.com.br/

CNPJ: 71.694.533/0001-69
Inscrição Estadual: 113.816.618.114

R JOÃO DE PAULA FRANCO, 155
JD MARABA
São Paulo - SP - CEP: 04775-165
Telefone: (11) 5506-5953

Proposta Nº 214

Informações do Cliente

BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo.

Itens da Proposta

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
PACE ACAO TOTAL 10 KG HTH	15	R$ 249,90	R$ 3.748,50
ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	11	R$ 37,80	R$ 415,80
ALGICIDA DE MANUT. 1LT. PREVINE ÁGUA VERDE HTH	08	R$ 24,50	R$ 196,00
MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1 LT. HTH	20	R$ 22,30	R$ 446,00
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT. HTH	08	R$ 32,60	R$ 260,80
PACE TRIPLA ACAO 200 GR (80 UNID)	40	R$ 15,50	R$ 620,00
CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	40	R$ 34,10	R$ 1.364,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	
Valor	R$ 7.051,10

Outras Informações

Proposta - incluído em: 15/03/2024 às 11:25:38 Previsão de Faturamento:

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO

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
PACE ACAO TOTAL 10 KG HTH	UN.	15	R$ 252,80	R$ 3.792,00
ALGICIDA DE CHOQUE 1LT. HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	UN.	11	R$ 39,15	R$ 430,65
ALGICIDA DE MANUT. 1LT. PREVINE ÁGUA VERDE HTH	UN.	08	R$ 26,70	R$ 213,60
MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1 LT. HTH	UN.	20	R$ 25,15	R$ 503,00
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1 LT. HTH	UN.	08	R$ 34,90	R$ 279,20
PACE TRIPLA ACAO 200 GR (80 UNID.)	UN.	40	R$ 17,99	R$ 719,60
CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2 KG. CRISAGUA	UN.	40	R$ 37,69	R$ 1.507,60

VALOR TOTAL: R$ 7.445,65

São Paulo, 15/03/2024

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)	PORTE
BOMPIC BOMBAS	**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
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL	**1257**	**PAVMTO1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.920-579	**CENTRO**	**DIADEMA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CONTABILIDADEMB.COM.BR	**(11) 4044-6667/ (11) 4057-3888**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/06/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **12:32:50** (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: 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:

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 14:14:47 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2024.
Código de controle da certidão: **A2E1.43AB.E3EF.EB73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 67.621.532/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24030632182-11
Data e hora da emissão	18/03/2024 12:33:23
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**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0312617 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 67.621.532/
Contribuinte: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA

Liberação: 18/03/2024
Validade: 14/09/2024

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:

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 12:33:44 horas do dia 18/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 508AF936

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: 18711702/2024
Expedição: 18/03/2024, às 12:34:04
Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.621.532/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.621.532/0001-17

Razão Social: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA EPP

Endereço: AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 1257 PAVMTO1 / CENTRO / DIADEMA / SP / 09920-579

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030819274953813890

Informação obtida em 18/03/2024 12:34:28

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$ 6.554,00

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
E90400888202403202051YN941957046

Data/Hora da transação
20/03/2024 - 17:51:16

Código de autenticação
IBE063538D71FB874443AAF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 476,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3.179
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA
R JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, 276
CENTRO - 06763-450
Taboao da Serra - SP Fone: (11) 98364-4386

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.179
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0339 7787 4000 0199 5500 1000 0031 7913 3099 5740

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/Recebida de Terceiros	135240596556703 - 20/03/2024 15:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
675.432.394.119		39.778.740/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Paulo	SP	(11) 4726-6364		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2024
Valor	R$ 476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75.345B	HTH-ELIMINA OLEOSIDADE-FR 1LT	29239090	5102	5102	UN	14	34,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3084.
138092-311.

Fix: CNPJ.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 64,02 Federal e R$ 14,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 4B7157

RESERVADO AO FISCO

Limpeza e Higiene de Piscina,

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br



H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA
www.h2sol.com.br

CNPJ: 39.778.740/0001-99
Inscrição Estadual: 675.432.394.119

R JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, 276
CENTRO
Taboão da Serra - SP - CEP: 06763-450
Telefone: (11) 98364-4386

Pedido de Venda Nº 7853

Informações do Cliente

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ: 26.702.577/0001-39

RUA CARD ARCOVERDE, 1641
SALA 93/94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - CEP: 05407-002
Telefone: (11) 4726-6364

Email: nfe@biogesp.com.br

Itens do Pedido de Venda

Codigo	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
75.345B	HTH-ELIMINA OLEOSIDADE-FR 1LT	2923.90.90	14,00 UN	34,0000	476,00
				Subtotal:	476,00
				IPI:	0,00
				ICMS ST:	0,00
				Total:	476,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	17/04/2024
Valor	476,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 20/03/2024 às 13:29:22
Previsão de Faturamento: 20/03/2024

Certidão de //

DJMP

DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
http://djmp.com.br/

CNPJ: 71.694.533/0001-69
Inscrição Estadual: 113.816.618.114

R JOÃO DE PAULA FRANCO, 155
JD MARABA
São Paulo - SP - CEP: 04775-165
Telefone: (11) 5506-5953

Proposta Nº 185

Informações do Cliente

BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo.

Itens da Proposta

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
HTH ELIMINA OLEOSIDADE- FR 1 LT	14	38,20	R$ 534,80
		Total:	R$ 534,80

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	
Valor	R$ 534,80

Outras Informações

Proposta - incluído em: 18/03/2024 às 15:49:59 Previsão de Faturamento:

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO

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
HTH – ELIMINA OLEOSIDADE – FR 1 LT	UN.	14	R$ 39,90	R$ 558,60

VALOR TOTAL: R$ 558,60

São Paulo, 15/03/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.778.740/0001-99 **MATRIZ**		**13/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE 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
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	**276**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.763-450	**CENTRO**	**TABOAO DA SERRA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@H2SOL.COM.BR	**(11) 4135-4927**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/03/2024** às **15:14:22** (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: H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA
CNPJ: 39.778.740/0001-99

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:41 do dia 16/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2024.
Código de controle da certidão: **AE87.4420.2B1D.9E14**
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: 39.778.740

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	55077768	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/03/2024 15:16:29	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0325527 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 39.778.740/
Contribuinte: H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA

Liberação: 20/03/2024
Validade: 16/09/2024

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 15:15:04 horas do dia 20/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 73BBAD5C

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: H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.778.740/0001-99
Certidão nº: 19259440/2024
Expedição: 20/03/2024, às 15:15:44
Validade: 16/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.778.740/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.778.740/0001-99

Razão Social: H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS

Endereço: - R JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 276 - / CENTRO / TABOAO DA SERRA / SP / 06763-450

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:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002420003082083

Informação obtida em 20/03/2024 15:16:05

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

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
Pagamento de Fornecedores

Histórico

Insituição / ISPB
0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.

Agência
3084

Nº da Conta
000001380923

Favorecido
H2SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA

CNPJ
39.778.740/0001-99

Valor
476,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **21/03/2024**
Autenticação Bancária: **AAC663C7634DB75932B8A33**
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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04201.720465 28065.710007 1 96660000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/03/2024**
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 20/03/2024	Núm. do documento NF1928BIO		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 157 / 00042017 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.050,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04201.720465 28065.710007 1 96660000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/03/2024**
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 20/03/2024	Núm. do documento NF1928BIO		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 157 / 00042017 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.050,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **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

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

Doação de Impressoras II.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1928

Data e Hora da Emissão	20/03/2024 17:03:22	Competência	03/2024	Código de Verificação	ML0L2EGFY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.708.286/0001-03	Inscrição Municipal	1698042	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	null JOAQUIM TÁVORA - 93, VILA MATHIAS, CEP: 11075300				
Complemento	0064	Telefone	(13)3219-7872	e-mail	gpalagi@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO - 700, PINHEIROS, CEP: 05421001				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação e Manutenção das Impressoras e Multifuncionais - Franquia Mínima

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e produtos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.050,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.050,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	4.050,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.050,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	121,50

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://santos.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.708.286/0001-03 **MATRIZ**		**21/09/2005**

NOME EMPRESARIAL
S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.29-1-02 - Chaveiros
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM TAVORA	**93**	**SALA 64**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.075-300	**VILA MATHIAS**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDU75@UOL.COM.BR	**(13) 3223-2297**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/03/2023** às **14:46:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS
CNPJ: 07.708.286/0001-03

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:32 do dia 26/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2024.
Código de controle da certidão: **3EA4.82D4.E57A.0713**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 07708286

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

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: ICMS Declarado
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 07.708.286/0001-03 **IE:** 633663556118
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.345.204.973,1.345.205.117,1.345.205.250,1.345.205.372,1.345.205.517,1.345.205.606,1.345.205.739,1.345.205.917,1.345.206.016,1.345.206.149,
1.345.206.282,1.345.206.438,1.345.206.593,1.345.206.771,1.345.206.938

Anotação PGE:

SEI Nº 023.00005393/2024-74

A certidão positiva tem efeito de negativa para o(s) débito(s) acima arrolado(s), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, conforme manifestação exarada pela Procuradoria do Estado no expediente acima indicado. Para elaboração da certidão foram pesquisados todos os débitos inscritos em dívida ativa até a presente data.

Final da Certidão

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 54206203 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/02/2024 10:35:06 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1086561 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 07.708.286/
Contribuinte: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS

Liberação: 23/10/2023
Validade: 20/04/2024

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 12:23:41 horas do dia 23/10/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8966E38A

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.708.286/0001-03
Certidão nº: 19403866/2024
Expedição: 21/03/2024, às 10:11:37
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.708.286/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.708.286/0001-03
Razão Social: S L R JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço: R DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 434 / VILA BELMIRO / SANTOS / SP / 11070-102

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

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

Validade:16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602374225237460

Informação obtida em 21/03/2024 10:13:03

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419157007	04201720465	28065710007	1	96660000405000

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: **25/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 4.050,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **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: **21/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED86D6A6AD178484BA140**

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)

Copy MASTER
SOLUÇÃO EM COPIADORAS

ADITAMENTO CONTRATUAL

Segue abaixo alteração de equipamento, das condições gerais e cláusula 2.1, referente ao CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA firmado em 14 de julho de 2022.

LOCADORA

SLR Junior Copiadoras – ME
End.: Rua Joaquin Távora, 93 – Cj. 64 – Vila Matias – Santos – SP
CEP: 11075-300
CNPJ: 07.708.286/0001-03 I.E.633.663.556.118

LOCATÁRIA

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
End.: Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo - SP
CEP: 05.421-001
End. De inst.: Rua Quinze de novembro, 576 – sala 206 – Centro – São Vicente -sp
CEP: 11310-400
CNPJ: 26.702.577/0001-39

CONDIÇÕES GERAIS

Equipamento color: **CANON GX 7010** Nº de série: **KNDX08525** Contador Atual: **17707**
Valor do Aluguel Mensal: **R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).**

Equipamento mono: **CANON 1643** Nº de série: **35C38333** Contador Atual: **000**
Equipamento mono: **CANON 1643** Nº de série: **35C34026** Contador Atual: **000**
Valor do Aluguel Mensal: **R$ 900,00 (novecentos reais).**

Valor total dos aluguéis: **R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)**
Prazo Contratual: **36 meses.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 – A LOCATÁRIA pagará a partir da data de instalação do(s) equipamento(s) e consequente teste de funcionamento adequado, o valor de **R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)** que se refere à franquia mínima mensal de **3.000 páginas coloridas impressas e 15.000 páginas monocromáticas impressas** com excedente a **R$ 0,06 (seis centavos de real)** por pagina monocromática e **R$ 0,35 (trinta e cinco centavos de real)** o excedente por página colorida.

"AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO PRINCIPAL ESTÃO INALTERADAS"

E por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de assinatura.

Santos, 09 de JANEIRO de 2024.

07.708.286/0001-03
S. L. R. JUNIOR COPIADORAS - ME
S.L.R. JÚNIOR COPIADORAS - ME
Rua Joaquim Tavora 93 CJ 64
Vila Mathias CEP 11075-300
SANTOS SP

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 4.664,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.083.888
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA -
CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.083.888 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 6196 4300 0199 5500 1000 0838 8812 5595 1015

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
VENDA	135240596072468 20/03/2024 15:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CUNHA GAGO, 700 ********	PINHEIROS		05421-001	20/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		15:08:56

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:83888	4.664,28	0,00	4.664,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	4.664,28									

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	1.671,50	4.664,28
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	4.664,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOL			197,629	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897254172750	APAGADOR QUADRO BRANCO ABS 2010 RADEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,94 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	PC	5,00	6,32	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256262091	APLICADOR COLA QUENTE GRANDE 40W PTA 4369 JOCAR CEST: 21.050.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,80 (53,49 %) Fonte:IBPT	85167990	2500	5405	PECA	1,00	25,79	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603805035	BLOCO ADESIVO 76X76 AMARELO 100FLS ADELBRAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 72,74 (36,46 %) Fonte:IBPT	48114110	2102	5102	BL	50,00	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501843503152	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,65 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	4500	5405	CX.	2,00	45,89	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572028572	CANETA HID. 12 CORES NEO-PEN COMPACTOR CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,19 (35,80 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 077CA0BF-2235-4293-A078-3DEB2019F28B	96082000	5500	5405	JGO	10,00	9,83	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:53908801 ** MATERIAL SOLICITADO POR RUBENS ** ENTREGA Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Pix: CNPJ.	material de Escritorio //

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA -
CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.083.888 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 6196 4300 0199 5500 1000 0838 8812 5595 1015

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
VENDA	135240596072468 20/03/2024 15:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,27 (37,03 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	EVA PLACA 40X60 1,5MM CORES LISAS C/10 CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,33 (32,05 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	PCT	7,00	21,99	153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	EVA PLACA 40X60 GLITER Val. Aprox. dos Tributos: RS 131,26 (54,92 %) Fonte:IBPT	39211900	2102	5102	FLA	50,00	4,78	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613219727	FITA ADESIVA 12X10 COLORIDA FT1272 BRW CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,59 (37,55 %) Fonte:IBPT	39191010	2102	5102	ROLO	50,00	0,99	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200380	FITA ADESIVA 45X100 TRANSP. ROLO KORETECH Val. Aprox. dos Tributos: RS 41,35 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	PCT	20,00	6,29	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320385897	FITA CREPE 48MMX50M 1 ROLO 423 ADERE Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,26 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153	48114110	5102	5102	RLO	5,00	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153090122	GIZ CERA 12C 9012 FINO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,85 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: EFA9DBB0-589D-46E4-85F8-4A3005E94728	96099000	5102	5102	CAIXA	12,00	4,42	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754394	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 20FLS GP1000 BRW CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,54 (38,33 %) Fonte:IBPT	84729040	2102	5102	PECA	2,00	11,14	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153050881	GUACHE 500ML 503 AZUL CLARO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,02 (34,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 42430B47-CA75-4FCD-AFA0-E17479572E4E	32131000	5500	5405	TBO	3,00	13,63	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020259	GUACHE 500ML 505 AMARELO OURO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 8D8840AD-B072-46F6-AF0E-3D9877CCA83E	32131000	5500	5405	PECA	3,00	13,63	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020266	GUACHE 500ML 507 VM FOGO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,02 (34,28 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 5228166C-225D-41B3-AA04-44F42BF06090	32131000	5500	5405	TBO	3,00	13,63	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330946446	LAPIS 12 CORES + 4 LAPIS PRETO EVOLUTION BIC Val. Aprox. dos Tributos: RS 61,03 (25,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 85F8889C-9181-4AA4-A517-531ABF708336	96091000	3102	5102	EST	20,00	11,99	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,87 (39,48 %) Fonte:IBPT	48202000	2500	5405	PECA	8,00	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505355776	MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR. WBMA VERMELHO PILOT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,81 (43,07 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	15,00	14,83	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	PAPEL COLOR SET 66X50 FOLHA Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,33 (32,05 %) Fonte:IBPT	48102990	0102	5102	FLA	100,00	1,04	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	PAPEL PARANA N 120 0,9MM 80X100 417G Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,88 (32,05 %) Fonte:IBPT	48059300	0102	5102	FLA	10,00	4,33	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832804578	PASTA PLAST. OF. C/ FERRAGEM AZUL DELLO Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,81 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	50,00	2,28	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 N 14 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,36 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	20,00	4,19	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897798505632	REGUA 30CM PREMIUM P300 ACRINIL CEST: 08.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,49 (28,83 %) Fonte:IBPT	90172000	5500	5405	PC	20,00	2,86	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17891173023008	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS CHAMEX MPMC20 CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 189,42 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	2,00	282,89	565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA -
CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.083.888 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 6196 4300 0199 5500 1000 0838 8812 5595 1015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240596072468 20/03/2024 15:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91010	TESOURA 13CM ESC. INOX 4195 LEOLEO JOCAR CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,74 (42,76 %) Fonte:IBPT	82130000	2500	5405	PC	15,00	2,61	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613212810	TESOURA 17CM CABO EMBORR. TE1702 BRW CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,27 (42,76 %) Fonte:IBPT	82130000	2500	5405	PECA	15,00	6,59	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256243755	TESOURA PICOTAR 24,5CM METAL 4375 LEO&LEO JOCAR CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,62 (42,76 %) Fonte:IBPT	82130000	2500	5405	PC	1,00	64,59	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000172	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO VERDE BILHAR Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000141	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO AMARELO Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000196	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO AZUL CLARO Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478004415	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO AZUL OCEANO Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000356	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO BRANCO Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000080	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO LARANJA Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000257	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO LILAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000012640	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO MARROM Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000349	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO PRETO Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000073	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO ROSA PINK Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000103	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO VERMELHO Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	ROLO	1,00	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898426284387	VERGE A4 120G CREME 50FLS USAFOLIEN CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,49 (20,45 %) Fonte:IBPT	48025899	0500	5405	PCT	4,00	16,49	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898114950181	CAD. 1/4 CD ESP. 96FLS OFFICE BRIMPRESS CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 118,24 (39,48 %) Fonte:IBPT	48202000	2500	5405	PC	50,00	5,99	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	FITA DUPLA FACE PP 12X30 SUPERFITAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,48 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	15,00	4,26	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505366307	MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR. WBMA AZUL PILOT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 92,32 (43,07 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	15,00	14,29	214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505366284	MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR. WBMA PRETO PILOT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 92,32 (43,07 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	15,00	14,29	214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191
Cidade: OSASCO
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

Data: 07/03/2024
Hora: 10:59:06

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **53819301**

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:

Paulo Bruno 08/03/24 menor valor !!

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7897254172750	APAGADOR QUADRO BRANCO ABS 2010 RADEX	PC	5	6,32	31,60
7897256262091	APLICADOR COLA QUENTE GRANDE 40W PTA 4369 J	PECA	1	25,79	25,79
7896603805035	BLOCO ADESIVO 76X76 AMARELO 100FLS ADELBRAS	BL	50	3,99	199,50
7898114950181	CAD. 1/4 CD ESP. 96FLS OFFICE BRIMPRESS	PC	50	5,99	299,50
7501843503152	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL C/50 BIC	CX.	2	45,89	91,78
7896572028572	CANETA HID. 12 CORES NEO-PEN COMPACTOR	JGO	10	9,83	98,30
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
1592	EVA PLACA 40X60 1,5MM CORES LISAS C/10	PCT	7	21,99	153,93
1282	EVA PLACA 40X60 GLITER	FLA	50	4,78	239,00
7898613219727	FITA ADESIVA 12X10 COLORIDA FT1272 BRW	ROLO	50	0,99	49,50
7908467200380	FITA ADESIVA 45X100 TRANSP. ROLO KORETECH	PCT	20	6,29	125,80
7899320385897	FITA CREPE 48MMX50M 1 ROLO 423 ADERE	RLO	5	11,99	59,95
679	FITA DUPLA FACE PP 12X30 SUPERFITAS	RL	15	4,26	63,90
7891153090122	GIZ CERA 12C 9012 FINO ACRILEX	CAIXA	12	4,42	53,04
7898936754394	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 20FLS GP1000 BRW	PECA	2	11,14	22,28
7891153050881	GUACHE 500ML 503 AZUL CLARO ACRILEX	TBO	3	13,63	40,89
7891153020259	GUACHE 500ML 505 AMARELO OURO ACRILEX	PECA	3	13,63	40,89
7891153020266	GUACHE 500ML 507 VM FOGO ACRILEX	TBO	3	13,63	40,89
070330946446	LAPIS 12 CORES + 4 LAPIS PRETO EVOLUTION BIC	EST	20	11,99	239,80
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB	PECA	8	11,99	95,92
4902505366307	MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR. WBMA AZUL I	PC	15	14,29	214,35
4902505366284	MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR. WBMA PRET(	PC	15	14,29	214,35
4902505355776	MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR. WBMA VERM	PC	15	14,83	222,45
1564	PAPEL COLOR SET 66X50 FOLHA	FLA	100	1,04	104,00
4702	PAPEL PARANA Nº120 0,9MM 80X100 417G	FLA	10	4,33	43,30
7897832804578	PASTA PLAST. OF. C/ FERRAGEM AZUL DELLO	PC	50	2,28	114,00
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 Nº14 TIGRE	PC	20	4,19	83,80
7897294404798	REGUA 30CM TRANSP. LILAS NEW LINE MAXCRIL	PECA	20	2,86	57,20
17891173023008	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS CHAME)	CX	2	282,89	565,78
91010	TESOURA 13CM ESC. INOX 4195 LEOLEO JOCAR	PC	15	2,61	39,15
7898613212810	TESOURA 17CM CABO EMBORR. TE1702 BRW	PECA	15	6,59	98,85
7897256243755	TESOURA PICOTAR 24,5CM METAL 4375 LEO&LEO JC	PC	1	64,59	64,59
7891478000141	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO AMARELO	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000196	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO AZUL CLAR(	ROLO	1	67,89	67,89
7891478004415	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO AZUL OCEA	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000356	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO BRANCO	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000080	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO LARANJA	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000257	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO LILAS	ROLO	1	67,89	67,89
2030000012640	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO MARROM	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000349	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO PRETO	ROLO	1	67,89	67,89

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191
Cidade: OSASCO
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

Data: 07/03/2024
Hora: 10:59:06

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **53819301** 2 / 2

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CUNHA GAGO, 700, ******** **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05421-001
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7891478000073	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO ROSA PINK	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000172	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO VERDE BILH	ROLO	1	67,89	67,89
7891478000103	TNT LISO 40G 1,40M X 50 METROS ROLO VERMELHO	ROLO	1	67,89	67,89
7898426284387	VERGE A4 120G CREME 50FLS USAFOLIEN	PCT	4	16,49	65,96

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Qtde. de Itens:	**614,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**4.664,28**

Volumes: 1

Observação:

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

05/02/2024

BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
APAGADOR QUADRO BRANCO	UNID	5	R$ 6,89	R$ 34,45
APLICADOR COLA QUENTE GR	PEÇA	1	R$ 29,99	R$ 29,99
BLOCO ADESIVO 76X76	BLC	50	R$ 4,12	R$ 206,00
CADERNO 1/4 96FLS	UNID	50	R$ 6,85	R$ 342,50
CANETA BIC CRISTAL C/50	CX	2	R$ 47,23	R$ 94,46
CANETA HID. C/12 CORES	PCT	10	R$ 9,99	R$ 99,90
CLIPS 2/0 C/720 UNID	GALÃO	5	R$ 12,36	R$ 61,80
PLACA EM EVA LISA PCT C/10	PCT	7	R$ 23,52	R$ 164,64
PLACA EM EVA GLITER	FOLHA	50	R$ 4,99	R$ 249,50
FITA ADESIVA CORES	ROLO	50	R$ 1,22	R$ 61,00
FITA ADESIVA 45X100	ROLO	20	R$ 6,98	R$ 139,60
FITA CREPE 48X50	ROLO	5	R$ 12,25	R$ 61,25
FITA DUPLA FACE 12X30	ROLO	15	R$ 4,99	R$ 74,85
GIZ CERA 12C	CX	12	R$ 4,33	R$ 51,96
GRAMPEADOR METAL 20FLS	UNID	2	R$ 14,36	R$ 28,72
GUACHE 500ML CORES	FRASCO	9	R$ 15,24	R$ 137,16
LAPIS 12 CORES	CX	20	R$ 12,99	R$ 259,80
LIVRO ATA 100FLS	PCT	8	R$ 14,90	R$ 119,22
MARCADOR QUADRO BRANCO REC. CORES	PEÇA	45	R$ 15,11	R$ 679,95
PAPEL COLOR SET 66X50	FOLHA	100	R$ 1,52	R$ 152,00
PAPEL PARANA 80X100	FOLHA	10	R$ 6,09	R$ 60,90
PASTA PLASTICA C/FERRAGEM	PEÇA	50	R$ 2,99	R$ 149,50
PINCEL CHATO 815 N.14	PEÇA	20	R$ 4,22	R$ 84,40
REGUA 30CM	PEÇA	20	R$ 3,02	R$ 60,40
PAPEL SULFITE C/5.000 FOLHAS	CX	2	R$ 282,99	R$ 565,98
TESOURA ESCOLAR 13CM	PEÇA	15	R$ 2,74	R$ 41,10
TESOURA 17CM	PEÇA	15	R$ 7,23	R$ 108,45
TESOURA PICOTAR 24,5	PEÇA	1	R$ 72,99	R$ 72,99
TNT ROLO 50MT	ROLO	11	R$ 70,05	R$ 770,55
PAPEL VERGE C/50FLS	PCT	4	R$ 17,99	R$ 71,96
				R$ -
				R$ -
TOTAL				R$ 5.034,98

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 07/03/2024 PEDIDO DE VENDA Nro.: **13706201**

Hora: 15:24:08 **Email:** financeiroalphalimp@gmail.com **Tel.:** (11) 3608-7729

Cliente : BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS **Data Emissão:** 28/02/2024

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
7897254172149	300	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	PÇ	1	5	6,76	0,00	33,80
7891040090921	191	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X76 100F AMA	BL	1	50	5,15	0,00	257,50
7898114950181	404	CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA DURA BRIMF	UN	1	50	6,42	0,00	321,00
070330129627	9	CANETA ESF CRISTAL AZUL BIC	UN	1	100	0,94	0,00	94,00
7898663723694	720	CANETA HIDROGR 12 CORES LONGA CX C/10	UN	1	1	79,97	0,00	79,97
7896926505025	331	CLIPS GALV 2/0 500G JUSSARA	CX	1	5	13,14	0,00	65,70
2010000113028	107	PLACA EVA VERDE 40X60 C/10 FOLHAS	PCT	1	2	29,98	0,00	59,96
2010000113028	107	PLACA EVA BRANCO 40X60 C/10 FOLHAS	PCT	1	1	29,98	0,00	29,98
2010000113028	107	PLACA EVA MARROM 40X60 C/10 FOLHAS	PCT	1	1	29,98	0,00	29,98
2010000113028	107	PLACA EVA VERM C/GLITER 40X60 C/5FL	PCT	1	4	31,95	0,00	127,80
2010000113028	107	PLACA EVA AZUL C/ GLITER 40X60 C/5FL	PCT	1	2	31,95	0,00	63,90
2010000113028	107	PLACA EVA VERMELHO 40X60 C/10 FOLHAS	PCT	1	3	29,98	0,00	89,94
2010000113028	107	PLACA EVA OURO C/ GLITER 40X60 C/5FL	PCT	1	2	31,95	0,00	63,90
2010000113028	107	PLACA EVA PRATA C/GLITER 40X60 C/5FL	PCT	1	2	31,95	0,00	63,90
78930476	675	FITA ADESIVA 12X33 VARIAS CORES	RL	1	50	2,12	0,00	106,00
2010000113356	107	FITA ADESIVA PP 48X100 CR FITPEL	RL	1	20	10,22	0,00	204,40
7896603802522	255	FITA CREPE 48X50 MASK 710 ADELBRAS	RL	1	5	11,67	0,00	58,35
7897980700081	975	FITA DUPLA FACE 19X30 FITPEL	RL	1	15	8,79	0,00	131,85
2010000129920	1221	GIZ DE CERA 12 CORES MARIPEL CX C/10	CX	1	1	49,97	0,00	49,97
7898936754394	396	GRAMPEADOR METAL P/20F BRW GP1000 PEQUE	PÇ	1	2	12,49	0,00	24,98
7891360587453	923	LAPIS COR C/12 LONGO MULTIC FABER	UN	1	20	9,98	0,00	199,60
7891027233525	388	LIVRO ATA CAPA PRETA TILIBRA 50 FLS	PÇ	1	8	11,99	0,00	95,92
7891173023001	137	PAPEL A4 210X297 BCO 500FLS REPORT	PCT	1	20	31,59	0,00	631,80
7898542316122	1221	PAPEL COLOR SET VD C/20 110GR 48X66	BL	1	1	22,49	0,00	22,49
7898542316122	1221	PAPEL COLOR SET AM C/20 110GR 48X66	BL	1	1	22,49	0,00	22,49
7898542316122	1221	PAPEL COLOR SET VM C/20 110GR 48X66	BL	1	1	22,49	0,00	22,49
7898542316122	1221	PAPEL COLOR SET PT C/20 110GR 48X66	BL	1	1	22,49	0,00	22,49
7898542316122	1221	PAPEL COLOR SET AZ ESC C/20 110GR 48X66	BL	1	1	22,49	0,00	22,49
2010000113059	107	PAPELAO PARANA BCO C/5FLS 0,80X1M	UN	1	2	58,79	0,00	117,58
7898306080016	637	PAPEL VERGE A-4 180GR BCO C/50FLS OFF PAPE	PCT	1	4	22,95	0,00	91,80
7896452824713	418	PASTA TRILHO PLAST ACP AZUL	UN	1	50	2,89	0,00	144,50
7891395008954	1807	PINCEL ARTISTICO N° 14 266 TIGRE CABO AMAR	UN	1	20	6,24	0,00	124,80
7897254100777	380	PINCEL QUADRO BCO RECAR AZ PILOT	UN	1	15	15,48	0,00	232,20
7897254116792	324	PINCEL QUADRO BCO RECAR PT RADEX	UN	1	15	6,79	0,00	101,85
7897254100753	381	PINCEL QUADRO BCO RECAR VM RADEX	UN	1	15	6,79	0,00	101,85
8300252524234	366	PISTOLA COLA QUENTE GDE	UN	1	1	37,50	0,00	37,50
2100002023958	142	REGUA PLASTICA EST 30CM WALEU/MAXCRIL	PCT	1	20	1,02	0,00	20,40
7897185996975	116	TESOURA DE PICOTAR ZIGZAG DE INOX 16,5CM I	UN	1	1	14,75	0,00	14,75
7891060806984	519	TESOURA ESCOLAR ACO INOX 13CM COLOR	UN	1	15	4,65	0,00	69,75
7898613211080	868	TESOURA MULTIUSO 8" BRW TE2102	PÇ	1	15	7,98	0,00	119,70
7891153020280	508	TINTA GUACHE 500ML 519/520 AZUL ACRILEX	UN	1	3	14,99	0,00	44,97
7891153020280	508	TINTA GUACHE 500ML 519/520 AMARELO ACRILE	UN	1	3	14,99	0,00	44,97
7891153020280	508	TINTA GUACHE 500ML 519/520 VERMELHO ACRIL	UN	1	3	14,99	0,00	44,97
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO PINK	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO AZUL	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO VERDE	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO LILAS	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO PRETO	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO MARROM	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO BRANCO	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO ABOBORA	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO AMARELO	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO VERMELHO	RL	1	1	91,75	0,00	91,75
2010000113004	107	TNT 1,40X50M - LISO AZUL CLARO	RL	1	1	91,75	0,00	91,75

Total Produtos : **5.317,49**

Percentual Desconto: **0,00**

ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 07/03/2024 PEDIDO DE VENDA Nro.: **13706201**

Hora: 15:24:08 **Email:** financeiroalphalimp@gmail.com **Tel.:** (11) 3608-7729 2 / 2

Cliente : BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS **Data Emissão:** 28/02/2024

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

Valor Desconto: 0,00

Total: 5.317,49

Volumes: 1 **Nro. Nota:** **( ) Boleto** **( ) Crédito em Conta**

Observação:

PRAZO PARA ENTREGA = EM ATÉ 10 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA = 20 DIAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
67.619.643/0001-99 MATRIZ		12/03/1992

NOME EMPRESARIAL
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MULTI CENTER COMERCIAL	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE BACARELI	191	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.023-040	VL CAMPESINA	OSASCO	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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/03/2024** às **17:46:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 67.619.643/0001-99

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

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 18:22:24 do dia 16/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2024.
Código de controle da certidão: **60EC.8FD5.FD7D.200E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 67.619.643/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24030288212-84
Data e hora da emissão	08/03/2024 17:47:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1227898 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 67.619.643/
Contribuinte: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

Liberação: 27/11/2023
Validade: 25/05/2024

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 17:47:16 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E2DBC3E2

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: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.619.643/0001-99
Certidão nº: 16090777/2024
Expedição: 08/03/2024, às 17:47:27
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTI CENTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.619.643/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.619.643/0001-99
Razão Social: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA ME
Endereço: R JOSE BACARELLI 191 / VILA CAMPESINA / OSASCO / SP / 06023-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022818155480371777

Informação obtida em 08/03/2024 17:47:56

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.664,28

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
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

Chave
67619643000199

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403211414YN966052757

Data/Hora da transação
21/03/2024 - 11:14:10

Código de autenticação
IBE06FC3BE3E50F50416C98

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **25/03/2024**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.149.232** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.149.232
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1492 3211 4923 2125

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.	**135240628542520 - 25/03/2024 12:06:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/03/2024	56,50

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	56,50

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	56,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1895	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	25,0000	2,26	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 12,74(22,549%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;CONF. CLAUDIO 1 VOL E; LOCAL D E ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - SAO PAU LO	

OK 25.03

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 56,50	NF-e Nº: 000.149.232 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: 11075300
TELEFONE: 01332349813

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.149.232
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1492 3211 4923 2125

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.	135240628542520 - 25/03/2024 12:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	25/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/03/2024	56,50

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	56,50

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	56,50

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
1895	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	25,0000	2,26	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

material de Escritorio p.

DADOS ADICIONAIS

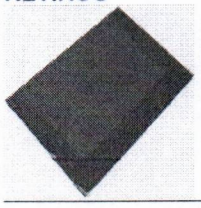
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 12,74(22,549%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;CONF. CLAUDIO 1 VOL E; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - 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		***25/03/2024***	***466262***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU					
 PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021	ACP	25	EMBL.	2,26	56,5

56,5

*** 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	**56,5**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**56,5**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

19/03/2024

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF. 1021 ACP.	UN.	25	R$ 2,69	R$ 67,25
				R$ -
TOTAL				**R$ 67,25**

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: ENQUANTO DURAR O ESTOQUE
VENDEDOR: ROBERTA

CLIENTE: BIOGESP - CEU ZILDA ARNS

PAPELARIA NATHALIE LTDA. — EPP
CNPJ: 04.792.291/0001-59
NUMERO/DATA COTAÇÃO: 105.117 - 22/03/2024 PAG. 1

CLIENTE.....: 00009 CONSUMIDOR CIDADE/ESTADO CLIENTE..: .
SPA/C.....:

<< PROPOSTA >>

Pelo presente, cotamos nossos precos e condicoes, para um eventual fornecimentode artigos conforme segue:

DESCRIÇÃO	CÓD.	UND.	QUANTDE.	VALOR UNT.	TOTAL
PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF. 1021 ACP.	155219	UN	25	R$ 2,90	R$ 72,50

TOTAL PROPOSTA R$ 72,50

OBSERVACOES :

PRAZO DE ENTREGA.....: 2 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO.....: C/ APRES.
PRAZO DE VALIDADE.....: enquanto durar o estoque

LETICIA GOMES DAMIAO

SANTOS - Tel: 13 3235-1040 Fax: 13 98167-1118

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 11:55:40 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2024.
Código de controle da certidão: **CF27.DF60.5928.FF42**
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	24020677368-28
Data e hora da emissão	19/02/2024 15:53:44
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: 0196332 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.480.407/
Contribuinte: LORES COMERCIAL LTDA

Liberação: 19/02/2024
Validade: 17/08/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:54:35 horas do dia 19/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FF962F8F

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.480.407/0001-63
Certidão nº: 19655407/2024
Expedição: 22/03/2024, às 11:19:09
Validade: 18/09/2024 - 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:20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032018283708221888

Informação obtida em 25/03/2024 12:10:09

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 56,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403251515YN092329445

Data/Hora da transação
25/03/2024 - 12:15:18

Código de autenticação
IBE068815E62D324C4F19BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Asaco

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001581160501011496630000040000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000181160-5	1002952	22/03/2024	400,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001581160501011496630000040000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					22/03/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
22/03/2024	1002952	99	N	22/03/2024	900000181160-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cesta Basica!!

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: 194434

Data de emissão: 22/03/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
203137	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	400,00

Valor Total

400,00

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

Informações adicionais

Vencimento

22/03/2024

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	91	LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16	08/05/1982	001	R$ 400,00	27/03/2024
							R$ 400,00	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	203137	ben alimentação:	R$ 400.00
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	-
Data do pedido:	22/03/2024		
Disponibilização do crédito:	27/03/2024		
Total de funcionários:	1	**valor total:**	**R$ 400.00**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	81160501011	4	96630000040000

Nosso Número: **00001811605**

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: **22/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 400,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 400,00**

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

Data da Transação: **22/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE692F004536FE477A8FCD**

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: 18/04/2024
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda	Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 19/03/2024 · Numero do Documento: 0004061/01 · Especie Doc.: DM · Aceite: N · Data Processamento: 20/03/2024	Nosso Numero: 109/59233486-5
Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	Valor do Documento: 1.958,20
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 era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili	(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.	(+) Mora/Multa: 0,00
	(+) Outros Acréscimos:
	(+) Valor Cobrado: 1.958,20

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39
CNPJ 26.702.577/0001-39
Identificação Débito Automático
4266561
Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09594 23348.658495 34294.460000 4 96900000195820

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 18/04/2024
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda	Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 19/03/2024 · Numero do Documento: 0004061/01 · Especie Doc.: DM · Aceite: N · Data Processamento: 20/03/2024	Nosso Numero: 109/59233486-5
Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	Valor do Documento: 1.958,20
Instruções:	(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili	(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.	(+) Mora/Multa: 0,00
	(+) Outros Acréscimos:
	(+) Valor Cobrado: 1.958,20

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39
CNPJ 26.702.577/0001-39
Identificação Débito Automático
4266561
Sacador Avalista

Autenticação Mecanica

Ficha de Compensação



gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0004061 SÉRIE 526**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0004061 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5552 6000 0040 6112 7833 4954
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135240582368256
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	19/03/2024
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
0004061/01	18/04/2024	1.958,20						

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	1.958,20

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	1.958,20

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				278,000	278,000

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	278,00	7,0439	1.958,20	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:0795241 SERIE:2 DANFE:35240301597589000209550020007952411604064646 PED: 2695044 - PDA : 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:352.81. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109594	23348658495	34294460000	4	96900000195820

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: **18/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.958,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.958,20**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **25/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEFAB003C2CDD5454BA211**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/04/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/03/2024	Numero do Documento 0004087/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2024		Nosso Numero 109/59304758-1
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.084,99
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize 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 2.084,99
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	34191.09594 30475.818495 34294.460000 1 96940000208499				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/04/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/03/2024	Numero do Documento 0004087/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2024		Nosso Numero 109/59304758-1
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.084,99
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize 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 2.084,99
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

gás para aquecedor de piscina

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0004087** **SÉRIE 526**
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 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0004087 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5552 6000 0040 8712 4863 4751
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		135240601918703
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	21/03/2024
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
0004087/01	22/04/2024	2.084,99						

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	2.084,99

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	2.084,99

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				296,000	296,000

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	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	296,00	7,0439	2.084,99	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:0795635 SERIE:2 DANFE:35240301597589000209550020007956351867801379 PED: 2695044 - PDA : 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:375.65. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 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:	3419109594	30475818495	34294460000	1	96940000208499

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.084,99**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.084,99**

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: **25/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE74BA8A2686864E1187EC**

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

(CEU) VENC 27/09/24

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA	031215	00366		

Cargo: 3846 PISCINEIRO

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2022 A: 31/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.650,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	55,00	1.650,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.650,00	550,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2200 mês atual	176,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.200,00		176,82
					2.200,00	176,82
					Valor Líquido	2.023,18

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$ 2.023,18 (DOIS MIL, VINTE E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Chapecó, 27 de março de 2024
Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA 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$ 2.023,18
(DOIS MIL, VINTE E TRES REAIS E DEZOITO 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

GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA

(13) 99695-9785 //

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.023,18

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 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 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202403251515YN092237054	Data/Hora da transação 25/03/2024 - 12:15:18	Código de autenticação IBE063349CB1A80CD4D38AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 — venc 28/03/24

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
ERICKA LIMA DA SILVA	3485181	04801		1060

Cargo: 3752 Monitor (a) — Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2022 A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

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		182,22
					2.260,00	182,22
					Valor Líquido	2.077,78

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$ 2.077,78 (DOIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Passo, 26 de março de 2024
Local e data

CIENTE

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

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

Ericka Lima da Silva
ERICKA LIMA DA 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$ 2.077,78
(DOIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO 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

ERICKA LIMA DA SILVA

(13) 99739-5655 · Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.077,78

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

Dados do recebedor

Para 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 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202403251515YN092209536	Data/Hora da transação 25/03/2024 - 12:15:18	Código de autenticação IBE0640759958CE1A47CE97

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/03/2024			NF-e Nº: 000.149.200 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 000.149.200
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1492 0011 4920 0165

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.	135240613920292 - 22/03/2024 16:26:55

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	22/03/2024
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	22/03/2024	1.430,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,60	44,02	0,00	0,00	1.430,71

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	1.430,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	30,0000	28,21	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11580	PINCEL PERMANENTE CD DVD 2.0 AZUL PILOT PILOT	96082000	0 60	5405	UN	2,0000	6,26	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	GRAMPEADOR 25 FLS JOCAR OFFICE 13CM REF 93014 JOCAR	84729040	2 00	5102	UN	2,0000	17,40	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	0,00
11643	AGENDA 2024 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,6X19,4 CM 368 PAGINAS BIGNARDI	48201000	0 60	5405	UN	1,0000	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	TESOURA 19 CM REF 164N-7.1 2 MUNDIAL MUNDIAL	82130000	0 60	5405	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	COLA BASTAO 40GR PRITT PRITT	35061090	0 00	5102	UN	2,0000	17,10	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00	0,00
187	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL BIC	96081000	0 60	5405	UN	50,0000	0,93	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11363	CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9805-12 14,9X12,0 CM DOTAD DOTAD	84701000	2 00	5102	UN	5,0000	19,90	99,50	99,50	17.91	0,00	18,00	0,00	0,00
7605	PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS CLIPS LEMBRETE ACO ARAMADO PRETO REF CZ230875 COSY	83040000	0 00	5102	UN	1,0000	23,80	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	0,00
8048	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050050 MAXCRIL	39261000	0 60	5405	UN	3,0000	48,53	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	10,46	52,30	52,30	9,41	0,00	18,00	0,00	0,00
1895	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	10,0000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	CAIXA CORRESPONDENCIA 2 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050045 MAXCRIL	39261000	0 60	5405	UN	2,0000	32,56	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 208,74(14,590%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP. MAURICIO- CONF. CLAUDIO 6 VOL E 16:20; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - SAO PAULO	

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.430,71	NF-e Nº: 000.149.200 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 000.149.200
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1492 0011 4920 0165

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.	135240613920292 - 22/03/2024 16:26:55

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	22/03/2024
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	22/03/2024	1.430,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,60	44,02	0,00	0,00	1.430,71

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	1.430,71

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	30,0000	28,21	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11580	PINCEL PERMANENTE CD DVD 2.0 AZUL PILOT PILOT	96082000	0 60	5405	UN	2,0000	6,26	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	GRAMPEADOR 25 FLS JOCAR OFFICE 13CM REF 93014 JOCAR	84729040	2 00	5102	UN	2,0000	17,40	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	0,00
11643	AGENDA 2024 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,6X19,4 CM 368 PAGINAS BIGNARDI	48201000	0 60	5405	UN	1,0000	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	TESOURA 19 CM REF 164N-7.1 2 MUNDIAL MUNDIAL	82130000	0 60	5405	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	COLA BASTAO 40GR PRITT PRITT	35061090	0 00	5102	UN	2,0000	17,10	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00	0,00
187	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL BIC	96081000	0 60	5405	UN	50,0000	0,93	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11363	CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9805-12 14,9X12,0 CM DOTAD DOTAD	84701000	2 00	5102	UN	5,0000	19,90	99,50	99,50	17,91	0,00	18,00	0,00	0,00
7605	PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS CLIPS LEMBRETE ACO ARAMADO PRETO REF CZ230875 COSY	83040000	0 00	5102	UN	1,0000	23,80	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	0,00
8048	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050050 MAXCRIL	39261000	0 60	5405	UN	3,0000	48,53	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	10,46	52,30	52,30	9,41	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 208,74(14,590%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP. MAURICIO- CONF. CLAUDIO 6 VOL E 16:20; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - SAO PAULO	Material de Escritorio //

Pix: 00.480.407/0001-63

ou.

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.430,71	NF-e Nº: 000.149.200 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: 11075300
TELEFONE: 01332349813

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.149.200
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1492 0011 4920 0165

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.	135240613920292 - 22/03/2024 16:26:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1895	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	10,0000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	CAIXA CORRESPONDENCIA 2 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050045 MAXCRIL	39261000	0 60	5405	UN	2,0000	32,56	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORES COMERCIAL LTDA

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***22/03/2024***	***466138***

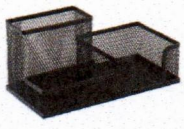
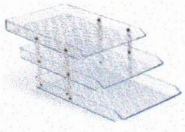
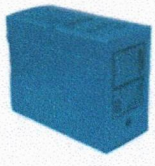
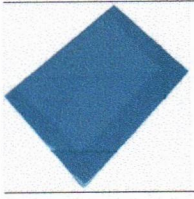
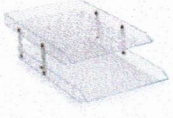
Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - - - - - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto		Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	REPORT	30	EMBL.	28,21	846,30
	PINCEL PERMANENTE CD/DVD 2.0 AZUL PILOT	PILOT	2	UN	6,26	12,52
	GRAMPEADOR 25 FLS JOCAR OFFICE 13CM REF 93014	JOCAR	2	UN	17,40	34,80
	AGENDA 2024 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,6X19,4 CM 368 PAGINAS	BIGNARDI	1	UN	29,58	29,58
	TESOURA 19 CM REF 164N-7.1/2 MUNDIAL	MUNDIAL	1	UN	15,00	15,00
	COLA BASTAO 40GR PRITT	PRITT	2	UN	17,10	34,20
	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	BIC	50	EMBL.	0,93	46,50

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		***22/03/2024***	***466138***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - - - - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto		Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
	CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9805-12 14,9X12,0 CM DOTAD	DOTAD	5	UN	19,90	99,50
	PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS /CLIPS/LEMBRETE ACO ARAMADO PRETO REF CZ230875	COSY	1	UN	23,80	23,80
	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050050	MAXCRIL	3	UN	48,53	145,59
	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	POLIBRAS	5	UN	10,46	52,30
	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021	ACP	10	UN	2,55	25,50
	CAIXA CORRESPONDENCIA 2 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050045	MAXCRIL	2	UN	32,56	65,12
						1.430,71

*** 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	**1.430,71**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.430,71**

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		***22/03/2024***	***466138***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - - - - - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto	Marca	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

POMODELO1.RPT

CNPJ
22.151.037/0001-53
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP:** 11725-160 – **Bairro**: SITIO DO CAMPO

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT 500 BR REPORT	UN.	30	R$ 30,49	R$ 914,70
PINCEL PERMANENTE CD DVD 2.0 AZUL PILOT PILOT	UN.	02	R$ 7,50	R$ 15,00
GRAMPEADOR 25 FLS. JOCAR OFFICE 13 CM REF. 93014 JOCAR	UN.	02	R$ 17,99	R$ 35,98
AGENDA 2024 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,6X19,4 CM. 368 PAGINAS BIGNARDI	UN.	01	R$ 31,30	R$ 31,30
TESOURA 19 CM. REF. 64N-7.1 2 MUNDIAL MUNDIAL	UN.	01	R$ 19,15	R$ 19,15
COLA BASTAO 40 GR PRITT PRITT	UN.	02	R$ 21,10	R$ 42,20
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	UN.	50	R$ 1,39	R$ 69,50
CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9805-12 14,9X12,0 CM. DOTADO	UN.	05	R$ 20,89	R$ 104,45
PORTA LÁPIS 3 DIVISORIAS CLIPS LEMBRETE AÇO ARAMADO PRETO REF CZ230875 COSY	UN.	01	R$ 25,90	R$ 25,90
CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050050 MAXCRIL	UN.	03	R$ 52,60	R$ 157,80
ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	UN.	05	R$ 14,00	R$ 70,00
PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF. 1021 ACP	UN.	10	R$ 3,15	R$ 31,50
CAIXA CORRESPONDENCIA 2 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050045 MAXCRIL	UN.	02	R$ 33,79	R$ 67,58
TOTAL				**R$ 1.585,06**

VALOR TOTAL: R$ 1.585,06

O orçamento é válido enquanto durar os estoques e para pagamento à vista.

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 21.221.391/00001-44
Av. dos Autonomistas, 45 - V. Yara - Osasco - Telefone: 4623-2525

ORÇAMENTO

19/03/2024

HORA: 09:58:29

NR. DA VENDA: 079131

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	**DESTINATÁRIO:**	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	**END:**	
END: R CARDEAL ARCO VERDE 1641, SALA 93 E 94	**CIDADE**	**Tel:**
COMPL.: CEP 05407-002	**REF.:**	
BAIRRO: PINHEIRO **CIDADE:** SÃO PAULO		

CÓDIGO	PRODUTOS	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	TOTAL
1149	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT 500 BR REPORT	UN.	30	R$ 31,20	R$ 936,00
11717	PINCEL PERMANENTE CD DVD 2.0 AZUL PILOT PILOT	UN.	02	R$ 7,99	R$ 15,98
2039	GRAMPEADOR 25 FLS. JOCAR OFFICE 13 CM. REF. 93014 JOCAR	UN.	02	R$ 18,85	R$ 37,70
11927	AGENDA 2024 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,6X19,4 CM. 368 PAGINAS BIGNARDI	UN.	01	R$ 32,50	R$ 32,50
2821	TESOURA 19 CM. REF. 64N-7.1 2 MUNDIAL MUNDIAL	UN.	01	R$ 18,30	R$ 18,30
215	COLA BASTAO 40 GR PRITT	UN.	02	R$ 19,85	R$ 39,70
114	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	UN.	50	R$ 1,20	R$ 60,00
11981	CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9805-12 14,9X12,0 CM. DOTADO	UN.	05	R$ 21,65	R$ 108,25
6552	PORTA LÁPIS 3 DIVISÓRIAS CLIPS LEMBRETE AÇO ARAMADO PRETO REF. CZ230875 COSY	UN.	01	R$ 25,15	R$ 25,15
3118	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF. 10050050 MAXCRIL	UN.	03	R$ 52,10	R$ 156,30
2527	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	UN.	05	R$ 13,45	R$ 67,25
1612	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF. 1021 ACP	UN.	10	R$ 2,89	R$ 28,90
8971	CAIXA CORRESPONDENCIA 2 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF. 10050045 MAXCRIL	UN.	02	R$ 34,10	R$ 68,20

VALOR TOTAL:	***R$ 1.594,23***

Observação:

19 de Março de 2024

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 11:55:40 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2024.
Código de controle da certidão: **CF27.DF60.5928.FF42**
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	24020677368-28
Data e hora da emissão	19/02/2024 15:53:44
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: 0196332 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.480.407/
Contribuinte: LORES COMERCIAL LTDA

Liberação: 19/02/2024
Validade: 17/08/2024

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 15:54:35 horas do dia 19/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FF962F8F

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.480.407/0001-63
Certidão nº: 19655407/2024
Expedição: 22/03/2024, às 11:19:09
Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.480.407/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.480.407/0001-63

Razão Social: LORES COMERCIAL LTDA

Endereço: R JOAQUIM TAVORA 65 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11075-300

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

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

Validade:20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032018283708221888

Informação obtida em 22/03/2024 11:20:18

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$ 1.430,71

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403221956YN017927378

Data/Hora da transação
22/03/2024 - 16:56:17

Código de autenticação
IBE061FB32B7117AD4144A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 52784569 MATEUS CORREIA GOMES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 333 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

52784569 MATEUS CORREIA GOMES

Rua Siria, 403

Parque Bitaru - 11330-140

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 3462-7961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 333
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240352784569000199550010000003331016660194

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	135240629630853

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657674488117		52.784.569/0001-99

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	26.702.577/0001-39	25/03/2024

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		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	10000,56

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	3296.02	0,00	10000,56

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
2000000000001	CACHORRO QUENTE	21069090	0102	5102	UN	500,000	8,90	4450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	SUCO 200ML	22029900	0102	5102	UN	500,000	4,00	2000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	MACA EMBALADA	08081000	0102	5102	UN	238,000	1,90	452,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	BANANA	12122100	0102	5102	UN	237,000	1,90	450,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GUARDANAPO	48183000	0102	5102	PCT	220,000	2,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	EMBALAGEM INDIVIDUAL	48183000	0102	5102	PCT	9,000	105,34	948,06	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	KIT EMBALADO SACO PACK	48183000	0102	5102	UN	9,000	140,00	1260,00	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
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.)	Kit Lanche II.

LANCHONETE CENTRAL M. GOMES – CNPJ: 52.784.569/0001-99

ORÇAMENTO Nº 0218-2024

São Paulo, 21 de Março de 2024.
Validade do orçamento: 180 dias.

A/C:
BIOGESP

Contratação/Serviço:
OBSERVAÇÕES:

CÉU ZILDA ARNS

500 unid – Cachorro quente - Valor Unitário: R$ 8,90 – Total: 4.450,00

500 unid – Suco 200 ML - Valor Unitário: R$ 4,00 – Total: 2.000,00

238 unid – Maça Embalada - Valor Unitário: R$ 1,90 – Total: 452,20

237 unid. – Banana - Valor Unitário: R$ 1,90 – Total: 450,30

220 pct. – Guardanapo – Valor Unitário: R$ 2,00 – Total: 440,00

09 pct. - Embalagem Individual – Valor Unitário: R$ 105,34 – Total: 948,06

09 unid. - Kit embalado saco pack – Valor Unitário: R$ 140,00 – Total: 1.260,00

Prestador de serviço: **VALOR TOTAL R$ 10.000,56**

Proposta 118/23

São Paulo, 19 de Março de 2024
À Céu Zilda Arns
compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Data do Evento:	Diário
Local:	Osasco, São Paulo - SP
Quantidade:	1.475 kits.



Kit Lanche Express – Competência Março/2024;

500 unid – Cachorro quente - Valor Unitário: R$ 9,35 – Total: R$ 4.675,00

500 unid – Suco 200 ML - Valor Unitário: R$ 4,15 – Total: R$ 2.075,00

238 unid – Maça Embalada - Valor Unitário: R$ 1,99 – Total: R$ 473,62

237 unid. – Banana - Valor Unitário: R$ 2,10 – Total: R$ 497,70

220 pct. – Guardanapo – Valor Unitário: R$ 2,25 – Total: R$ 495,00

09 pct. - Embalagem Individual – Valor Unitário: R$ 107,50 – Total: R$ 967,50

09 unid. - Kit embalado saco pack – Valor Unitário: R$ 143,30 – Total: R$ 1.287,70

Valor Total: R$ 10.471,52

Taxa de Entrega para Osasco: Cortesia!

Forma de Pagamento: Faturamento mensal – Conforme emissão de Nota

Validade da Proposta: 30 dias.

- Pães embalados em seladora Flow-Pack e etiquetados, de acordo com asnormas da ANVISA.
- Multa de 50% sobre o valor total caso ocorra cancelamento com menos de 48hda entrega.

Matheus Dias do Prado
Departamento Comercial
Express Comércio de Kit Lanches
CNPJ: 24.575.630/0001-52

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: 079

São Paulo, 22 de Março de 2024

A/C: Dayani Rosas

E-mail: biogesp02@gmail.com

Local: Ceu Zilda Arns em Osasco

Quantidade: 1.475 kits.

Opções de Kit Lanches

Opção 1:

• Kit Lanche:

500 unid – Cachorro quente - Valor Unitário: R$ 9,50 – Total: R$ 4.750,00

500 unid – Suco 200 ML - Valor Unitário: R$ 4,25 – Total: R$ 2.125,00

238 unid – Maça Embalada - Valor Unitário: R$ 2,30 – Total: R$ 547,40

237 unid. – Banana - Valor Unitário: R$ 2,29 – Total: R$ 542,73

220 pct. – Guardanapo – Valor Unitário: R$ 2,15 – Total: R$ 473,00

09 pct. - Embalagem Individual – Valor Unitário: R$ 108,25 – Total: R$ 974,25

09 unid. - Kit embalado saco pack – Valor Unitário: R$ 142,10 – Total: R$ 1.278,90

Valor Total do KIT: R$ 10.691,28

Adicionais e Complementos

Para fechamento do pedido mínimo de 72 horas de antecedência

Taxa de Entrega: Incluso na Região Metropolitana de São Paulo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.784.569/0001-99 **MATRIZ**		**06/11/2023**

NOME EMPRESARIAL
52.784.569 MATEUS CORREIA GOMES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LANCHONETE CENTRAL M GOMES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SIRIA	**403**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.330-140	**PARQUE BITARU**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
M_GOMES98@OUTLOOK.COM	**(13) 3462-7961**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/11/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/11/2023** às **09:42:23** (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: 52.784.569 MATEUS CORREIA GOMES
CNPJ: 52.784.569/0001-99

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 16:38:44 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2024.
Código de controle da certidão: **FB6D.CE8D.E6CD.EACB**
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: 52.784.569/0001-99

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	23110168898-80
Data e hora da emissão	07/11/2023 09:42:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 52.784.569/0001-99
Certidão nº: 62124187/2023
Expedição: 07/11/2023, às 09:43:08
Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **52.784.569/0001-99**, **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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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: 52.784.569/0001-99
Razão Social: MATEUS CORREIA GOMES
Endereço: RUA SIRIA 403 / PARQUE BITARU / SAO VICENTE / SP / 11330-140

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

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

Validade:11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031109241668784476

Informação obtida em 25/03/2024 14:30:05

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 10.000,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Mateus Correia Gomes

Chave
46781441884

CPF/CNPJ
467.814.418-84

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
E90400888202403251733YN099590133

Data/Hora da transação
25/03/2024 - 14:33:46

Código de autenticação
IBE06B70E1BE8CC4D422291

Banco Itaú S.A. | **341** | **Recibo do Sacado**

Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **09/04/2024**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU◆		Data de Processamento 25/03/2024	Nosso Número 1667081	N. Documento 1667081
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 3.434,56	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

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

Banco Itaú S.A. | **341** | **341910901.6 6670819339.7 2265009000.8 6 96810000343456**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **09/04/2024**
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 25/03/2024	Núm. Documento 1667081	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1667081
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 3.434,56**

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1525001 - CRIADO EM 25/03/2024.

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$ 3.434,56

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----------

Via Nova Arsaco

Ou.

Tale Transporte

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. 1525001

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	25/03/2024

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/04/2024 à 30/04/2024	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	23/04/2024	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	11	3.995,33	0,00	3.995,33
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP - Lançamento Conta Corrente	0	-801,10	240,33	-560,77

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 3.194,23	R$ 240,33	**R$ 3.434,56**

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)	352,80
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	323,40
JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA	44940550850		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	492,10
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)	259,60
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	613,60
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)	224,20
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40780021886		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	247,80

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40780021886		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40115	TOP - TREM / METRO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	230,58
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	259,60
THIERRY 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)	295,20
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)	542,80

CPF	NOME	CÓDIGO BENEFÍCIO	BENEFICIO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS
302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 7,35	2	24
483.462.568-09	GEOVANA APARECIDA MENDES	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 7,35	2	22
449.405.508-50	JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 12,95	2	19
438.840.828-09	MAIRA DE FREITAS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,90	2	22
499.417.018-57	MARCUS VINICIUS DE MOURA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,90	4	26
313.491.008-03	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,90	2	19
407.800.218-86	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,90	2	21
407.800.218-86	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40115	40115 - TREM/METRO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,49	2	21
464.324.438-06	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,90	2	22
464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 6,15	2	24
438.365.298-07	WALTER JONI ALVES LAVORAT	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	R$ 5,90	4	23

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109016	66708193397	22650090008	6	96810000343456

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **09/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 3.434,56**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.434,56**

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: **26/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB2D56447A6754114BDDC**

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 Assoc

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001581955001011796670001720000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000181955-0	1003675	26/03/2024	17.200,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001581955001011796670001720000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

26/03/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/03/2024	1003675	99	N	26/03/2024

Nosso Número

900000181955-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

17.200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cesta Básica

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: 195234

Data de emissão: 26/03/2024

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

DEZESSETE 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:	Ordem de compra:
203879	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	44	Produto PAT - Alimentação	17.200,00

Valor Total

17.200,00

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

Informações adicionais	Vencimento
	26/03/2024

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	76	ADRIELLE DOS SANTOS PINTO	453.608.838-55	04/07/1995	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	75	AGATHA ANDRADE ARAÚJO NOGUEIRA CRIVELIN	487.772.648-94	14/09/2000	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	06	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	45	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	20/05/2022	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	74	BRENDA DA SILVA MARQUES DOS SANTOS	426.166.048-25	31/08/1995	001	R$ -	01/04/2024
26702577000139	1	53	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30	01/05/1999	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	60	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	15/11/2004	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	79	CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55	05/01/1984	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	10	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	09/12/1982	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	62	DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30	28/12/1988	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	87	DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26	04/11/2002	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	-	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	78	ELEANDRO CAETANO DE ANDRADE	217.386.248-03	27/07/1980	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	04	ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	02/09/1982	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	69	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	10/08/1988	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	86	FERNANDO DE PAULA MACEDO	216.703.298-60	05/04/1980	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	85	GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09	10/10/1999	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	43	GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	08/07/1994	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	03	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	13/10/1976	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	-	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	84	JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA	449.405.508-50	12/11/1997	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	68	LEANDERSON GONÇALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00	29/03/1994	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	67	MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09	04/02/1995	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	81	MARCUS VINICIUS DE MOURA	499.417.018-57	13/04/2001	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	66	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03	30/01/1980	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	46	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	08/02/1999	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	72	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86	20/02/1992	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	80	PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32	03/01/1980	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	31	PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	10/03/1995	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	83	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06	06/08/1996	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	39	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	17/04/1981	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	59	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	10/06/1977	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	71	SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS	275.965.628-41	09/05/1972	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	88	SOLANGE DE MELO ORLANDO	318.072.098-06	18/07/1980	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	13	THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	26/06/1997	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	-	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	01	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	50	WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07	04/12/1992	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	56	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	08/11/1990	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	89	ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09	01/03/1985	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	90	GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	539.561.798-11	18/11/2002	001	R$ 400,00	01/04/2024
26702577000139	1	91	LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16	08/05/1982	001	R$ 400,00	01/04/2024
							R$ 17.200,00	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	203879	ben alimentação:	R$ 17,200.00
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	-
Data do pedido:	26/03/2024		
Disponibilização do crédito:	01/04/2024	**valor total:**	**R$ 17,200.00**
Total de funcionários:	44		

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ADRIELLE DOS SANTOS	453.608.838-55	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
AGATHA ANDRADE ARAÚJO NOGUEIRA CRIVELIN	487.772.648-94	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ARMINDO JOSE BENTO	428.697.088-40	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
CLEYDE ALVES DOS	302.241.358-05	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
DAIANA DA SILVA	369.974.998-30	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ELEANDRO CAETANO DE ANDRADE	217.386.248-03	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
FERNANDO DE PAULA	216.703.298-60	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	539.561.798-11	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA	449.405.508-50	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
LEANDERSON GONÇALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
MARCUS VINICIUS DE	499.417.018-57	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
MARTA SILVA SOUZA	313.491.008-03	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS	275.965.628-41	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
SOLANGE DE MELO	318.072.098-06	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo
WALTER JONI ALVES	438.365.298-07	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	81955001011	7	96670001720000

Nosso Número: **00001819550**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/03/2024**

Valor Nominal: **R$ 17.200,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.200,00**

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: **26/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE27C770960C7043149033**

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 58114.520040 86244.490008 1 96730000221540**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA **Av. Presidente Médici, 1340, Vila Baronesa, Osasco, SP, CEP 06268-900**		**0048/62444-9**	**R$**		**109/00581145-2**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
1334059	**61487799000187**	**01/04/2024**			**R$ 2.215,40**
(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 58114.520040 86244.490008 1 96730000221540**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					**01/04/2024**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA **Av. Presidente Médici, 1340, Vila Baronesa, Osasco, SP, CEP 06268-900**					**0048/62444-9**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/03/2024	**1334059**	**DM**	**N**	**25/03/2024**	**109/00581145-2**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 2.215,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.
Conveniência: R$ 63,60
Valor Pedido: R$ 2.151,80

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641 - SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Ben Osasco

Ale Transporte //

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Número do pedido **1334059**
Valor do Pedido **R$ 2.151,80**
Total de registros **8**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 254,40	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 254,40	Aguardando Recarga
708582	43884082809	MAIRA DE FREITAS	60.04.00464538-1	R$ 233,20	Aguardando Recarga
773878	49941701857	MARCUS VINICIUS DE MOURA	60.04.00500808-1	R$ 275,60	Aguardando Recarga
688967	44367034879	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	60.04.00381918-1	R$ 381,60	Aguardando Recarga
687261	44822939898	PAULA BRUNA BARBOSA	60.04.00463983-5	R$ 254,40	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 254,40	Aguardando Recarga
773877	43836529807	WALTER JONI ALVES LAVORAT	60.04.00464571-1	R$ 243,80	Aguardando Recarga

Biogen	**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE - CEU ZILDA ARNS**	VALOR TOT/ R$ 2.215,40

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	60.04.00465353-6	13/02/2023	R$ 254,40	OSASCO BEM/URUBUPUNGA	R$ 63,60	24	25/03/2024
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36997499830	60.04.00467438-1	09/03/2023	R$ 254,40	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		24	25/03/2024
MAIRA DE FREITAS	43884082809	60.04.00464538-1	31/01/2023	R$ 233,20	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		22	25/03/2024
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	44367034879	60.04.00381918-1	22/08/2019	R$ 381,60	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		18	25/03/2024
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857			R$ 275,60	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		26	25/03/2024
PAULA BRUNA BARBOSA	44822939898	60.04.00463983-5	07/02/2023	R$ 254,40	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		24	25/03/2024
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880	60.04.00463981-9	07/02/2023	R$ 254,40	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		24	25/03/2024
WALTER JONI ALVES LAVORAT	43836529-07	60.04.00464571-1		R$ 243,80	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		23	25/03/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 2.151,80
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 63,60
VALOR TOTAL:	R$ 2.215,40

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109008	58114520040	86244490008	1	96730000221540

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **61.487.799/0001-87**

Razão Social: **AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA**

Nome Fantasia: **AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **ASSOCIAC O DE GEST O E EXECUC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.215,40**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.215,40**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **26/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7A2F0A402FFD4D8A951B**

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 O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS	**Número:** 000.009.464 **Série:** 1

O BAGAÇO
COM. DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA.

O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

AVENIDA NOVO OSASCO, 574
JARDIM NOVO OSASCO

OSASCO SP
06056-000 (011)3609-7155
XML disponível até 01/01/2030 em https://sisconsultinformatica.vinc

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.009.464
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3524 0300 0298 0300 0179 5500 1000 0094 6419 5941 6740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
REVENDA DENTRO DE SP	135240631372339 - 25/03/2024 16:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
492288905113		00.029.803/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	25/03/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	25/03/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
SAO PAULO	(11)99761-9292	SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	1.691,00	26/03/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	**1.691,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	0-Remetente				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
NA0341	ARQUIVO DE ACO 4 GAV 1,35X0,47X0,57 - LINHA EURO	94031000	0102	5102	UN	2,00	890,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
LOCAL DA ENTREGA: BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA ARNS - RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JD ELVIRA, OSASCO-SP CEP 06243-020; ;; "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."; "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%."; "NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006."	Marcio//

O BAGAÇÃO
COM. DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA.

Orçamento

O Bagação Comércio de Móveis para Escritório - CNPJ: 00.029.803/0001-79

Solicitante: Biogesp – CNPJ 26.702.577/0001-39

02 Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa 1,35x0,47x0,57 cor cinza
Valor unitário: R$ 890,00
Valor total: R$ 1.780,00

Valor do orçamento: R$ 1.780,00

Forma de pagamento:

Pagamento a vista com 5% de desconto, ou valor principal parcelado no cartão de credito em até 3 parcelas sem juros.

Prazo de entrega: até quinze dias úteis após confirmação do pedido.

Ficamos à disposição.

Att.
Ezequia Prieto
Fone: 11 3609-7155

Osasco, 25 de março de 2024

ok. autorizado pela D. Paula II

ART TUBULARES
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLA / ESCRITORIO
TEL: (13) 3448.5592 - E-mail: art.tubulares@hotmail.com

Validade da Proposta: 05 dias

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

VALIDADE DA PROPOSTA	GARANTIA	CONDIÇOES DE PAGAMENTO
5 DIAS	*12 MESES*	*À VISTA*

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	ARMARIO DE 4 GAV.1,35X0,47X0,57 - LINHA EURO.	915,00	R$ 915,00

TOTAL: R$ 1.830,00

Prazo de Entrega: 20 DIAS
Mongaguá, 22 de Março de 2024

66.710.781/0001-16
ART TUBULARES IND. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP
Av. Aureliano da Silva Arruda, 1200
Jd. Santana - CEP 11730-000
Mongaguá - SP

Endereço: Av Dr. Aureliano da Silva Arruda, 1200 - Jd Santana - Mongaguá/SP - CEP: 11730-000
CNPJ : 66.710.781-0001-16 Insc. Estadual: 459.035.286-110
art.tubulares@hotmail.com / licitação@arttubulares.com
Telefone: (13) 3396-8403

À BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2889-8625

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ARMARIO DE AÇO 4 GAV. 1,35X0,47X0,57 – LINHA EURO.	02	R$ 929,90	R$ 1.859,80

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.859,80

Todos os itens com garantia de 1 ano.

Valor para pagamento à vista.

São Paulo, 21 de Março de 2024

Innovati Ambientes Corporativos
Avenida Paes de Barros, 1780. Alto da Mooca São Paulo, SP CEP 03114-001
comercial@innovati.com.br
11-3477-3995 e 11-3477-7257/whatsapp: 11-93239-8649
CNPJ: 19.158.920/0001-60

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.029.803/0001-79 **MATRIZ**		**23/08/1994**

NOME EMPRESARIAL
O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOVO OSASCO	**574**	**LOTE 1 QUADRA F**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.056-000	**JARDIM NOVO OSASCO**	**OSASCO**	**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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/02/2024** às **11:38:48** (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: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 00.029.803/0001-79

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:46 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2024.
Código de controle da certidão: **6986.8EF2.F7BE.6630**
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: 00.029.803/0001-79

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24020798642-65
Data e hora da emissão	23/02/2024 11:39:01
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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: 0219438 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.029.803/
Contribuinte: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Liberação: 23/02/2024
Validade: 21/08/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:45:20 horas do dia 23/02/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2460E035

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: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.029.803/0001-79
Certidão nº: 12353299/2024
Expedição: 23/02/2024, às 11:45:39
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.029.803/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.029.803/0001-79

Razão Social: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: AV NOVO OSASCO 574 LOTE 1 QUADRA F / JARDIM NOVO OSASCO / OSASCO / SP / 06056-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031600312875752814

Informação obtida em 25/03/2024 14:48:03

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$ 1.691,00

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
O BAGA??O COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT

Chave
00029803000179

CPF/CNPJ
00.029.803/0001-79

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
E90400888202403261728YN128131931

Data/Hora da transação
26/03/2024 - 14:28:21

Código de autenticação
IBE066770A15E5B0444A38C

RECEBEMOS DE NG TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.430,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS DE GES E EX DE SERV PUB SOC
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS SOo Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.013
SERIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NG TINTAS LTDA
AVENIDA VALTER BOVERI, 552
JD NOVO OSASCO - 06053-120
Osasco - SP Fone/Fax: (11) 3692-8448

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.000.013
SERIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0351 9440 4400 0100 5500 1000 0000 1312 8095 0220

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 adq de terceiros	**135240653642063 - 28/03/2024 09:50:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
124887159117		**51.944.044/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GES E EX DE SERV PUB SOC			**26.702.577/0001-39**	**28/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARD ARCOVERDE, 1641	**PINHEIROS**		**05407-002**	**28/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOo Paulo	**SP**	**13996286120**		**10:00:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,20**	**0,00**	**1.430,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO/REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2035	#32091010#EPOXI BRANCA	32091010	0102	5102	UN	5,0000	286,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: VLR. APROX. TRIBUTOS: R$ 490,20 (34,28%) FONTE: IBPT

Email do Destinatário: biogesp02@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 490,20

RESERVADO AO FISCO

01.

51.944.044/0001-00.

Hidraulica, Eletrica e outros //.

NG TINTAS LTDA

CNPJ:51.944.044/0001-00

ENDEREÇO: AV. VALTER BOVERI, 552- CEP: 06053-120 – Bairro: Osasco/SP

A/C- BIOGESP
SÃO PAULO, 27/03/2024

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
EPOXI BRANCA	05	R$ 286,00	R$ 1.430,00
		TOTAL:	**R$ 1.430,00**

ORÇAMENTO

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento à vista.

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Totais
EPOXI BRANCA	05	296,80	R$ 1.484,00

- **VALOR TOTAL: R$ 1.484,00**

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 25 de Março de 2024



TINTAS SÃO MIGUEL

Endereço: R. Frei Gaspar, 988 - Centro, São Vicente - SP, 11310-061

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Entrega: À RETIRAR

Pagamento: À VISTA

Data: 27/03/2024

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EPOXI BRANCA	05	R$ 309,99	R$ 1.549,95

TOTAL GERAL: R$ 1.549,95

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.944.044/0001-00 **MATRIZ**		**24/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
NG TINTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VALTER BOVERI	**552**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.053-120	**JARDIM NOVO OSASCO**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FABIOLIMELLO@UOL.COM.BR	**(11) 2684-4963**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/08/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **14:39:47** (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: NG TINTAS LTDA
CNPJ: 51.944.044/0001-00

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 14:39:53 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **6455.C550.235C.A1AA**
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: 51.944.044/0001-00

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	24030636797-07
Data e hora da emissão	18/03/2024 14:40:08
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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: 0313407 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 51.944.044/

Contribuinte: NG TINTAS LTDA

Liberação: 18/03/2024

Validade: 14/09/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:40:43 horas do dia 18/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A447F91B

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: NG TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.944.044/0001-00
Certidão nº: 18746307/2024
Expedição: 18/03/2024, às 14:40:57
Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NG TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.944.044/0001-00, 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: 51.944.044/0001-00
Razão Social: NG TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA VALTER BOVERI 552 / BUSSOCABA / OSASCO / SP / 06053-120

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:14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031406090076304410

Informação obtida em 18/03/2024 14:41:14

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.944.044/0001-00
Razão Social: NG TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA VALTER BOVERI 552 / BUSSOCABA / OSASCO / SP / 06053-120

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:14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031406090076304410

Informação obtida em 18/03/2024 14:41:14

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$ 1.430,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NG TINTAS LTDA

Chave
51944044000100

CPF/CNPJ
51.944.044/0001-00

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
E90400888202403281613YN195850325

Data/Hora da transação
28/03/2024 - 13:13:48

Código de autenticação
IBE067C3314C03ADF4CB294

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/04/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 26/03/2024	Numero do Documento 0165834/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024		Nosso Numero 109/59438903-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.247,24
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize 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 3.247,24
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA CUNHA GAGO, 700 05.421-001 - SAO PAULO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09594 43890.328495 34294.460000 6 96970000324724				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/04/2024
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 26/03/2024	Numero do Documento 0165834/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024		Nosso Numero 109/59438903-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.247,24
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize 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 3.247,24
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA CUNHA GAGO, 700 05.421-001 - SAO PAULO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

gás para aquecedor de piscina //

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0165834 SÉRIE 29**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0165834 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3524 0301 5975 8900 0209 5502 9000 1658 3419 0567 2676
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		135240637148615
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	26/03/2024
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
0165834/01	25/04/2024	3.247,24						

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	3.247,24

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	3.247,24

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		461,000	461,000

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	461,00	7,0439	3.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 61341 - 25/03/2024 -Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Operador:ilsilva PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109594	43890328495	34294460000	6	96970000324724

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: **25/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 3.247,24**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.247,24**

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: **28/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0DCD94791F014F91AEA2**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

bradesco | 237-2 | 23790.05404 94088.000008 02000.877809 1 96800000107900

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **08/04/2024**
Beneficiário **BR COMERCIO DE COLETES | CPF/CNPJ: 034.605.694/0001-02** **R BEGONIAS , 425 - - JARDIM ADRIANA** **08582-170 - ITAQUAQUECETUBA - SP**					Agência/Código Beneficiário **054/8778-5**
Data do Doc. **28/03/2024**	Nº do documento **3148**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/03/2024**	Nosso número **09/40/880000002-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.079,00**
Pagador: Beneficiário final:	**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39** **RUA: CARD. ARCO VERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS** **05407-002 - SAO PAULO - SP** **Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.05404 94088.000008 02000.877809 1 96800000107900

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **08/04/2024**
Beneficiário **BR COMERCIO DE COLETES | CPF/CNPJ: 034.605.694/0001-02** **R BEGONIAS - 425 - - JARDIM ADRIANA** **08582-170 - ITAQUAQUECETUBA - SP**					Agência/Código Beneficiário **054/8778-5**
Data do Doc. **28/03/2024**	Nº do documento **3148**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/03/2024**	Nosso número **09/40/880000002-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.079,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário final:	**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39** **RUA: CARD. ARCO VERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS** **05407-002 - SAO PAULO - SP** **Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.148 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS EIRELI

RUA: BEGÔNIAS, 425 - - JARDIM ADRIANA, Itaquaquecetuba, SP - CEP: 08582170 - Fone/Fax: 1146482760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0334 6056 9400 0102 5500 1000 0031 4810 8060 3100

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 - 5.102	135240523458900 - 11/03/2024 18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
379369880113		34.605.694/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	11/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA: CARD. ARCO VERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	13996286120	SP		

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 1.079,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.079,00

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	1.079,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
120	COLETE REFLETIVO MOD. BLUSÃO TACTEL H/H AZUL TAMANHO G 2 BOLSOS LOGOS/ BR 04	61143000	0102	5102	PÇS	10,0000	37,9000	379,00					
121	COLETE REFLETIVO MOD. BLUSÃO TACTEL H/H AZUL TAMANHO GG 2 BOLSOS / BR 04 LOGOS	61143000	0102	5102	PÇS	10,0000	35,0000	350,00					
119	COLETE REFLETIVO MOD. BLUSÃO TACTEL H/H AZUL TAMANHO M 2 BOLSOS / BR 04 LOGOS	61143000	0102	5102	PÇS	6,0000	35,0000	210,00					
302	COLETE REFLETIVO MOD. BLUSÃO TACTEL H/H AZUL TAMANHO XXG 2 BOLSOS/ BR 04 2 LOGOS	61143000	0102	5102	PÇS	4,0000	35,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 08/04/2024, Valor: 1.079,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	

BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS EIRELI

CNPJ: 34.605.694/0001-02

End. Begônias, 425 – Jd. Adriana – Itaquaquecetuba – CEP: 08582-170/SP

ORÇAMENTO DE ITENS

PRODUTO	QTD.	Valor Unit.	Total
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho G 2 bolsos logos/BR 04.	10	37,90	R$ 379,00
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho GG 2 bolsos/BR 04 logos.	10	35,00	R$ 350,00
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho M 2 bolsos/BR 04 logos.	06	35,00	R$ 210,00
Colete Refletivo mod. Blusão tactel H/H azul tamanho XXG 2 bolsos/BR 04 logos.	04	35,00	R$ 140,00

Valor Total do Orçamento: R$ 1.079,00

ORÇAM

O orçamento é válido enquanto durar os estoques e para pagamento à vista.

PROTESIL

CNPJ: 58.835.901/0001-83 IE: 111.978.230.119

RUA DA UNIAO, 36 - VILA MARIANA

SAO PAULO - SP PABX: (11)5085-1251

Dt.Ent **07/03/2024**

Hora **10:15:25**

Nº. Ped. 138.007/01 Página **1** de **1**

Cliente: **19373 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE** CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CARD ARCOVERDE, 1641** Bairro: **PINHEIROS**

Cidade: **SAO PAULO** CEP: **05407002**

Telefone: **(11) 1111-1111** Celular: **(13) 98227-5994**

e-mail: **biogesp02@gmail.com** Contato: **DAYANI**

e-mail fin. **biogesp02@gmail.com** Dt.Validade

Vendedor: **MILTON** Cobrança: **BOLETO BANCARIO** Status **ORÇAMENTO**

Prazo: **0** Desconto: **0**

Transporte: **2086** **A DEFINIR**

PRODUTO	QTD.	Valor Unit.	TOTAL
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho G 2 bolsos logos/BR 04.	10	39,90	R$ 399,00
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho GG 2 bolsos/BR 04 logos.	10	37,80	R$ 378,00
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho M 2 bolsos/BR 04 logos.	06	38,50	R$ 231,00
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho XXG 2 bolsos/BR 04 logos.	04	37,40	R$ 149,60

Total de Produtos	Desconto	Outras Despesas	Frete	Total Liquído
R$ 1.157,60	0,00	0,00	0,00	**R$ 1.157,60**

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: 09/03/2024

PRODUTO	QTD.	Valor Unit.	TOTAL
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho G 2 bolsos logos/BR 04.	10	41,20	R$ 412,00
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho GG 2 bolsos/BR 04 logos.	10	39,65	R$ 396,50
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho M 2 bolsos/BR 04 logos.	06	40,99	R$ 245,94
Colete Refletivo mod. blusão tactel H/H azul tamanho XXG 2 bolsos/BR 04 logos.	04	39,90	R$ 159,60

Total do orçamento: R$ 1.214,04

São Vicente, 09/03/2024

BR Coletes Refletivos
RUA: BEGÔNIAS, Nº 425
08582170 - Itaquaquecetuba, SP
Telefone: (11) 4648-2760
CNPJ: 34.605.694/0001-02

Proposta Nº 492

Para

BIOGESP
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO

SP
Fone: (13) 99628-6120,

Número da Proposta	492
Data	29/01/2024

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
COLETE REFLETIVO BLUSÃO TACTEL AZUL COM 2 BOLSOS TAMANHO G BR 04 2 LOGOS NO PEITO	49	PEÇAS	10,00	35,00	0,00	37,90	379,00
COLETE REFLETIVO BLUSÃO TACTEL AZUL COM 2 BOLSOS TAMANHO GG BR 04 2 LOGOS NO PEITO	49	PEÇAS	10,00	35,00	0,00	35,00	350,00
COLETE REFLETIVO BLUSÃO TACTEL AZUL COM 2 BOLSOS TAMANHO M BR 04 2 LOGOS NO PEITO	49	PEÇAS	6,00	35,00	0,00	35,00	210,00
COLETE REFLETIVO BLUSÃO TACTEL AZUL COM 2 BOLSOS TAMANHO G6 BR 04 2 LOGOS NO PEITO	49	PEÇAS	4,00	35,00	0,00	35,00	140,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	30	0,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00

Condições gerais

Prazo de entrega	10
Validade	30 dia(s)

Observações

PAGAMENTO 28 DIAS
ENTREGA 10 DIAS
FRETE FOB

Atenciosamente,
Departamento de vendas



COLETES & CIA

Razão social: Luciano Rodrigues Rosseto 19701654803 – Cnpj 29.958.970/0001-86

Endereço: Rua Sandra N° 45 – Balneário Mar Azul – Ilha Comprida – SP cep 11.925-000

ORÇAMENTO: BIOGESP – CNPJ: 26.702.577/0001-39

Descrição: 20 Coletes confeccionados em Brim leve 100% algodão, 04 bolsos (01 Plástico), com faixas refletivas de 50mm.
Sem Personalização:

Valor unitário: R$110,00
Valor total: R$2.200,00

Frete incluso
Prazo de produção 20 dias
Forma de pagamento 50% antecipado restante na postagem.

DADOS PARA PAGAMENTO - CONTAS JURÍDICAS

✓ Banco Nu

- Chave pix -

CNPJ

29958970000186

*

✓Banco Bradesco -

Agência 6986 -8

Conta corrente 2450-3

Fav: Luciano Rodrigues Rosseto 19701654803

Cnpj 29.958.970/0001-86

Chave pix – Celular

✓ (13) 9966 03292

*

*

Contatos

Whatsapp: 13 9966 03292

E mail: vendas@coletesecia.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.605.694/0001-02 **MATRIZ**		**21/08/2019**

NOME EMPRESARIAL
BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BR COLETES REFLETIVOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BEGONIAS	**425**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.582-170	**JARDIM ADRIANA**	**ITAQUAQUECETUBA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@BR-COLETESREFLETIVOS.COM.BR	**(11) 4648-2760**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/08/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/01/2024** às **10:45:54** (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: BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS LTDA
CNPJ: 34.605.694/0001-02

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 19:53:34 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2024.
Código de controle da certidão: **AC53.1B0A.971C.63F6**
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: 34.605.694/0001-02

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	24010952392-80
Data e hora da emissão	24/01/2024 10:47:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0101309 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 34.605.694/
Contribuinte: BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS LTDA

Liberação: 24/01/2024
Validade: 22/07/2024

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:

SITUAÇÃO REGULAR

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:46:39 horas do dia 24/01/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5D93495F

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: BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.605.694/0001-02
Certidão nº: 5606878/2024
Expedição: 24/01/2024, às 10:46:50
Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.605.694/0001-02, 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: 34.605.694/0001-02
Razão Social: BR COMERCIO DE COLETES REFLETIVOS EIRELI
Endereço: R RUA BEGONIAS 425 SQN / JARDIM ADRIANA / ITAQUAQUECETUBA / SP / 08582-170

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:17/03/2024 a 15/04/2024

Certificação Número: 2024031701595376767730

Informação obtida em 28/03/2024 15:38:09

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379005404	94088000008	02000877809	1	96800000107900

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.605.694/0001-02**

Razão Social: **BR COMERCIO DE COLETES**

Nome Fantasia: **BR COMERCIO DE COLETES**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/04/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.079,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.079,00**

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: **28/03/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4C6AAC5BBB774351A236**

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)