BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

PAGAMENTOS REALIZADO EM MAIO/2022

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	MAIO/2022
ORIG. RECURSO:	
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	mai/22	HOLERITE	-	1.340,00	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	mai/22	HOLERITE		112,47	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE ALIMENTAÇÃO	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	mai/22	HOLERITE		400,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	mai/22	HOLERITE		116,14	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	mai/22	HOLERITE		14,52	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		1.340,00	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		112,47	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE ALIMENTAÇÃO	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		400,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		116,14	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		14,52	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	mai/22	HOLERITE		2.669,00	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	mai/22	HOLERITE		268,99	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	mai/22	HOLERITE		62,03	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE ALIMENTAÇÃO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	mai/22	HOLERITE		400,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	mai/22	HOLERITE		240,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	mai/22	HOLERITE		30,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	mai/22	HOLERITE		2.684,00	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	mai/22	HOLERITE		268,99	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	mai/22	HOLERITE		47,81	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE ALIMENTAÇÃO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	mai/22	HOLERITE		400,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	mai/22	HOLERITE		240,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	mai/22	HOLERITE		30,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	mai/22	HOLERITE		1.340,00	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	mai/22	HOLERITE		112,47	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE ALIMENTAÇÃO	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	mai/22	HOLERITE		400,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	mai/22	HOLERITE		116,14	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	mai/22	HOLERITE		14,52	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		2.669,00	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		268,99	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		62,03	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE ALIMENTAÇÃO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		400,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		240,00	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	mai/22	HOLERITE		30,00	

16.960,23

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	MAIO/2022
		ORIG. RECURSO:	
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

OSASCO, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	MAIO/2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	200.037.088-88	ANDRÉ LUIS CATHARINO DA SILVA	mai/22	HOLERITE	-	803,87	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	200.037.088-88	ANDRÉ LUIS CATHARINO DA SILVA	mai/22	HOLERITE		99,35	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS 20%	200.037.088-88	ANDRÉ LUIS CATHARINO DA SILVA	mai/22	HOLERITE		180,64	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	mai/22	HOLERITE		2.134,54	09/06/2022
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	mai/22	HOLERITE		266,12	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS 20%	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	mai/22	HOLERITE		483,87	
MAIO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	mai/22	HOLERITE		18,69	
									3.987,08	

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

Osasco, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.340,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.340,00
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30			2.669,00
MATHEUS DA SILVA FERNANDES	399.283.588-00			2.684,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.340,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			2.669,00
			Total:	**12.042,00**

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 12.042,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

11

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3470 Monitor de Alunos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	48,39	1.451,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.451,70		112,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.451,70	1.451,70	116,14			1.452,47	112,47
						Valor Liquido	1.340,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	48,39	1.451,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.451,70		112,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.451,70	1.451,70	116,14			1.452,47	112,47
						Valor Liquido	1.340,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01056 JESSICA SOARES NEVES — 2312-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	100,00	3.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		62,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.000,00	3.000,00	240,00		2.731,01	3.000,02	331,02
						Valor Liquido	2.669,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES — 2312-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	100,00	3.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.541,42		47,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.000,00	3.000,00	240,00		2.541,42	3.000,80	316,80
						Valor Liquido	2.684,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

12

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2022

Cód. Nome do Funcionário
01058 RAFAEL NEVES PINTO
Funcionário desde: 02/05/2022

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

Cargo: 3470 Monitor de Alunos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	48,39	1.451,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.451,70		112,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.451,70	1.451,70	116,14			1.452,47	112,47
						Valor Liquido	**1.340,00**

Cód. Nome do Funcionário
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
Funcionário desde: 02/05/2022

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

Cargo: 3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	100,00	3.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		62,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.000,00	3.000,00	240,00		2.731,01	3.000,02	331,02
						Valor Liquido	**2.669,00**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (SETOR)

05/2022

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	13.355,10	
5103	Adiant.Arredond.liq.per.	3,15	
9101	INSS s/ Salários		1.144,38
9201	IRF s/ Salários		171,87

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
13.355,10	1.068,42	0,00	8.003,44	13.358,25	1.316,25
				Valor Líquido	12.042,00

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	3.322,57	
0009	IRF sobre serviço		18,69
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		365,47

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	2.153,22	3.322,57	384,16
				Valor Líquido	2.938,41

	FGTS GRFC	FGTS GFIP	Contr. Social GRFC	Contr. Social GFIP	Base INSS	INSS
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:						
Empresa:		1.068,42			16.677,67	1.509,85
RAT:					13.355,10	2.671,02
(**) RAT - Agentes Nocivos:					13.355,10	400,78
Sócios:						
Autônomos:					3.322,57	664,51
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
Terceiros (Valor Acumulado):					Total INSS (parcial):	5.246,16
Terceiros:					13.355,10	774,59
Total:		1.068,42				6.020,75
Valor a Recolher:						6.020,75

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

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

• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 13.355,10

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod.	Nome Empresa	Cidade	Estado
05476	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC	São Paulo	SP
Endereço	Rua Cunha Gago, 700	**Telefone** (11)3030-1833	**Fax**
Bairro:	Pinheiros **CEP:** 05421-001	**E-mail** administracao@biogesp.com.br	
CNPJ:	26.702.577/0001-39		

Maio/2022

01269 ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA
Inscr.: 12585620850 Serv.: ASSISTENTE DE T.I Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				903,22
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					180,64
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					99,35

INSS da Empresa:	**180,64**	**Total:**	**903,22**
INSS:	**99,35**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**803,87**
ISS Retido:	**0,00**		

01277 ANGELICA SOARES DA COSTA
Inscr.: 13016149930 Serv.: Oficineira de Recreacao Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.419,35
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					483,87
31/05/2022	09	IRF sobre serviço					18,69
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					266,12

INSS da Empresa:	**483,87**	**Total:**	**2.419,35**
INSS:	**266,12**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	**18,69**
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**2.134,54**
ISS Retido:	**0,00**		

01274 CARLOS HENRIQUE LUZ SILVA
Inscr.: 16177395857 Serv.: Educador Social - Rua Local: 00015 CHAMAMENTO 8

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				1.404,44
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					280,89
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					154,48

INSS da Empresa:	**280,89**	**Total:**	**1.404,44**
INSS:	**154,48**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**1.249,96**
ISS Retido:	**0,00**		

01275 CARLOS ROBERTO BISPO DOS SANTOS
Inscr.: 16177393684 Serv.: Educador Social - Rua Local: 00015 CHAMAMENTO 8

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				1.404,44
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					280,89
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					154,48

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa		Cidade	Estado
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO		São Paulo	SP
Endereço		**Telefone**	**Fax**
Rua Cunha Gago, 700		(11)3030-1833	
Bairro: Pinheiros	**CEP:** 05421-001	**E-mail**	
CNPJ: 26.702.577/0001-39		administracao@biogesp.com.br	

Maio/2022

INSS da Empresa:	280,89	**Total:**	1.404,44
INSS:	154,48	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	1.249,96
ISS Retido:	0,00		

01268 FABIANA ARGEMIRO
Inscr.: 12877914935 Serv.: EDUCADOR COORDENADOR (A) Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				880,64
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					176,13
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					96,87

INSS da Empresa:	176,13	**Total:**	880,64
INSS:	96,87	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	783,77
ISS Retido:	0,00		

01273 FERNANDA DE JESUS FERREIRA
Inscr.: 26776275368 Serv.: Educador Social Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				271,97
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					54,39
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					29,91

INSS da Empresa:	54,39	**Total:**	271,97
INSS:	29,91	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	242,06
ISS Retido:	0,00		

01271 KAWAN MOURA DOS SANTOS
Inscr.: 15760958481 Serv.: Educador Social Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				116,54
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					23,31
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					12,81

INSS da Empresa:	23,31	**Total:**	116,54
INSS:	12,81	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	103,73
ISS Retido:	0,00		

00858 PATRICIA SOUZA DA SILVA
Inscr.: 13213053936 Serv.: EDUCADOR COORDENADOR Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa	Cidade	Estado
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC	São Paulo	SP
Endereço Rua Cunha Gago, 700	**Telefone** (11)3030-1833	**Fax**
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05421-001	**E-mail** administracao@biogesp.com.br	
CNPJ: 26.702.577/0001-39		

Maio/2022

INSS da Empresa:	420,00	**Total:**	2.100,00
INSS:	231,00	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	1.869,00
ISS Retido:	0,00		

01276 SIMONE FAUSTO GOMES
Inscr.: 21073298878 Serv.: Auxiliar de Limpeza Local: 00014 CHAMAMENTO 3

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				1.175,88
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					235,18
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					129,34

INSS da Empresa:	235,18	**Total:**	1.175,88
INSS:	129,34	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	1.046,54
ISS Retido:	0,00		

01270 SUELY VIANA SANTANA
Inscr.: 20060324230 Serv.: Educador Social Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				77,71
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					15,54
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					8,54

INSS da Empresa:	15,54	**Total:**	77,71
INSS:	8,54	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	69,17
ISS Retido:	0,00		

01253 VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI
Inscr.: 12272274201 Serv.: EDUCADOR SOCIAL Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				1.016,13
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					203,23
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					111,77

INSS da Empresa:	203,23	**Total:**	1.016,13
INSS:	111,77	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	904,36
ISS Retido:	0,00		

01272 WANDERLEY MATIAS DOS SANTOS
Inscr.: 12701047775 Serv.: Educador Social Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/05/2022	01	Pagamento Autônomo	13				77,71
31/05/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					15,54
31/05/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					8,54

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Endereço
Rua Cunha Gago, 700
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05421-001
CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

Maio/2022

INSS da Empresa:	**15,54**	**Total:**	**77,71**
INSS:	**8,54**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**69,17**
ISS Retido:	**0,00**		

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:	2.369,61	Total Pagamento Autônomos:	11.848,03
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	18,69
INSS:	1.303,21	Total Liquido:	**10.526,13**
ISS Retido:	0,00		

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

Seu arquivo H794KezdsSi00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/06/2022 às 11:32:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBA657285CBB46C9..

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

Informações Complementares:

Transmissor:	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139
Inscrição Transmissor:	01.382.119/0001-39
Responsável:	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição Responsável:	01.382.119/0001-39
Competência:	05/2022
NRA:	H794KezdsSi00004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JOAO MUNIZ LEITE
Telefone:	001130301833

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 13/06/2022
HORA: 11:30:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 05/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	13.355,10
DEPÓSITO	1.068,40
ENCARGOS FGTS	59,09
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.127,49

VALIDADE DO CÁLCULO: 13/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

16

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/06/2022
HORA: 11:30:16
PÁG : 0001/0005

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

858400000116 274901792205 613665053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARMINDO JOSE BENTO FILHO 1.451,70	0,00	268.72821.04-1 0,00	02/05/2022 112,47	01		116,13	03341 0,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA 1.451,70	0,00	155.66450.14-1 0,00	02/05/2022 112,47	01		116,13	04110 0,00
JESSICA SOARES NEVES 3.000,00	0,00	131.54267.63-7 0,00	02/05/2022 268,99	01		240,01	02312 0,00
MATHEUS DA SILVA FERNANDES 3.000,00	0,00	137.41654.89-1 0,00	02/05/2022 268,99	01		240,00	02312 0,00
RAFAEL NEVES PINTO 1.451,70	0,00	210.69741.39-8 0,00	02/05/2022 112,47	01		116,13	03341 0,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA 3.000,00	0,00	145.66634.70-8 0,00	02/05/2022 268,99	01		240,00	02312 0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

858400000116 274901792205 613665053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA 903,22	0,00	125.85620.85-0 0,00	99,35	13		0,00	03172 0,00
ANGELICA SOARES DA COSTA 2.419,35	0,00	130.16149.93-0 0,00	266,12	13		0,00	03714 0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.677,67	0,00	0,00	1.509,85	1.068,40	0,00

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

858400000116 274901792205 613665053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
N° DE CONTROLE: LEQeZ5bAL4s0000-5
N° ARQUIVO: H794KezdsSi0000-4
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700
BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05421-001
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	13.355,10	0,00	13.355,10	0,00
13	2	3.322,57	0,00	3.322,57	0,00
TOTAIS:	8	16.677,67	0,00	16.677,67	0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

858400000116 274901792205 613665053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
N° DE CONTROLE: LEQeZ5bAL4s0000-5
N° ARQUIVO: H794KezdsSi0000-4
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700
BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001
CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	13.355,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 13/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.068,40	59,09	0,00	0,00	1.127,49

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/06/2022
HORA: 11:30:16
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: LEQeZ5bAL4s0000-5
Nº ARQUIVO: H794KezdsSi0000-4
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700
BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001 TELEFONE: 0011 3030 1833
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.020,62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.509,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 13/06/2022
HORA: 11:30:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI			26.702.577/0001-39		0115	2100	515
1.509,85	3.736,18	774,59	0,00	0,00	0,00	6.020,62	0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

18

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/05/2022 à 31/05/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 5421001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
	9201 IRF s/ Salários					
01056	JESSICA SOARES NEVES	31/05/2022	7,50	base irrf mês	2.731,01	62,03
01055	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	31/05/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.541,42	47,81
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/05/2022	7,50	base irrf mês	2.731,01	62,03
				TOTAL DO GRUPO =>		**171,87**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**171,87**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

19

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	05/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35453940 / Reinf CP 15046843042 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 102.221,69	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 291.864,36	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 66.335,02	R$ 66.335,02
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 460.421,07	R$ 66.335,02

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2022 13:59:15
Nº do recibo de entrega	0000050000057542187
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	32.966.728/0001-69

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	05/2022	**Número do Recibo**	50000057542187
Data/Hora da Transmissão	15/06/2022 13:59:15	**Identificação da Apuração de Débitos**	35453940 / Reinf CP 15046843042 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Orgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000057462468
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CUNHA GAGO	**Número**	700
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PINHEIROS
Município	Sao Paulo	**UF**	SP
CEP	05421001	**Telefone**	1147266364
Correio Eletrônico	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	100.918,48		
Créditos	**Compensação:** 99.131,47		
Deduções	**Salário Família:** 1.787,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	**Tipo**	DComp	**Valor**	99.131,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.370.755/0001-27		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	261,80				
Créditos	**Compensação:** 261,80				
Saldo a Pagar	0,00				

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	**Tipo**	DComp	**Valor**	261,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	19.921.327/0001-24		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	9.684,12				
Créditos	**Compensação:** 9.684,12				
Saldo a Pagar	0,00				

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	**Tipo**	DComp	**Valor**	9.684,12

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.875,00		
Créditos	**Compensação:** 6.875,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	Tipo	DComp	Valor	6.875,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	9.609,60		
Créditos	**Compensação:** 9.609,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	Tipo	DComp	Valor	9.609,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	28.592,69		
Saldo a Pagar	28.592,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	11.437,07		
Saldo a Pagar	11.437,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	17.155,61		
Saldo a Pagar	17.155,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.287,41		
Saldo a Pagar	2.287,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	6.862,24		
Saldo a Pagar	6.862,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	34.322,67		
Créditos	**Compensação:** 34.322,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	Tipo	DComp	Valor	34.322,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	228.741,57		
Créditos	**Compensação:** 228.741,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	Tipo	DComp	Valor	228.741,57

Documento assinado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

› Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
do Apuração Débito			
Débito Apurado	2.369,60		
Créditos	**Compensação:** 2.369,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
mero do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	Tipo	DComp	Valor	2.369,60

› Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
do Apuração Débito			
Débito Apurado	1.303,21		
Créditos	**Compensação:** 1.303,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
mero do Processo	13916.71916.150622.1.3.16-3187	Tipo	DComp	Valor	1.303,21

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE Acquamondo Comercio de Produtos para Piscina LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008555
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acquamondo Comercio de Produtos para Piscina LTDA - ME
Av. Conselheiro Nebias, 786 - Boqueirao -
CEP:11045-002 - Santos - SP
TEL: (13)3223-4882

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000008555 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0505 5888 5300 0100 5500 1000 0085 5510 0085 6046

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 merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220583105013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633597474113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 05.588.853/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BIOGESP ASS. GEST. EXEC. SERV. PUB. SOC

CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2022

ENDEREÇO: R: CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO: PINHEIROS

CEP: 05421-001

DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/05/2022

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE / FAX: (11)4726-6364

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:27:40

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	596,81	5.931,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EX	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
601	BD 10 KG LIGHT BLUE MONTREAL	38089419		0102	5102	UN	10,00	239,00	2.390,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	ALG. MANUTENCAO MONTREAL	38089999		0102	5102	UN	30,00	20,00	600,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LIMPA BORDAS HCL 1L	34029039		0102	5102	UN	10,00	23,00	230,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	ULTRAFLOC	28274921		0102	5102	UN	20,00	20,00	400,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	MONTREAL PH ESTAVEL 2KG	28363000		0102	5102	UN	25,00	26,00	650,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	BARRILHA 2 KG MONTREAL	28362010		0102	5102	UN	15,00	32,00	480,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MANGUEIRA (METRO)	39173290		0102	5102	MT	30,00	13,00	390,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PONTEIRA DE BORRACHA 1 1/2"	39173900		0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ADAPTADOR COM ROSCA 1 1/2	39173900		0102	5102	UN	1,00	9,00	9,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ESCOVA NYLON CURVA (44CM)	96039000		0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ASP. JUMBO COM ESCOVA	96039000		0102	5102	UN	2,00	130,00	260,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PENEIRA CATA FOLHA SODRAMAR	96040000		0102	5102	UN	2,00	43,00	86,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CABO 6M TELESCOPICO	76081000		0102	5102	UN	3,00	100,00	300,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	ESPONJA DUPLA-FACE	68053090		0102	5102	UN	12,00	2,90	34,80	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Material Piscina (Cloro)

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na presta
de contas, referente ao termo de
colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 5.800,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ACQUAMONDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PIS

Chave
05588853000100

CPF/CNPJ
05.588.853/0001-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205051358YN108189314

Data/Hora da transação
05/05/2022 - 10:58:03

Código de autenticação
1BE063ECDA29166F941229A

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-precos-pessoa-juridica

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

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

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

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 8552

Informações do Cliente

DJMP COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - EPP

CNPJ: 71.694.533/0001-69
Inscrição Estadual: 113816618114
Telefone: 5506-5953

Rua João de Paula Franco, 155 - Jardim Marabá(zona Sul)
São Paulo - SP - CEP: 04775-165
Email: djmp@djmp.com.br

Itens da Proposta

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
774	CLORO 10X1 ADITIVADO HTH 10 KG	3808.94.19	10,00 UN	278,6000	2.786,00
10	PREVINE AGUA VERDE MANUTENÇÃO 1 LITRO	3808.99.99	30,00 UN	21,5400	646,20
22	LIMPA BORDAS 1LT	3402.90.39	10,00 UN	22,6800	226,80
16	MAXFLOC 1 LITRO	2827.49.21	20,00 UN	18,1700	363,40
26	ELEVADOR DE ALCALINIDADE HTH 2 KG	2836.30.00	25,00 UN	28,5400	713,50
627 PC	HTH-ELEVADOR DE PH-PC (12X1,5KG)	2836.20.10	15,00 UN	28,9000	433,50
381	MANGUEIRA FLUTUANTE 1.1/2 ALPHAFLEX	3917.39.00	30,00 UN	15,9000	477,00
672	ADAPTADOR DE MANG. LUVA PLASTICA 1.1/2"	3917.40.90	1,00 UN	8,6000	8,60
00019	PONTEIRA DE BORRACHA P/ MANGUEIRA 1.1/2" D STYLUS	3917.40.90	2,00 UN	7,9000	15,80
742	ESCOVA NYLON CURVA 44 CM SODRAMAR	9603.90.00	2,00 UN	44,0000	88,00
404	ASPIRADOR JUMBO ESCOVA SODRAMAR	9603.90.00	2,00 UN	111,0000	222,00
1038	PENEIRA CATA-FOLHA SODRAMAR	9604.00.00	2,00 UN	42,0000	84,00
374	CABO ALUMÍNIO TELESCÓPICO 6M SODRAMAR	7616.99.00	2,00 UN	145,0000	290,00
39	ESPONJA FIBRA C/ 10 UN	6805.30.90	1,00 UN	25,0000	25,00

Subtotal:	6.379,80
IPI:	0,00
ICMS ST:	0,00
Total:	6.379,80

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	05/05/2022
Valor	6.379,80

Outras Informações

Proposta - incluído em: 05/05/2022 às 10:58:08
Previsão de Faturamento: 05/05/2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

JPR PISCINAS

Cliente: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Endereço: Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros CEP:05421-001

São Paulo – SP

Contato: Fone:

CNPJ: 26.702.577/0001-39

E-mail: biogesp02@gmail.com

ORÇAMENTO

04/05/2022

- 10 Cloro Aditivado 10KG	300,00	3.000,00
- 30 Previne Agua Verde 1 Litro	25,00	750,00
- 10 Limpa Bordas 1L	26,50	265,00
- 20 Maxfloc 1Litro	20,00	400,00
- 25 Elevador de Acalinidade 2KG	30,00	750,00
- 15 Elevador de PH	30,00	450,00
- 30 Mangueira Flutuante	18,10	543,00
- 1 Adaptador de Mang. Luva Plastica	9,00	9,00
- 2 Ponteira de Borracha p/mangueira	9,50	19,00
- 2 Escova NylonSodramar	48,00	96,00
- 2 Aspirador Jumbo Escova Sodramar	120,00	240,00
- 2 Peneira Cata-Folha Sodramar	45,00	90,00
- 2 Cabo Aluminio Telescópico 6m Sodramar	150,00	300,00
- 1 Esponja Fibra c/10un	30,00	30,00

Total: R$ 6.942,00

Condição de Pagamento: À vista (boleto bancário/Pix)

Entrega: Três Dias

JPR PISCINAS – CONTATOS: 5819-9257 WhatsApp 98440-5215 – Ricardo Ramos
e-mail: jprpiscinas@gmail.com

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: ACQUAMONDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA
CNPJ: 05.588.853/0001-00

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:20 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.
Código de controle da certidão: **FCFB.776B.C844.67B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 05.588.853

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 38542400

Data e hora da emissão 05/05/2022 09:10:47 (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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Negativa - Mobiliário
Tx. Licença

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **155.319-0** referente a **ACQUAMONDO SERV.E COM.DE PROD.PISCINA LTDA-ME** com endereço à **Avenida Conselheiro Nébias** nº **786** , encontra-se **QUITE** com o tributo **Tx. Licença** até a presente data********

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **30/04/2022**

Número da certidão: **7593/2022**

Válida até: **27/10/2022**

Código de Controle da certidão: **E44U.G75C.U85B.I87S**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACQUAMONDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.588.853/0001-00
Certidão nº: 24092623/2022
Expedição: 05/05/2022, às 10:13:42
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACQUAMONDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.588.853/0001-00, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.588.853/0001-00
Razão Social: ACQUAMONDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA ME
Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS 786 / BOQUEIRAO/SANTOS / SP / 11045-0002

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: 05/05/2022 a 04/06/2022

Certificação Número: 2022071601471463042038

Informação obtida em 05/05/2022 10:20:54

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000744859 SÉRIE 2

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000744859
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0561 4359 7000 0104 5500 2000 7448 5919 5226 4137

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 MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO/ VEND	135220591025419 05/05/2022 13:37:37-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	05/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CUNHA GAGO, 700	Pinheiros	05421-001	05/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1138196155	SP		13:37:00

FATURA

001 05/05/2022 8.999,98					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.004,48	900,81	0,00	0,00	8.999,98

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	8.999,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11130	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 75 X 85 X 1454 X 0,24 PDVN (08355)	39232190	060	5405	PT	10,0000	39,730000	397,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
11099	SACO DE LIXO 60 LTS TRANSPARENTE C /100 56 X 62 X 660 X 0,2 PDVN 09168	39232190	060	5405	PT	5,0000	21,140000	105,70	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
11082	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO C/100 47 X 49 X 438 X 0,2 PDVN (08387)	39232190	060	5405	PT	10,0000	14,340000	143,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
10893	VASSOURA DE NYLON NOVICA FACIL C/ C ABO BT168215 BETTANIN	96039000	000	5102	PC	30,0000	8,900000	267,00	267,00	48,06	0,00	18.00%	0.00%
04656	VASSOURA ESCOVAO 30 CM PEGAFORTE C/ CABO 9006 BETTANIN	96039000	000	5102	PC	20,0000	18,300000	366,00	366,00	65,88	0,00	18.00%	0.00%
08323	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS BUTTERFLY C LETEX AUDAX 106055 UNICA	34025000	060	5405	GL	24,0000	13,900000	333,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 1010 49 AUDAX	38089419	000	5102	GL	40,0000	15,800000	632,00	632,00	113,76	0,00	18.00%	0.00%
10565	SABAO EM PO URCA 1KG UNICA*******	34012090	060	5405	CX	50,0000	5,400000	270,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Conf. ART. 293, 313-G, K, W ou Z15 do RICMS-SP -
PED.NUM. C06988
Protocolo: 135220591025419
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1733.31 (19.26%).

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

powered by TOTVS

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP

Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000744859

SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0561 4359 7000 0104 5500 2000 7448 5919 5226 4137

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 MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO/ VEND	135220591025419 05/05/2022 13:37:37-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10023	PAPEL HIGIENICO BRANCO PERSONAL F.S C/ 60 PPS45 SANTHER	48181000	560	5405	FD	15,0000	49,500000	742,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02125	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 100 X 71 BETTANIN ABRASIVA 9471 UNICA	68053090	060	5405	PC	50,0000	0,870000	43,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	63071000	000	5102	PC	100,0000	3,100000	310,00	310,00	55,80	0,00	18.00%	0.00%
00205	REFIL PLASTICO P/ RODO DUPLO 40 CM PUXA E SECA RD 40 JM	96039000	000	5102	PC	40,0000	3,600000	144,00	144,00	25,92	0,00	18.00%	0.00%
11310	LUVA LATEX FORRADA LIGHT AMARELA SE M AMIDO GRANDE SANRO	40151900	000	5102	PA	50,0000	4,900000	245,00	245,00	44,10	0,00	18.00%	0.00%
08330	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS BUTTERFLY ECO AUDAX 104118	38089419	000	5102	GL	40,0000	9,400000	376,00	376,00	67,68	0,00	18.00%	0.00%
09023	SABONETEIRA BRANCA LIQUIDA VALVULA VITTA PAPER PLUS	39229000	000	5102	PC	40,0000	37,500000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18.00%	0.00%
11484	COPO PLASTICO 180 ML C/100 TRANSLUC IDO FONPLAST	39241000	060	5405	PT	25,0000	4,190000	104,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01822	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200X6 SIMPLE S PRIMULA A2	48182000	060	5405	FD	25,0000	74,190000	1.854,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01399	BALDE ESPREMEDOR 20 LITROS 2 AGUAS REF 9068 BETTANIN	39269090	800	5102	PC	3,0000	337,360000	1.012,08	1.012,08	182,17	0,00	18.00%	0.00%
07631	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO 9248B BETTANIN	39269090	000	5102	PC	3,0000	50,800000	152,40	152,40	27,44	0,00	18.00%	0.00%

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

amade

AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 61.435.970/0001-04

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
AVENIDA VILA EMA, 2035 - VILA EMA - SÃO PAULO - SP - 03281-000

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO BAIÃO, 70 - VILA EMA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 61.435.970/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112.465.760.111
CCM: 9.786.574.5
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL: 352.088.411.04
FUNDAÇÃO DA EMPRESA: 12 DE AGOSTO DE 1989

DIRETORIA

MARILIA SOCORRO BATISTA MARTINS
CPF: 673.431.638-68
RG: 5.108.710

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ITAÚ UNIBANCO S.A. (341)
AG. 0648 C/C 49266-8
PLAT ITAU-EMP 3 0057 SP CENTRA - 11 -3004-0118 - Felipe

BANCO BRADESCO S.A. (237)
AG. 3397-9 C/C 6130-1
EMPRESARIAL GUARULHOS - 11 – 2423-6910 – Carlos Alberto

BANCO DO BRASIL (001)
AG. 3322-7 – C/C 9076-X
EMPRESARIAL IPIRANGA - 11 4298-6665 - Tatiane

BANCO SANTANDER BANESPA (033)
AG. 0671 -C/C 13000154-0
DIRETORIA EMPRESAS, GOVERNOS & INSTITUIÇÕES - 11 227-7294 - Sandra

CONTATOS DEPARTAMENTOS

Contas a Pagar: contasapagar@amade.com.br
Contas a Receber: financeiro@amade.com.br / financeirio01@amade.com.br
Qualidade: qualidade@amade.com.br
Faturamento: faturamento@amade.com.br
TI: renan@amade.com.br
Cadastro Clientes: cadastro@amade.com.br
Depto. Comercial: contato@amade.com.br

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

amade

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 61.435.970/0001-04

PRINCIPAIS CLIENTES

• VIKINGS SISTEMA DE LIMPEZA LTDA	11 – 5547-0052
• SOC.BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	11 – 3746-1043
• SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	11 – 4224-1933
• KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA	11 – 2703-7974
• SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA	12 – 2139-2900
• REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	11 – 2127-6771
• BETALIMP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	11 – 4612-2230
• ELOFORT SERVICOS LTDA	19 – 3804-3047
• SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	11 – 3677-4444
• PRO CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	11 – 3512-8100

PRINCIPAIS FORNECEDORES

• ESSITY DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11 – 3602-7709
• ANDRADE IND E COMERCIO DE PROD PLASTICOS EIRELI EPP	12 – 3653-2322
• AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49 – 3328-6515
• INDUSTRIAS BECKER LTDA	84 – 3273-2277
• SUPERPRO BETTANIN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	51 – 3473-9670
• SIGNA INDUSTRIAL LTDA	11 – 3515-5000
• ALTACOPPO IND. COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	11 – 2526-4488
• SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11 – 3021-0040
• NEOPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	11 – 2970-2485
• FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE	11 – 4713-5000

site: www.amade.com.br
e-mail: amade@amade.com.br

TELEFONE: 2100-7100

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0671 **Conta:** 13.000154.0

Favorecido: Amade Comercio De Produtos De L **Valor:** R$ 8.999,98

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0671 13 000154-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/05/2022**
Autenticação Bancária: **376624A8618593416874665**
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)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

amade

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ 61.435.970/0001-04
Materiais de Limpeza, Descartáveis e Acessórios
Av. Vila Ema, 2.035 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep 03281-000 - Telefone: 2100-7100
site: www.amadecomercial.com.br - E-mail : jrportal@uol.com.br

VALIDADE PROPOSTA: 15/05/22 - 10 dias.

:OTAÇÃO DE PREÇOS 171855

Cliente: 008862 - BIOGESP-ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUB
Telefone: 11 976746886
:ond.Pagto.: 28 DIAS **
Comprador(a): VITORIA
Prazo Entrega: 2 dias úteis - NORMAL
Data: 05/05/22
Vendedor(a): PORTAL
Fat. Mínimo: 300,00

:ndereço de Entrega:
R CUNHA GAGO 700
)5.421-001 - SAO PAULO - SP - Bairro: Pinheiros
)bservações:

Item	Código	Descrição	UM	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	IPI	Vlr. IPI	ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. ST	N.C.M.
)1	11130	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100 75 X 85 X 1454 X 0,24 PDVN (08355)	PT	10,00	39,73	397,30		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3923.21.90
)2	11410	SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/ 100 56 X 62 X BD (10 KG) SAQUITEL	PT	5,00	21,14	105,70		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3923.21.90
)3	11082	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO C/100 47 X 49 X 438 X 0,2 PDVN (08387)	PT	10,00	14,34	143,40		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3923.21.90
)4	10893	VASSOURA DE NYLON NOVICA FACIL C/ CABO BT168215 BETTANIN	PC	30,00	8,90	267,00		0,00	18,00%	267,00	48,06	0,00	9603.90.00
)5	04656	VASSOURA ESCOVAO 30 CM PEGAFORTE C/ CABO 9006 BETTANIN	PC	20,00	18,30	366,00		0,00	18,00%	366,00	65,88	0,00	9603.90.00
)6	08323	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS BUTTERFLY CLETEX AUDAX 106055 UNICA	GL	24,00	13,90	333,60		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3402.50.00
)7	01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 101049 AUDAX	GL	40,00	15,80	632,00		0,00	18,00%	632,00	113,76	0,00	3808.94.19
)8	10565	SABAO EM PO URCA 1KG UNICA*******	CX	50,00	5,40	270,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3401.20.90
)9	10023	PAPEL HIGIENICO BRANCO PERSONAL F.S C/ 60 PPS45 SANTHER	FD	15,00	49,50	742,50		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4818.10.00
10	02125	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 100 X 71 BETTANIN ABRASIVA 9471 UNICA	PC	50,00	0,87	43,50		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6805.30.90
11	01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	PC	100,00	3,10	310,00		0,00	18,00%	310,00	55,80	0,00	6307.10.00
12	00205	REFIL PLASTICO P/ RODO DUPLO 40 CM PUXA E SECA RD 40 JM	PC	40,00	3,60	144,00		0,00	18,00%	144,00	25,92	0,00	9603.90.00
13	11310	LUVA LATEX FORRADA LIGHT AMARELA SEM AMIDO GRANDE SANRO	PA	50,00	4,90	245,00		0,00	18,00%	245,00	44,10	0,00	4015.19.00
14	08330	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS BUTTERFLY ECO AUDAX 104118	GL	40,00	9,40	376,00		0,00	18,00%	376,00	67,68	0,00	3808.94.19
15	09023	SABONETEIRA BRANCA LIQUIDA VALVULA VITTA PAPER PLUS	PC	40,00	37,50	1.500,00		0,00	18,00%	1.500,00	270,00	0,00	3922.90.00
16	11484	COPO PLASTICO 180 ML C/100 TRANSLUCIDO FONPLAST	PT	25,00	4,19	104,75		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3924.10.00
17	01822	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200X6 SIMPLES PRIMULA A2	FD	25,00	74,19	1.854,75		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4818.20.00
18	01399	BALDE ESPREMEDOR 20 LITROS 2 AGUAS REF 9068 BETTANIN	PC	3,00	337,36	1.012,08		0,00	18,00%	1.012,08	182,17	0,00	3926.90.90
19	07631	PLACA SINALIZADORA " PISO MOLHADO " 9248B BETTANIN	PC	3,00	50,80	152,40		0,00	18,00%	152,40	27,44	0,00	3926.90.90
					VALOR MERCADORIA	**8.999,98**		**0,00**		**5.004,48**	**900,81**	**0,00**	
					FRETE-CIF	**0,00**							
					TOTAL	**8.999,98**							

Usuário: PORTAL

)bservação: ** CONDICAO DE PAGAMENTO SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO.
Item 01-IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 293, 313-G, K, W OU Z15 DO RICMS-SP

Documento utilizado na prestação de contas referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 05/05/2022 ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **7849301**

Hora: 12:06:44 **Email:** financeiroalphalimp@gmail.com **Tel.:** (11) 3608-7729 1 / 1

Cliente : CONSUMIDOR **Data Emissão:** 05/05/2022

Nome Fantasia : CONSUMIDOR

Endereço: -- **Bairro:** --

Cidade: OSASCO **UF:** SP **CEP:** 00000000

CNPJ/CPF: **Inscr. Est.:** **Forma Pagto. :**

Fone: **Fax.:** **Contato:**

Email:

Transportadora.: **Fone:**

Forma Pagto. :

Código	Ref	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Desc.	Vl. Total
2100002016776	56	W3 - KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNC. LIMPE	UN	1	3	1.385,60	0,00	4.156,80
7898255670788	1457	ALVEJANTE 5% BUTTERFLY 5L	GL	1	40	16,35	0,00	654,00
7898949834717	499	COPO DESC 180ML C/2500 ABNT (IBRAS/FONPLA	CX	1	2	99,99	0,00	199,98
7898255674199	3781	DESINFETANTE TRIUM 5LT. FRAGRANCIAS	GL	1	40	6,49	0,00	259,60
7898468461005	120	DETERGENTE NEUTRO TRIUM 5LTS.	GL	1	24	10,45	0,00	250,80
7891040094813	2034	ESPONJA D FACE VD/AM S BRITE 3M C/10	PCT	1	10	12,85	0,00	128,50
7896243106158	280	LUVA SANRO SOFT VERDE TAM M	PAR	1	50	5,57	0,00	278,50
2100002033407	273	PAPEL BOBINA BRANCO 6X20X200	CX	1	50	65,80	0,00	3.290,00
2010000066683	656	PAPEL HIG FS NEUTRO E LUXO 64RL OTIMO/RIB	FD	1	15	38,90	0,00	583,50
7898912014399	283	RODO 30CM PLASTICO DUPLO C/ CABO NEW (13	UN	1	40	5,99	0,00	239,60
7898903097042	181	SABAO EM PO SABONITO FLASH/APICE 1KG	PCT	1	50	4,12	0,00	206,00
7898109852209	267	DISPENSER CLASSICO C/ RESERVATORIO P/ SAE	UN	1	40	37,50	0,00	1.500,00
7898126681172	202	SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	UN	1	100	2,73	0,00	273,00
600000020940	208	SACO LIXO 040LT PRETO AD C/100UND	CT	1	10	15,79	0,00	157,90
600000020960	208	SACO LIXO 060LT PRETO COMUM C/100UND	CT	1	5	18,15	0,00	90,75
2100002028533	206	SACO LIXO 100LT PRETO A4 C/100UND	CT	1	10	54,40	0,00	544,00
7896193710016	314	VASSOURA TIPO NOVICA PLUS CP PLAST C/CAB	UN	1	30	8,83	0,00	264,90
7898495733977	616	VASSOURAO GARI PET 40CM BASE ESTREITA 12	UN	1	20	15,90	0,00	318,00

Total Produtos :	**13.395,83**
Percentual Desconto:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Total:	**13.395,83**

Volumes: 1 **Nro. Nota:** **( ) Boleto** **( ) Crédito em Conta**

Observação: EMPRESA BIOGESP ASSOCIAÇÃO - CONTATO: VITORIA CEL: 13 99755-7506
PRIMEIRO CONTATO: PROCUROU FORNECEDOR DE OSASCO NA INTERNET

PRAZO P/ ENTREGA = EM ATÉ 10DIAS ÚTEIS. PRIMEIRA COMPRA PAGAMENTO PARCIALMENTE Á VISTA.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Medlimp distribuidora

A 12 DE OUTUBRO 450 - JD CANHEMA
ADEMA - SP - 09941-210
: 11 4070-5300
PJ: 05.341.252/0001.06 INSC.EST: 286171751110
te: www.medlimp.com.br e-mail: medlimp@medlimp.com.br

OGESP-ASSOCIACAO SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
A CUNHA GAGO 700
21-001 PINHEIROS SAO PAULO SP
PJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
: SR(A): VITORIA OLIVEIRA
T: COTAÇÃO
AIL: biogesp02@gmail.com

PROPOSTA: 112.319
PAG: 1
EMISSÃO: 04/05/2022
COD.CLI: 061859
TEL: (11) 97674-6886
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 07/05/2022
SEU PEDIDO:

T	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PRE C/ DESC	SUBST.TRIB	CST	CFOP	PREÇO TOTAL
1	029349.0	SACO LIXO 100L PRETO 90X90 P.4 C/100	39232190	PT	10	41,130		41,13		60		411,30
2	020104.0	SACO LIXO 60L PRETO 63X80 COMUM J C/100	39232190	PT	5	26,950		26,95		60		134,75
3	020041.0	SACO LIXO 40L 55X55 C/100 COMUM (J)	39232190	PT	10	17,590		17,59		60		175,90
4	010294.0	VASSOURA NOVICA SEM CABO	96039000	PÇ	30	5,230		5,23		00		156,90
5	010695.0	CABO DE MADEIRA P/ VASSOURA/RODO 1,20	44170010	UN	30	3,650		3,65		60		109,50
6	019546.0	VASSOURA GARI NYLON 40 CM SEM CABO	96031000	PÇ	20	15,700		15,70		00		314,00
7	019711.0	DETERGENTE 5L NEUTRO MGD	34025000	GL	24	15,960		15,96		60		383,04
8	019697.0	CLORO 5L 1% (HIPOCLORITO DE SODIO) MGD	34024200	GL	40	7,680		7,68		60		307,20
9	019820.0	SABAO EM PO 1KG ROPIM	34025000	PT	50	7,010		7,01		60		350,50
0	020884.0	PAPEL HIG. F. SIMPLES 16X4 QUALITE	48181000	FD	15	59,900		59,90		60		898,50
1	021353.0	ESPONJA D.FACE COMUM M. USO BET.SP9471SP	68053090	PÇ	100	0,790		0,79		60		79,00
2	020676.0	PANO CHAO 65X40 XADREZ PANFLEX OBER	63079090	UN	100	4,850		4,85		00		485,00
3	010287.0	RODO PLAST. 40 CM DUPLO SEM CABO	96032900	UN	40	4,220		4,22		00		168,80
4	023242.0	LUVA BORRACHA VERDE SANRO TOP M	40151900	UN	50	9,480		9,48		00		474,00
5	010015.0	DESINFETANTE 5L NATURE (LIMP NATURE) MGD	34025000	GL	40	8,000		8,00		60		320,00
6	030505.0	SABONETEIRA EXACCTA PLUS BCO EP-SAB46	39229000	UN	40	39,630		39,63		00		1.585,20
7	021485.1	COPO 180 ML BRANCO KEROCOPPO PS C/2500	39241000	CX	2	139,400		139,40		60		278,80
8	020449.0	PAPEL 6X20 100% 20G (BOBINA) USEPAP	48181000	FD	50	65,620		65,62		60		3.281,00
9	030647.0	KIT COMPLETO DOBLO 20 FLEX AMR BRALIMPIA	84518000	UN	3	630,150		630,15		00		1.890,45

********** Continua na pag. 2 **********

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Medlimp distribuidora

A 12 DE OUTUBRO 450 - JD CANHEMA
ADEMA - SP - 09941-210
L: 11 4070-5300
PJ: 05.341.252/0001.06 INSC.EST: 286171751110
te: www.medlimp.com.br e-mail: medlimp@medlimp.com.br

OGESP-ASSOCIACAO SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
A CUNHA GAGO 700
121-001 PINHEIROS SAO PAULO SP
PJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
: SR(A): VITORIA OLIVEIRA
T: COTAÇÃO
AIL: biogesp02@gmail.com

PROPOSTA: 112.319
PAG: 2
EMISSÃO: 04/05/2022
COD.CLI: 061859
TEL: (11) 97674-6886
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 07/05/2022
SEU PEDIDO:

T	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PRE C/ DESC	SUBST.TRIB	CST	CFOP	PREÇO TOTAL

ETE R$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R$: 11.803,84

Depósito: Caixa Economica AG:2203 OP 003 C/C:751-3 OU PIX
Cartão de credito/débito - Levamos até o local -
Primeira compra passa por analise do depto. financeiro.
Após a avaliação sendo positiva, poderá ser faturado.

Cobrança: DEPOSITO
Vendedor: LUANA

id. pagamento....: A VISTA
izo entrega.....: A COMBINAR
ansportadora.....: KOMBI DZF 8445

dereço de entrega: RUA CUNHA GAGO , 700 Bairro: PINHEIROS - SAO PAULO SP Cep: 05421 001

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Medlimp distribuidora

12 DE OUTUBRO 450 - JD CANHEMA
ENA - SP - 09941-210
: 11 4070-5300
I: 05.341.252/0001.06 INSC.EST: 286171751110
: www.medlimp.com.br e-mail: medlimp@medlimp.com.br

GESP-ASSOCIACAO SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CONHA GAGO 700
11-001 PINHEIROS SAO PAULO SP
I: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
SR(A): VITORIA OLIVEIRA
COTAÇÃO
L: biogasp02@gmail.com

PROPOSTA: 112.319
PAG: 1
EMISSÃO: 04/05/2022
COD CLI: 061859
TEL: (11) 97674-6886
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 07/05/2022
SEU PEDIDO:

	IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PRE C/ DESC	SUBST.TRIB	CST	CFOP	PREÇO TOTAL
	1	029349.0	SACO LIXO 100L PRETO 90X90 P.4 C/100	39232190	PT	10	41,130		41,13		60		411,30
	2	020104.0	SACO LIXO 60L PRETO 63X80 COMUM J C/100	39232190	PT	5	26,950		26,95		60		134,75
	3	020041.0	SACO LIXO 40L 55X55 C/100 COMUM (J)	39232190	PT	10	17,590		17,59		60		175,90
	4	010294.0	VASSOURA NOVICA SEM CABO	96039000	PÇ	30	5,230		5,23		00		156,90

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Medlimp distribuidora

	5 010695.0 CABO DE MADEIRA P/ VASSOURA/RODO 1,20	44170010 UN	30	3,650	3,65	60	109,50
	6 019546.0 VASSOURA GARI NYLON 40 CM SEM CABO	96031000 PÇ	20	15,700	15,70	00	314,00
	7 019711.0 DETERGENTE 5L NEUTRO MGD	34025000 GL	24	15,960	15,96	60	383,04
	8 019697.0 CLORO 5L 1% (HIPOCLORITO DE SODIO) MGD	34024200 GL	40	7,680	7,68	60	307,20
	9 019820.0 SABAO EM PO 1KG ROPIM	34025000 PT	50	7,010	7,01	60	350,50

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Medkimp distribuidora

	10 020884.0 PAPEL HIG. F. SIMPLES 16X4 QUALITE	48181000 FD	15	59,900	59,90	60	898,50
	11 021353.0 ESPONJA D.FACE COMUM M. USO BET.SP9471SP	68053090 PÇ	100	0,790	0,79	60	79,00
	12 020676.0 PANO CHAO 65X40 XADREZ PANFLEX OBER	63079090 UN	100	4,850	4,85	00	485,00
	13 010287.0 RODO PLAST. 40 CM DUPLO SEM CABO	96032900 UN	40	4,220	4,22	00	168,80
	14 023242.0 LUVA BORRACHA VERDE SANRO TOP M	40151900 UN	50	9,480	9,48	00	474,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Medlimp distribuidora

	15	010015.0	DESINFETANTE 5L NATURE (LIMP NATURE) MGD	34025000 GL	4C	8,000	8,00	60	320,00
	16	030505.0	SABONETEIRA EXACCTA PLUS BCO EP-SAB46	39229000 UN	4C	39,630	39,63	00	1.585,20
	17	021485.1	COPO 180 ML BRANCO KEROCOPPO PS C/2500	39241000 CX	2	139,400	139,40	60	278,80
	18	020449.0	PAPEL 6X20 100% 20G (BOBINA) USEPAP	48181000 FD	5C	65,620	65,62	60	3.281,00
	19	030647.0	KIT COMPLETO DOBLO 20 FLEX AMR BRALIMPIA	84518000 UN	3	630,150	630,15	00	1.890,45

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

TE R$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R$: 11.803,84

Depósito: Caixa Economica AG:2203 OP 003 C/C:751-3 OU PIX
Cartão de credito/débito - Levamos até o local -
Primeira compra passa por analise do depto. financeiro.
Após a avaliação sendo positiva, poderá ser faturado.

i. pagamento....: A VISTA

Cobrança: DEPOSITO
Vendedor: LUIANI

Medkimp distribuidora

---

ereço de entrega: RUA CUNHA GAGO , 700 Bairro: PINHEIROS - SAO PAULO SP Cep: 05421 001

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 61.435.970/0001-04

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:56 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.
Código de controle da certidão: **EE53.2627.D4CF.0658**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.435.970

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

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

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

Certidão nº	38542938	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/05/2022 10:45:47	(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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0194009 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 61.435.970/
Contribuinte: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Liberação: 01/03/2022
Validade: 28/08/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 9.786.574-5- Inicio atv :01/09/1989 (AV VILA EMA, 02035 - CEP: 03281-000)

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 10:46:31 horas do dia 07/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9AA0983E

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.435.970/0001-04
Certidão nº: 24093144/2022
Expedição: 05/05/2022, às 12:16:45
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.435.970/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.435.970/0001-04
Razão Social: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: AV VILA EMA 2035 / VILA EMA / SAO PAULO / SP / 03281-000

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: 05/05/2022 a 04/06/2022

Certificação Número: 2022070801443887047516

Informação obtida em 05/05/2022 17:09:46

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0237-Bco Bradesco S A.	1787	77712
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Curvas E Comercio	54.399.118/0001-63	30.296,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/05/2022**
Autenticação Bancária: **8366476F63B7DB554B98675**
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)

Uniformes (Osasco)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA

AV. CONSELHEIRO NEBIÁS, 97
PAQUETA
SANTOS SP
CEP 11015-001
Fone: (13) 3229-9350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

No: 000041075
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 0515 2988 2800 0145 5500 1000 0410 7511 0075 4132

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135220621902707 12/05/2022 17:35:54

35115298828000145314752212009 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633420342113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.298.828/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO: 12/05/2022

ENDEREÇO: R CUNHA GAGO - 700

BAIRRO/DISTRITO: PINHEIROS

CEP: 05421-001

DATA DA SAÍDA: 12/05/2022

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE / FAX: (11) 4726-6364

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SUFRAMA:

HORA DA SAÍDA: 17:35:20

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/05/2022	314,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
314,75	56,66	0,00	0,00	0,00	97,13	314,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	9,44	314,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORRENCIA

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				11,520	11,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.333	PROTETOR AUR (D) COPOLINERO PLUG CA 10551/17664 AZ	40151900	000	5102	PR	20	1,0700	21,40	0,00	21,40	3,85	0,00	18%	0%
115.479	OCULOS SEG (POL) WAVE CA 34653 INCOLOR	90049020	000	5102	UN	5	4,4700	22,35	0,00	22,35	4,02	0,00	18%	0%
122.569	MASCARA HAVANTE PFF2 S/VALVULA CA 45365 AZUL	63079010	000	5102	UN	100	1,4500	145,00	0,00	145,00	26,10	0,00	18%	0%
113.185	CINTO PARAQ DEGOMASTER 1 PT ANC DG 4002 S/TAL	63072000	000	5102	UN	2	63,0000	126,00	0,00	126,00	22,68	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO SRTA. VICTORIA - PAGAMENTO PIX - (A CONFIRMAR) SEPARAR ENTREGA - RUA QUINZE DE NOVEMBRO N 576, SALA 206 - ED. HELBOR - SAO VICENTE-SP Referente ao Orcamento 95210 Atencao! Cuidado com golpes, nao aceite boletos enviados por terceiros em nosso nome, com ofertas de descontos ou qualquer outro argumento. Em caso de duvidas entre em contato com o nosso setor financeiro 13- 32299355. Pedidos : 153908 / Vendedor: 68 -LUCAS MATOS TH Total aprox. de impostos R$ 97,13 (30,86%) Fonte : IBPT Total de produtos com ST = R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO
Data: 12/05/22

RECEBEMOS DE POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 314,75
Nº Fat: 41075

NF-e
N: 000041075
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU

EPI (Sacos) Uniformes

www.nfeonline.com

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 314,75

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

Dados do recebedor

Para POTENCYA EQUIPAMENTOS S F L ME	Chave 15298828000145	CPF/CNPJ 15.298.828/0001-45

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202205122014YN23254416 0	Data/Hora da transação 12/05/2022 - 17:14:06	Código de autenticação IBE0678DDABA625094C8C90

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PRADOMAR COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS

RUA LUCAS FORTUNATO, 56 - VILA MATIAS
SANTOS SP. TEL (13) 3232.3101 / 3126
Cnpj: 15586900000130 IEst.: 633424905114

PRADO MAR
A segurança faz a diferença

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
11/05/2022	16:24:28	10504

Cliente : * Consumidor		Endereço :		
Bairro :	Cidade : SANTOS	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
002.736	OCULOS RJ INCOLOR CA 39878 SKY	UN	5	4,00	20,00
002.062	PROTETOR AURICULAR COPOLIMERO CA 10043 14 DB ULTRA	PR	20	0,80	16,00
008.106	MASCARA DESC TRIPLA BRANCA CX C/ 50 VABENE	CX	1	30,00	30,00
031.002	CINTO PQD DG 4002 CA 36899/46135	PC	2	60,00	120,00
031.026	TALABARTE DG 8015 - I 17 MM ELASTICO C/ ABS	UN	2	85,00	170,00
				Total	**356,00**

Observações :

---------- ----------

*** Consumidor** **ROSANGELA**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PEDIDO/ORÇAMENTO

SPS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6234
VILA TUPI-PRAIA GRANDE - SP
CNPJ/CPF: 13.795.064/0001-78
TEL: (13)3491-3791 (13)996679228 (WhatsApp)
EMAIL: COMERCIAL@SPSEPI.COM.BR

Nº 000000000001712
Vendedor: Flavia Costa Ferreira
DATA DE CRIAÇÃO: 11/05/2022
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO:

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
BIOGESP – ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	BIOGESP	26.702.577/0001-39
EMAIL		**TELEFONE**
BIOGESP02@GMAIL.COM		11989947979
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS/SP	11310-400

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
7898479285119	OCULOS EVOLUTION PRO RJ INCOLOR VALEPLAST - CA. 40091	UN	5,000	3,50	0,00	0,00	17,50
7898941767211	PROTETOR AURICULAR COPOLIMERO C.A 17664 PROTECT	UN	20,000	0,98	0,00	0,00	19,60
7898950726483	RESPIRADOR DESCARTAVEL ALLTEC PFF2 C.A 44305	UN	100,000	1,98	0,00	0,00	198,00
7898959991394	CINTO PARAQUEDISTA SEM TALABARTE DEGOMASTER DG4002 C.A. 36.899	UN	2,000	60,90	0,00	0,00	121,80
7898959991370	TALABARTE EM FITA (I)17MM ELASTICO C/ABS DG8015	UN	2,000	83,78	0,00	0,00	167,56
	TOTAL DE MERCADORIAS		**129,000**			**0,00**	**524,46**

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	524,46
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE ($)	0,00
TOTAL	**524,46**

OBSERVAÇÕES

MATERIAL PRONTA ENTREGA.

VALIDO POR 3 DIAS.

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

TROCAS DE MERCADORIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE

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: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.298.828/0001-45

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 07:47:21 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **D9D9.8B39.B03B.2666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 15.298.828

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	38543499	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/05/2022 12:10:47	(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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Inscrição municipal: 250.887-2

Contribuinte: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA-ME

CPF/ CNPJ: 15.298.828/0001-45

Estabelecido: Avenida Conselheiro Nébias, nº 97

Atividade Principal: G474400102 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas-demais empresas

Tributos abrangidos: Imposto Sobre Serviços – ISSQN, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Taxa de Licença, Taxa de Lixo Séptico, Taxa de Publicidade, Taxa de Remoção de Lixo, Contribuição de Melhoria e FEIMER.

Ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados, é certificado que não constam débitos em nome do sujeito passivo relativos aos tributos abrangidos. A presente Certidão terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua expedição, conforme parágrafo único do artigo 117 do Decreto 3735/2001.

PATRIAM CHARITATEM ET LIBERTATEM DOCUI

Data Emissão: 22/03/2022

Número da Certidão: 304/2022

Processo Administrativo: 221099/2022-14

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Este documento foi assinado digitalmente. As informações sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento.
Se impresso, para conferência acesse o site https://processosdigitais.santos.sp.gov.br/bpm/app/public/consultaDocumentos e informe o código: 2132-2374-6456-4066

PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

Departamento de Administração Tributária

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Digitally signed by ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851
Date: 2022.03.22 13:29:42 -03:00
Reason: ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851

Este documento foi assinado digitalmente. As informações sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento.
Se impresso, para conferência acesse o site https://processosdigitais.santos.sp.gov.br/bpm/app/public/consultaDocumentos e informe o código: 2132-2374-6456-4066

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.298.828/0001-45
Certidão nº: 24097893/2022
Expedição: 12/05/2022, às 12:53:20
Validade: 08/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.298.828/0001-45, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.298.828/0001-45
Razão Social: POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA ME
Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS 97 / PAQUETA / SANTOS / SP / 11015-001

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: 12/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022072201151791462569

Informação obtida em 12/05/2022 16:27:00

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 5.268,85 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS
LIC - Rua Cunha Gago, 700 Pinheiros SAO PAULO-SP

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.004.882
Série 001

ISIDOM

IDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Avenida Doutor Gastao Vidigal, 2183 - Antigo 218
Vila Leopoldina - 05314-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3835-9178
Email(s): isidom@isidom.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.004.882
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0502 9789 1900 0180 5500 1000 0048 8210 0071 2007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas no Estado**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220682353776 - 12/05/2022 15:28:28**

RIÇÃO ESTADUAL: **115258472110**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **02.978.919/0001-80**

TINATÁRIO / REMETENTE
IE / RAZÃO SOCIAL: **)GESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**
CNPJ / CPF: **26.702.577/0001-39**
DATA DA EMISSÃO: **12/05/2022**
EREÇO: **a Cunha Gago, 700**
BAIRRO / DISTRITO: **Pinheiros**
CEP: **05421-001**
DATA DA SAÍDA: **12/05/2022**
IICÍPIO: **O PAULO**
UF: **SP**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: **00:00:00**

.CULO DO IMPOSTO

E DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	162,95	0,00	0,00	0,00	5.268,

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
432,00	VOLUME	-o-		0,00	0,

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AI
15697	DESEMPENADEIRA PVC LISA 22X34	39269090	0102	5102	PC	1,00	19,80	0,59	19,21	0,00	0,00		0,00	
25207	ESPATULA CABO PLASTICO 3" TIGRE 2151	82055900	0500	5405	UN	1,00	16,50	0,50	16,00	0,00	0,00		0,00	
24932	TRINCHA 500 2" TIGRE	96034090	0102	5102	PC	2,00	6,25	0,38	12,12	0,00	0,00		0,00	
24931	TRINCHA 500 4" TIGRE	96034090	0102	5102	PC	2,00	15,00	0,90	29,10	0,00	0,00		0,00	
91395015082	EXTENSOR TELESCOPICO DE PINTURA 3MTS TIGRE	73269090	0500	5405	PC	1,00	44,90	1,35	43,55	0,00	0,00		0,00	
11014	ROLO DE LA ANTIRRESPINGO TIGRE S/CABO REF1374 23CM	96034010	0102	5102	PC	1,00	24,80	0,74	24,06	0,00	0,00		0,00	
17565	ROLO DE ESPUMA AMAR POLIES 1341 TIGRE 5CM	96034010	0102	5102	PC	1,00	3,80	0,11	3,69	0,00	0,00		0,00	
16716	ROLO D ESPUMA AMAR POLIES REF.1341 TIGRE 9CM	96034010	0102	5102	PC	1,00	4,80	0,14	4,66	0,00	0,00		0,00	
19469	ROLO DE ESPUMA POLIESTER AMARELO TIGRE 15CM	96034010	0102	5102	PC	1,00	7,50	0,23	7,27	0,00	0,00		0,00	
23789	BANDEJA P/PINTURA JACI PP	39259090	0500	5405	PC	1,00	5,00	0,15	4,85	0,00	0,00		0,00	
20848	CACAMBA PLASTICA P/TINTA ROMA 10LTS	39259090	0500	5405	PC	1,00	38,80	1,16	37,64	0,00	0,00		0,00	
24195	ALICATE UNIVERSAL 8 EXCELLENT 40X	82032010	0500	5405	PC	2,00	35,50	2,13	68,87	0,00	0,00		0,00	
24511	ALICATE DE CORTE DIAGINAL 6' PYRAMID	82032010	0500	5405	UN	1,00	31,00	0,93	30,07	0,00	0,00		0,00	
23857	JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS 6 PCS - BELZER	82054000	0500	5405	JG	2,00	96,00	5,76	186,24	0,00	0,00		0,00	
17308	MULTIMETRO DIGITAL STARFER DT-830B	90303100	0102	5102	PC	1,00	65,00	1,95	63,05	0,00	0,00		0,00	
6770	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO SCOTCH 3M 19MMX5MTS	40059190	0102	5102	RL	1,00	27,80	0,83	26,97	0,00	0,00		0,00	
1341	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 18MMX20MTS	39191020	0500	5405	RL	1,00	10,50	0,32	10,18	0,00	0,00		0,00	
5435	ARCO DE SERRA STARRET TB.QUADRADO	82021000	0500	5405	PC	1,00	56,50	1,70	54,80	0,00	0,00		0,00	
137	ALICATE BOMBA DAGUA STARFER 10	82032010	0500	5405	PC	1,00	52,00	1,56	50,44	0,00	0,00		0,00	
21343	CHAVE GRIFO EDA 8	82041200	0500	5405	PC	1,00	34,50	1,04	33,46	0,00	0,00		0,00	
6562	CHAVE GRIFO EDA 12	82041200	0500	5405	PC	1,00	55,80	1,67	54,13	0,00	0,00		0,00	
21380	CAIXA PLASTICA P/FERRAM.TRAMONTINA 43803/020	39231090	0102	5102	PC	2,00	182,00	10,92	353,08	0,00	0,00		0,00	
10260	MARTELO UNHA MASTER TRAMONTINA 23 MM	82052000	0500	5405	PC	2,00	39,00	2,34	75,66	0,00	0,00		0,00	
4771	TRENA PROFISSIONAL EDA 10MX25MM	90178010	0500	5405	PC	1,00	42,00	1,26	40,74	0,00	0,00		0,00	
136	ALICATE DE PRESSAO EXCELLENT 10	82032010	0500	5405	PC	1,00	36,80	1,10	35,70	0,00	0,00		0,00	
17381	LANTERNA RECARREG.WESTERN 15LEDS EL 344	85131010	0102	5102	PC	1,00	82,90	2,49	80,41	0,00	0,00		0,00	
16370	MARRETA OITAVADA TRAMONTINA 1,5KG 40508/003	82052000	0500	5405	PC	1,00	72,00	2,16	69,84	0,00	0,00		0,00	
12917	TALHADEIRA VERMELHA 5/8	82055900	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,30	9,70	0,00	0,00		0,00	
7204	PONTEIRO MEDIO VERMELHO 5/8	82051000	0102	5102	PC	1,00	10,50	0,32	10,18	0,00	0,00		0,00	
25106	NIVEL DE ALUMINIO 16" MM 406	90318099	0102	5102	PC	1,00	29,00	0,87	28,13	0,00	0,00		0,00	
3945	BROXA RETANGULAR TIGRE REF.1199-3	96034090	0102	5102	PC	1,00	11,80	0,35	11,45	0,00	0,00		0,00	

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A EDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 483,56 de tributos federais. R$ 834,80 de itos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 3.950,48 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br 0C3829

RESERVADO AO FISCO
Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ISIDOM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.882
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0502 9789 1900 0180 5500 1000 0048 8210 0071 2007

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

IDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Avenida Doutor Gastao Vidigal, 2183 - Antigo 218
Vila Leopoldina - 05314-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3835-9178
Email(s): isidom@isidom.com.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220682353776 - 12/05/2022 15:28:28

UREZA DA OPERAÇÃO
Vendas no Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.978.919/0001-80

'RIÇÃO ESTADUAL
115258472110

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AI
24605	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 FERTAK	82055900	0500	5405	PC	1,00	17,50	0,53	16,97	0,00	0,00		0,00	
24217	PRUMO MW 06	82055900	0500	5405	PC	1,00	37,00	1,11	35,89	0,00	0,00		0,00	
13688	MANGUEIRA RECAPADA VERDE 1/2X2MMX50MTS	39173900	0500	5405	RL	1,00	192,00	5,76	186,24	0,00	0,00		0,00	
15834	ENGATE RAPIDO P/JARDIM TRAMONTINA 1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	7,50	0,23	7,27	0,00	0,00		0,00	
23481	ESGUICHO P/ JARDIM WESTERN REF 339	84812090	0102	5102	PC	1,00	24,50	0,74	23,76	0,00	0,00		0,00	
24725	EXTENSAO MEGATRON 10M BRANCA	85444200	0500	5405	PC	1,00	45,90	1,38	44,52	0,00	0,00		0,00	
24225	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 650W 220V BLACK	84672999	0102	5102	PC	1,00	294,00	8,82	285,18	0,00	0,00		0,00	
23770	DISCO CORTE CLASSIC BASIC 115X1X22.23 NORTON	68042211	0500	5405	PC	5,00	4,90	0,74	23,76	0,00	0,00		0,00	
25269	DISCO FLAP NORTON BASIC 4.12X 40	68053090	0102	5102	PC	5,00	9,00	1,35	43,65	0,00	0,00		0,00	
25363	DISCO DESBASTE IRWIN 41/2X1/4X7/8	68042211	0500	5405	PC	5,00	12,60	1,89	61,11	0,00	0,00		0,00	
96587034544	MASSA CORRIDA PVA BD 25KG EUCATEX	32141020	0102	5102	BA	1,00	69,90	2,10	67,80	0,00	0,00		0,00	
25086	TINTA ACR BRANCO FO LT 18L PROFISSIONAL EUCATEX	32091010	0500	5405	LT	1,00	139,90	4,20	135,70	0,00	0,00		0,00	
25152	ESMALTE SINT VERMELHO GL 3,6L EUCALUX EUCATEX	32081010	0102	5102	GAL	1,00	128,80	3,86	124,94	0,00	0,00		0,00	
25155	ESMALTE SINT VERDE FOLHA GL 3,6L EUCALUX EUCATEX	32081010	0102	5102	GAL	1,00	128,80	3,86	124,94	0,00	0,00		0,00	
20652	AGUARRAS ITAQUA 5 LTS	27101230	0102	5102	GL	1,00	89,90	2,70	87,20	0,00	0,00		0,00	
91792133778	LIXA DE MASSA 150 NORTON	68052000	0102	5102	FL	50,00	1,60	2,40	77,60	0,00	0,00		0,00	
95316667794	LIXA DE FERRO 150 NORTON	68051000	0102	5102	FL	25,00	3,80	2,85	92,15	0,00	0,00		0,00	
97792412417	GESSO ARGOS 5 KG	25202090	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,39	12,61	0,00	0,00		0,00	
1226	FITA CREPE ADELBRAS 18MMX50MTS	48114110	0102	5102	RL	5,00	4,80	0,72	23,28	0,00	0,00		0,00	
19038	ESTOPA P/POLIMENTO GP 400GRS	52021000	0102	5102	PT	2,00	12,90	0,77	25,03	0,00	0,00		0,00	
24460	SIFAO PVC MULTIUSO 66CM BRANCO TIGRE	39174090	0500	5405	PC	5,00	15,80	2,37	76,63	0,00	0,00		0,00	
109	ADESIVO TIGRE 175GR	35061090	0500	5405	PC	1,00	31,70	0,95	30,75	0,00	0,00		0,00	
22670	ANEL VEDACAO P/SANITARIO C/GUIA BLUKIT	40069000	0102	5102	PC	15,00	13,50	6,08	196,42	0,00	0,00		0,00	
21521	TEE MARROM SOLDA 50MMX1.1/2	39174090	0500	5405	PC	1,00	17,00	0,51	16,49	0,00	0,00		0,00	
21805	TORNEIRA DE JARDIM METAL AMAR LONGA 1130 COD 1000	84818099	0500	5405	PC	2,00	46,90	2,81	90,99	0,00	0,00		0,00	
25237	REGISTRO 1503 ESFERA 25 MM (PVC)	84818095	0500	5405	PC	2,00	16,00	0,96	31,04	0,00	0,00		0,00	
99052588412	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLD 50MM TIGRE	84818095	0500	5405	PC	2,00	79,80	4,79	154,81	0,00	0,00		0,00	
91265403438	LAMINA DE SERRA BIMETALICA UNIQUE 24D STARRET	82029100	0500	5405	PC	5,00	14,00	2,10	67,90	0,00	0,00		0,00	
21336	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V SOBREPOR 0604 FAME	85366910	0500	5405	PC	2,00	27,00	1,62	52,38	0,00	0,00		0,00	
20724	CAIXA PADRAO EXTERNA P/CANALETAS 20 E 40MM	39259090	0500	5405	CX	4,00	4,90	0,59	19,01	0,00	0,00		0,00	
21711	TOMADA PADRAO EXTERNA FAME 2PT 10A/250V	85366910	0500	5405	PC	4,00	12,90	1,55	50,05	0,00	0,00		0,00	
90008023056	CABO FLEXIVEL ROLO 02,5MM	85444900	0500	5405	RL	4,00	201,00	24,12	779,88	0,00	0,00		0,00	
24496	CANALETA S/ DIV C/ ADESIVO 20X10X0,6MM 2MTS - FORCE LINE	39259090	0500	5405	PC	20,00	11,00	6,60	213,40	0,00	0,00		0,00	
15586	VASELINA SOLIDA GITANNES 500GRS.	27121000	0102	5102	PO	1,00	26,50	0,80	25,70	0,00	0,00		0,00	
24463	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M TIGRE	39209990	0102	5102	PC	1,00	14,00	0,42	13,58	0,00	0,00		0,00	
98265330139	MASSA PRONTA 20KG VOTORAN	32149000	0500	5405	SC	2,00	17,00	1,02	32,98	0,00	0,00		0,00	
99932503108	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K 1850LM GALAXY	85399090	0500	5405	PC	15,00	29,00	13,01	421,99	0,00	0,00		0,00	

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.268,85

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

Chave
02978919000180

CPF/CNPJ
02.978.919/0001-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205122028YN233123693

Data/Hora da transação
12/05/2022 - 17:28:38

Código de autenticação
IBE06D5DC726E028749C995

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ISIDOM

ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12/05/2022 17:24:52

CNPJ: 02.978.919/0001-80 | Insc. est.: 115258472110
Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2183, Vila Leopoldina, SAO PAULO, SP, 05314-000
Fone(s): (11) 3835-9178
Email(s): isidom@isidom.com.br

Orçamento: 00050113 **Emissão:** 12/05/2022 16:15:00 **Válido até:** **Condição:** DINHEIRO

Cliente: 589 - CONSUMIDOR 589 - CONSUMIDOR

Vendedor: 1484 - BRUNO

Endereço: Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2183 - 2185 **Bairro:** Vila Leopoldina

Município: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05314-000

CNPJ/CPF: **Insc. est ou RG:**

Telefone: **Celular:** **FAX:** **EMail:**

Transp.: **Entrega:**

Código	Descrição do produto	UN	Qtde	V. unitário	V. total
15697	DESEMPENADEIRA PVC LISA 22X34 (REF.:15697) (LOCAL:DANIELA 22/01/2019)	PC	1,00	19,80	19,80
25207	ESPATULA CABO PLASTICO 3" TIGRE 2151 (REF.:25207)	UN	1,00	16,50	16,50
24932	TRINCHA 500 2" TIGRE (REF.:24932)	PC	2,00	6,25	12,50
24931	TRINCHA 500 4" TIGRE (REF.:24931)	PC	2,00	15,00	30,00
7891395015082	EXTENSOR TELESCOPICO DE PINTURA 3MTS TIGRE (REF.:3054) (LOCAL:DOM. 02/2014)	PC	1,00	44,90	44,90
11014	ROLO DE LA ANTIRRESPINGO TIGRE S/CABO REF1374 23CM (REF.:11014) (LOCAL:MOI 09/2016)	PC	1,00	24,80	24,80
17565	ROLO DE ESPUMA AMAR POLIES 1341 TIGRE 5CM (REF.:17565) (LOCAL:DOM. 09/2017)	PC	1,00	3,80	3,80
16716	ROLO D ESPUMA AMAR POLIES REF.1341 TIGRE 9CM (REF.:16716) (LOCAL:MOI.07/2017)	PC	1,00	4,80	4,80
19469	ROLO DE ESPUMA POLIESTER AMARELO TIGRE 15CM (REF.:19469) (LOCAL:DOM. 12/2016)	PC	1,00	7,50	7,50
23789	BANDEJA P/PINTURA JACI PP (REF.:23789)	PC	1,00	5,00	5,00
20848	CACAMBA PLASTICA P/TINTA ROMA 10LTS (REF.:20848) (LOCAL:DOM. 05/2018)	PC	1,00	38,80	38,80
24195	ALICATE UNIVERSAL 8 EXCELLENT 40X (REF.:24195)	PC	2,00	35,50	71,00
24511	ALICATE DE CORTE DIAGINAL 6' PYRAMID (REF.:24511)	UN	1,00	31,00	31,00
23857	JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS 6 PCS - BELZER (REF.:23857)	JG	2,00	96,00	192,00
17308	MULTIMETRO DIGITAL STARFER DT-830B (REF.:17308) (LOCAL:DOM. 04/2016)	PC	1,00	65,00	65,00
6770	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO SCOTCH 3M 19MMX5MTS (REF.:6770) (LOCAL:DOM. 22/08/2018)	RL	1,00	27,80	27,80
1341	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 18MMX20MTS (REF.:1341) (LOCAL:DANIELA 22/2/19)	RL	1,00	10,50	10,50
5435	ARCO DE SERRA STARRET TB.QUADRADO (REF.:5435) (LOCAL:MOI 03/2017)	PC	1,00	56,50	56,50
137	ALICATE BOMBA DAGUA STARFER 10 (REF.:137) (LOCAL:DOM. 10/2013)	PC	1,00	52,00	52,00
21343	CHAVE GRIFO EDA 8 (REF.:21343) (LOCAL:MOI 08/2016)	PC	1,00	34,50	34,50
6562	CHAVE GRIFO EDA 12 (REF.:6562) (LOCAL:MOI 08/2016)	PC	1,00	55,80	55,80
21380	CAIXA PLASTICA P/FERRAM.TRAMONTINA 43803/020 (REF.:21380) (LOCAL:MOI 04/2017)	PC	2,00	182,00	364,00
10260	MARTELO UNHA MASTER TRAMONTINA 23 MM (REF.:10260) (LOCAL:DOM. 02/2018)	PC	2,00	39,00	78,00
4771	TRENA PROFISSIONAL EDA 10MX25MM (REF.:4771) (LOCAL:DOM. 09/11/2018)	PC	1,00	42,00	42,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Orçamento: 00050113 **Emissão:** 12/05/2022 16:15:00 **Cliente:** CONSUMIDOR

136	ALICATE DE PRESSAO EXCELLENT 10 (REF.:136) (LOCAL:DOM. 01/2018)	PC	1,00	36,80	36,80
17381	LANTERNA RECARREG.WESTERN 15LEDS EL 344 (REF.:17381) (LOCAL:DOM. 11/2016)	PC	1,00	82,90	82,90
16370	MARRETA OITAVADA TRAMONTINA 1,5KG 40508/003 (REF.:16370) (LOCAL:JEFFERSON 04/13)	PC	1,00	72,00	72,00
12917	TALHADEIRA VERMELHA 5/8 (REF.:12917)	PC	1,00	10,00	10,00
7204	PONTEIRO MEDIO VERMELHO 5/8 (REF.:7204) (LOCAL:DOM. 09/2015)	PC	1,00	10,50	10,50
25106	NIVEL DE ALUMINIO 16" MM 406 (REF.:25106)	PC	1,00	29,00	29,00
3945	BROXA RETANGULAR TIGRE REF.1199-3 (REF.:3945) (LOCAL:DOM. 07/2015)	PC	1,00	11,80	11,80
24605	COLHER DE PEDREIRO RETA 8 FERTAK (REF.:24605)	PC	1,00	17,50	17,50
24217	PRUMO MW 06 (REF.:24217)	PC	1,00	37,00	37,00
13688	MANGUEIRA RECAPADA VERDE 1/2X2MMX50MTS (REF.:13688) (LOCAL:DOM. 20/09/2018)	RL	1,00	192,00	192,00
15834	ENGATE RAPIDO P/JARDIM TRAMONTINA 1/2 (REF.:15834) (LOCAL:DANIELA 16/01/2019)	PC	1,00	7,50	7,50
23481	ESGUICHO P/ JARDIM WESTERN REF 339 (REF.:23481) (LOCAL:DAN.11/19)	PC	1,00	24,50	24,50
24725	EXTENSAO MEGATRON 10M BRANCA (REF.:24725)	PC	1,00	45,90	45,90
24225	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 650W 220V BLACK (REF.:24225)	PC	1,00	294,00	294,00
23770	DISCO CORTE CLASSIC BASIC 115X1X22.23 NORTON (REF.:23770)	PC	5,00	4,90	24,50
25269	DISCO FLAP NORTON BASIC 4.12X 40 (REF.:25269)	PC	5,00	9,00	45,00
25363	DISCO DESBASTE IRWIN 41/2X1/4X7/8 (REF.:25363)	PC	5,00	12,60	63,00
7896587034544	MASSA CORRIDA PVA BD 25KG EUCATEX (REF.:25078)	BA	1,00	69,90	69,90
25086	TINTA ACR BRANCO FO LT 18L PROFISSIONAL EUCATEX (REF.:25086)	LT	1,00	139,90	139,90
25152	ESMALTE SINT VERMELHO GL 3,6L EUCALUX EUCATEX (REF.:25152)	GAL	1,00	128,80	128,80
25155	ESMALTE SINT VERDE FOLHA GL 3,6L EUCALUX EUCATEX (REF.:25155)	GAL	1,00	128,80	128,80
20652	AGUARRAS ITAQUA 5 LTS (REF.:20652) (LOCAL:DOM. 11/2017)	GL	1,00	89,90	89,90
7891792133778	LIXA DE MASSA 150 NORTON (REF.:1934) (LOCAL:DANIELA 22/2/19)	FL	50,00	1,60	80,00
7895316667794	LIXA DE FERRO 150 NORTON (REF.:10650) (LOCAL:DANIELA 22/2/19)	FL	25,00	3,80	95,00
7897792412417	GESSO ARGOS 5 KG (REF.:25185)	UN	1,00	13,00	13,00
1226	FITA CREPE ADELBRAS 18MMX50MTS (REF.:1226) (LOCAL:DANIELA 6/2/19)	RL	5,00	4,80	24,00
19038	ESTOPA P/POLIMENTO GP 400GRS (REF.:19038) (LOCAL:DANIELA 20/2/19)	PT	2,00	12,90	25,80
24460	SIFAO PVC MULTIUSO 66CM BRANCO TIGRE (REF.:24460)	PC	5,00	15,80	79,00
109	ADESIVO TIGRE 175GR (REF.:109) (LOCAL:DOM. 22/11/2018)	PC	1,00	31,70	31,70
22670	ANEL VEDACAO P/SANITARIO C/GUIA BLUKIT (REF.:22670) (LOCAL:DOM. 03/2018)	PC	15,00	13,50	202,50
21521	TEE MARROM SOLDA 50MMX1.1/2 (REF.:21521) (LOCAL:MOI 05/2017)	PC	1,00	17,00	17,00
21805	TORNEIRA DE JARDIM METAL AMAR LONGA 1130 COD 1000 (REF.:21805) (LOCAL:MOI.05/2017)	PC	2,00	46,90	93,80
25237	REGISTRO 1503 ESFERA 25 MM (PVC) (REF.:25237)	PC	2,00	16,00	32,00
7899052588412	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLD 50MM TIGRE (REF.:25049)	PC	2,00	79,80	159,60
7891265403438	LAMINA DE SERRA BIMETALICA UNIQUE 24D STARRET (REF.:1265) (LOCAL:DANIELA 22/2/19)	PC	5,00	14,00	70,00
21336	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V SOBREPOR 0604 FAME (REF.:21336) (LOCAL:MOI 08/2016)	PC	2,00	27,00	54,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Orçamento: 00050113 **Emissão:** 12/05/2022 16:15:00 **Cliente:** CONSUMIDOR

20724	CAIXA PADRAO EXTERNA P/CANALETAS 20 E 40MM (REF.:20724) (LOCAL:DOM. 10/2016)	CX	4,00	4,90	19,60
21711	TOMADA PADRAO EXTERNA FAME 2PT 10A/250V (REF.:21711) (LOCAL:DOM. 11/2015)	PC	4,00	12,90	51,60
7890008023056	CABO FLEXIVEL ROLO 02,5MM (REF.:13296) (LOCAL:DOM. 12/2017)	RL	4,00	201,00	804,00
24496	CANALETA S/ DIV C/ ADESIVO 20X10X0,6MM 2MTS - FORCE LINE (REF.:24496)	PC	20,00	11,00	220,00
15586	VASELINA SOLIDA GITANNES 500GRS. (REF.:15586) (LOCAL:DANIELA 14/01/2019)	PO	1,00	26,50	26,50
24463	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M TIGRE (REF.:24463)	PC	1,00	14,00	14,00
7898265330139	MASSA PRONTA 20KG VOTORAN (REF.:24839)	SC	2,00	17,00	34,00
7899932503108	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K 1850LM GALAXY (REF.:24168)	PC	15,00	29,00	435,00

Frete: R$ 0,00 **Seguro:** R$ 0,00 **Produtos:** R$ 5.431,80

Ítens vendidos: 68,00 **Descontos:** R$ 162,95 **Acréscimos:** R$ 0,00

Qte. total: 432,00 **Total:** R$ 5.268,85

Peso liq.: 0,000 **Peso bruto:** 0,000

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

S R GALASSO E CIA LTDA -ME
AV. SENADOR FEIJO, 405 VILA MATHIAS
SANTOS - SP - CEP: 11150-505
CNPJ: 48.684.856/0001-50 IE: 633123366111

Fone: (13) 3326-2568 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000016700

"REIMPRESSÃO"

Cliente: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fantasia:
Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700
Município: SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00010100
Fone: ( ) -
Bairro: PINHEIROS
C.E.P.: 05421-001
IE/RG: ISENTO

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	11552	ESPATULA DE ACO CROMADO 6255/12 ATLAS 230433	W	P	1,00	15,50	15,50
N	001	10886	EXTENSOR P/ ROLO 1700 3MTS ATLAS 93162	R	P	1,00	43,00	43,00
N	001	11267	ROLO DE LA ANTIGOTA 321 23CM S/C ATLAS	AE	P	1,00	28,00	28,00
N	001	10893	ROLO DE ESPUMA 406 5CM ATLAS 93237	AE	P	1,00	5,00	5,00
N	001	10834	ROLO DE ESPUMA 406 9CM ATLAS 92619	AE	P	1,00	6,50	6,50
N	001	10728	ROLO DE ESPUMA 406 15CM ATLAS 91455	AE	RL	1,00	10,20	10,20
N	001	10821	CAÇAMBA PROFIMASTER P/PINTURA ATLAS 92461	L	P	1,00	28,90	28,90
N	001	11640	BANDEJA PLASTICA 1523 23CM ATLAS 231366	L	P	1,00	10,00	10,00
N	001	12095	ALICATE UNIVERSAL 8 DIVERSOS	U	P	1,00	30,50	30,50
N	001	11847	ALICATE DE CORTE 6 DIVERSOS	U	P	1,00	31,50	31,50
N	001	09720	FITA ISOL 3M IMPERIAL 20MTS DIVERSOS 76150	I	RL	1,00	8,50	8,50
N	001	05716	FITA ISOL 3M ALTA FUSAO 10MTS DIVERSOS 34108	H	RL	1,00	37,00	37,00
N	001	10107	ARCO DE SERRA (SINPLES) DIVERSOS 80143	S	P	1,00	22,00	22,00
N	001	15007	ALICATE BOMBA D AGUA 10" DIVERSOS	U	P	1,00	45,00	45,00
N	001	12066	MARRETA 1 KL DIVERSOS	V	P	1,00	45,00	45,00
N	001	02777	TALHADEIRA SDS PLUS 20MM DIVERSOS 2796	X	P	1,00	16,00	16,00
N	001	15690	PONTEIRO ENCAIXE SDS PLUS 14 DIVERSOS	X	P	1,00	14,50	14,50
N	001	01025	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 163 ATLAS 1031	L	UN	1,00	15,00	15,00
N	001	15764	WS3173 FURADEIRA DE IMPACTO 3 8 550W DIVERSOS	Y	P	1,00	209,90	209,90
N	001	15768	WS4151 LIXADEIRA OSCILANTE 220V WESCO DIVERSOS	Z	P	1,00	259,90	259,90
N	001	13975	MASSA CORRIDA 1/25 KG (BALDE) MAZA 2842	F	04	1,00	78,90	78,90
N	001	14871	ACR PREMIUM FOSCO BRANCO 1/18 MAZA 93500	E	03	4,00	321,00	1.284,00
N	001	13974	TEXTURADO HIDRO ORIGINAL 1/25KG MAZA 78354	E	69	1,00	121,00	121,00
N	001	13541	TINTA PISO PREMIUM CONCRETO 1/18L MAZA	E	03	1,00	235,00	235,00
N	001	12987	ESM BRILH VERMELHO 1/1 GL MAZA 3313	D	05	1,00	98,00	98,00
N	001	12986	ESM BRILH VERDE FOLHA 1/1 GL MAZA 3313	D	05	1,00	98,00	98,00
N	001	05921	AGUARRAS 1/1 GL MAZA 36188	B	21	1,00	98,90	98,90
N	001	06688	LIXA MASSA 150 NORTON/ATLAS	Q	P	25,00	1,30	32,50
N	001	06708	LIXA FERRO 150 NORTON/ATLAS	P	P	25,00	4,50	112,50
N	001	06764	GESSO ESTUQUE 1KG DIVERSOS	A	KG	5,00	3,80	19,00
N	001	09535	FITA CREPE 48MM X 50M DIVERSOS 74261	N	RL	5,00	14,60	73,00
N	001	06554	FITA CREPE 24MM X 50M DIVERSOS 42846	N	RL	5,00	7,90	39,50
N	001	11624	PAPELÃO ONDULADO 30 MTS DIVERSOS 231209	M	RL	1,00	159,00	159,00
N	001	06750	ESTOPA BRANCA EXTRA 400GR DIVERSOS 44991	O	PC	1,00	8,00	8,00

TOTAL: 5.362,40

Vendedor: 006 - AGNALDO FELIX **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 5.362,40
Profissional: -
Região: -
Data Previsão: 12/05/2022 **Data Emissão:** 12/05/2022 **Hora:** 11:34:39
NCM: A: 25202090 B: 27101230 C: 27129000 D: 32081010 E: 32091010 F: 32141020 G: 39162000 H: 39191010 I: 39191020 J: 39211900 K:
Mensagem:

End.Entrega:
Mens. Exp.:

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	07206	SERRA ACO RIGIDA STARRET 24D DIVERSOS	T	UN	5,00	14,80	74,00
N	001	14438	LAMP FLUOR SUPERLED GLOBO 6500K BIV 40W IMPORT	AC	P	15,00	55,00	825,00
N	001	11701	SIENA MODULO INTER SIMPLES 6011 ALUMBRA 232009	AA	P	2,00	6,80	13,60
N	001	12715	SIENA MODULO TOM 2P+T NBR 10A 6079 ALUMBRA 242454	AB	P	4,00	8,60	34,40
N	001	13767	SISTEMA X CAIXINHA + PLACA 1MOD 6339 SIENA ALUMBRA 2881	K	P	6,00	8,70	52,20
N	001	01801	SISTEMA X CANALETA (20X10) C/FITA 6247/62 ALUMBRA 1811	G	P	20,00	12,50	250,00
N	001	05961	VASELINA SOLIDA 440 GRS DIVERSOS 36675	C	PT	1,00	22,00	22,00
N	001	01454	VEDA ROSCA 18X50M DIVERSOS 1463	J	P	1,00	8,00	8,00
N	001	02374	CABO AUTOFLEX 2,50 MM AZ DIVERSOS 2392	AD	MT	100,00	1,86	186,00
N	001	02338	CABO AUTOFLEX 2,50 MM VD DIVERSOS 2356	AD	MT	100,00	1,86	186,00
N	001	02305	CABO AUTOFLEX 2,50 MM VM DIVERSOS 2323	AD	MT	100,00	1,86	186,00
N	001	02304	CABO AUTOFLEX 2,50 MM PR DIVERSOS 2322	AD	MT	100,00	1,86	186,00

TOTAL: 5.362,40

Vendedor: 006 - AGNALDO FELIX **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 5.362,40
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 12/05/2022 **Data Emissão:** 12/05/2022 **Hora:** 11:34:39
NCM: A: 25202090 B: 27101230 C: 27129000 D: 32081010 E: 32091010 F: 32141020 G: 39162000 H: 39191010 I: 39191020 J: 39211900 K:
Mensagem:

End.Entrega: RUA:QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - SALA 206 - Bairro: CENTRO - SAO VICENTE - CEP: 11310-400
Mens. Exp.:

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

CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

1B2M COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

CNPJ: 09659115000167 **Inscrição Estadual: 558221680117**

R MAUES, 227 - Bairro: TUPI

E-mail: vendas@h2obra.com.br - Telefone: (13) 3481-6600 **Whatsapp:** 13997881490

Orçamento nº: 34888 **Emissão:** 12/05/2022

Cliente: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS **CPF/CNPJ: 26702577000139**

Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700 **Bairro: PINHEIROS** **CEP: 05421-001**

Cidade: SÃO PAULO **Fone:**

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
7714	DESEMPEN AÇO LISA-COMPEL(02402) COMPEL	PC	1,00	10,79	10,79
7029	ESPATULA PLASTICA LISA 10CM(150/10) ATLAS	PC	1,00	2,19	2,19
6430	TRINCHA CERDA PRETA 2 (319/5) ATLAS	PC	2,00	6,19	12,38
6434	TRINCHA CERDA PRETA 4(319/9) ATLAS	PC	2,00	16,99	33,98
6520	EXTENSOR TELESCOPICO DEPINTURA 3MTS TIGRE	UN	1,00	48,90	48,90
6418	ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 23CM(321/10) ATLAS	PC	1,00	22,29	22,29
6416	ROLO ESPUMA AM 5CM(406/5A) ATLAS	PC	1,00	3,89	3,89
6417	ROLO ESPUMA AM 9CM (406/9A) ATLAS	PC	1,00	4,49	4,49
6414	ROLO ESPUMA AM 15CM(406/15A) ATLAS	PC	1,00	7,29	7,29
25831	BANDEJA P/PINTURA (1523P) ATLAS	PC	1,00	6,99	6,99
6930	CACAMBA PLASTICA P/TINTA ROMA 10LTS	PC	1,00	42,80	42,80
6682	ALICATE UNIVERSAL N.8 - LEETOOLS (620079) LEETOOLS	PC	1,00	37,61	37,61
40961	ALICATE CORTE 6 - LEETOOLS(686556) LEETOOLS	PC	1,00	25,30	25,30
36901	JOGO CHAVE FENDA E PHILLIPS 6PC (CFP6J) - JAPI JAPI	JG	2,00	44,90	89,80
26151	MULTIMETRO DIGITAL - WORKER THOMPSON	UN	1,00	38,10	38,10
5922	FITA ISOLANTE FITECK 18X20MT-STECK (SFT1320) STECK	UN	1,00	5,19	5,19
5023	FITA ALTA FUSAO 23LB 19X10MT 3M	RL	1,00	34,49	34,49
12961	ARCO DE SERRA 12 (619844) - LEETOOLS LEETOOLS	PC	1,00	19,90	19,90
28521	ALICATE BOMBA D AGUA 10 STANLEY STANLEY	PC	1,00	62,31	62,31
4374	GRIFO PESADO 12 (LEETOOLS) LEETOOLS	PC	1,00	32,06	32,06
39921	GRIFO PESADO 14" STARFER STARFER	PC	1,00	39,17	39,17
5525	CAIXA PLASTICA P/FERRAMENTAS TRAMONTINA	PC	2,00	210,00	420,00
20261	MARTELO C/ UNHA 27MM (40370/027) - TRAMONTINA TRAMON	PC	1,00	29,50	29,50
13081	TRENA 10M X 25MM PARADA AUTOM-LEETOOLS LEETOOLS	PC	1,00	23,06	23,06
40941	ALICATE DE PRESSAO 10 BICO CURVO-LEETOOLS(680349) LEE	PC	1,00	45,64	45,64
8279	LANTERNA RECARREG. WESTERN 15LEDS	PC	1,00	95,00	95,00
31721	MARRETA C/CABO 1,0KG (TENACE) TENACE	UN	1,00	25,79	25,79
16271	TALHADEIRA 3/4X12-SEXTAVADA/SAO ROMAO S.ROMAO	PC	1,00	34,17	34,17
3648	PONTEIRO ACO REDONDO 1 (40CM) SATO	PC	1,00	18,24	18,24
44453	NIVEL MAG 9" - VONDER VONDER	PC	1,00	20,79	20,79
6413	BROXA REDONDA 7,5CM (799) ATLAS	PC	1,00	11,79	11,79
42091	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 10" - PACETTA PACETTA	UN	1,00	42,90	42,90
6978	PRUMO MW 6	UN	1,00	42,00	42,00
3610	MANGUEIRA JARDIM MAX GOLD 1/2X2 (MT) FALCONS	ME	50,00	5,90	295,00
8239	ENGATE RAPIDO 1/2 PLAST AZ(PR6812) ATLAS	PC	1,00	7,49	7,49
8244	ESGUICHO 7 FUNC P/ ENG RAP PLAST AZ (PR6809) ATLAS	PC	1,00	35,39	35,39
1536	EXTENSAO MEGATRON 10M BRANCA	PC	1,00	53,10	53,10
1540	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 650W 220V	PC	1,00	298,00	298,00
5271	DISCO DE CORTE TURBO UZZY UZZY	PC	5,00	17,99	89,95
5272	DISCO FLAP NORTON BASIC 4.12X40	PC	5,00	12,00	60,00
4568	DISCO DE DESBASTE 4 1/2X7/8 UZZY	PP	5,00	3,49	17,45

É vedada a autenticação deste documento

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

7948	IQUINE MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG IQUINE	UN	1,00	112,99	112,99
7636	TINTA ACRILICA BRANCO	LT	1,00	149,90	149,90
9660	ESMALTE SINTETICO VERMELHO GL 3,6L EUCALUX EUCATEX	UN	1,00	135,90	135,90
5963	ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA GL 3,6L EUCALUX EUCATEX	UN	1,00	135,90	135,90
1079	AGUARRAS 900ML ITAQUA	LT	1,00	15,79	15,79
1155	LIXA MASSA 150 TATU	PC	50,00	0,69	69,00
24131	LIXA FERRO 150 TATU	PC	25,00	2,39	239,00
4672	GESSO 1KG RICNEL	SC	5,00	3,49	17,45
4273	FITA CREPE ADELBRAS 18MMX50MTS	RL	5,00	5,00	25,00
4582	ESTOPA P/POLIMENTO GP 400GRS	PT	2,00	13,10	26,20
1566	ADESIVO COLA 850GR- AMANCO AMANCO	23	1,00	38,99	38,99
4328	ANEL DE VEDACAO PARA SANITARIO COM GUIA	UN	15,00	15,00	225,00
25	SIFAO EXTENS UNIV PORCA METAL FERE	PC	5,00	7,49	37,45
7776	TE MR 50MM-PLAST PLASTILIT	UN	1,00	8,31	8,31
2593	TORNEIRA DE JARDIM METAL AMAR LONGA	PC	2,00	50,20	100,40
44267	REG ESFERA MR SOLD 50MM- KRONA KRONA	UN	2,00	25,29	50,58
43658	REG DE ESFERA VS COMPACTO SOLD 50MM TIGRE	PC	2,00	82,50	165,00
39731	SERRA BIMETALICA 24D NICHOLSON UZZY	PC	5,00	7,99	39,95
21854	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 250V	PC	2,00	30,50	61,00
41311	LAMP BULBO LED T 40W 6500K - ELGIN ELGIN	PC	15,00	51,49	772,35
38571	SIST X-CAIXA SOBREPOR INT 2TECLAS COD 9002 PLUZIE	PC	4,00	14,90	59,60
2109	SIST X-TOMADA 2P+T 10A (XB7401) APOIO	PC	4,00	9,61	38,44
2116	SIST X-CANALETA 20X10X2000 - APOIO APOIO	PC	20,00	5,45	109,00
7881	CABO FLEX 2,5MM PRETO - NEWFLEX NEWFLEX	UN	4,00	139,00	556,00
803	VASELINA 440 GR MORIA	UN	1,00	18,90	18,90
2740	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT FITAFLON	UN	1,00	3,99	3,99
3260	MASSA PRONTA QUARTZOLIT 20KG QUARTZOLIT	SA	2,00	13,90	27,80

Volumes: **Valor Total Produtos:** **5.485,07**

(+)Taxa de Entrega:0,00 **(+)Taxa Financeira:**0,00 **(-)Desconto:**0,00 **(=)Total Orçamento:**

FORMA PAGAMENTO	PARCELAMENTO	VALOR
Dinheiro	A Vista	R$5.485,07

Vendedor

ARIANA CRISTINA REBELO

Orcamento valido por 15 dias

Obs:

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 02.978.919/0001-80

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 15:51:06 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **9A9A.8C72.8BE7.F2E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 02.978.919

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	39485761	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/05/2022 15:36:47	(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**

Documento utilizado na presta
de contas, referente ao termo d
colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0523749 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 02.978.919/
Contribuinte: ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Liberação: 19/04/2022
Validade: 16/10/2022

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).

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 10:25:15 horas do dia 19/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D1C2454

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: ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.978.919/0001-80
Certidão nº: 24096210/2022
Expedição: 12/05/2022, às 12:36:18
Validade: 08/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.978.919/0001-80, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.978.919/0001-80
Razão Social: ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Endereço: AVDRGASTAO VIDIGAL 488 A / VILA LEOPOLDINA / SAO PAULO / SP / 05314-000

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: 12/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022071601213438685303

Informação obtida em 12/05/2022 12:40:49

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Tintas Tintas

AV. ANTONIO EMMERICH, ID 55*142*2893, 819
VL. CASCATINHA
SÃO VICENTE - SP
CEP: 11370-001
FONE: 001335613081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.014.780
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 1114 6400 0138 5500 1000 0147 8012 5772 6708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CONS.DENTRO EST.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135220636094739 16/05/2022 14:16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	157117250118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	01.111.464/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
TOCESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU	26.702.577/0001-39	16/05/2022	
RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO / DISTRITO: PINHEIROS	CEP: 05421-001	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 16/05/2022
MUNICÍPIO: SÃO PAULO	FONE / FAX: 997557506	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA: 14:15:56

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO 1.230,00

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,25	35,33	0,00	0,00	403,28	1.264,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	1.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
2	VOLUMES		0989490	25,000	0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12.17.042	TRINCHA 395 3" ATLAS	96034090	500	5102	UNID	2,0000	12,60	0,65	24,51	24,51	4,41	0,00	18,00	0,00
12.11.008	ROLO TEXTURA 1155 23CM RUSTICA CABELO ANJO ATLAS	96034010	500	5102	UNID	1,0000	43,80	1,21	42,59	42,59	7,67	0,00	18,00	0,00
58.02.002	DESEMPENADEIRA ACO 30X12 C/A PAG	82055900	020	5102	UNID	1,0000	37,80	1,04	36,76	36,76	6,62	0,00	18,00	0,00
85.05.008	SELADOR ACRILICO SULAN	32081020	060	5405	18L	1,0000	138,00	3,80	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.05.030	FUNDO PREPARADOR SULAN	32091010	060	5405	18L	1,0000	233,00	6,41	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.007	TEXTURA LISA BRANCA TINTAS & TINTAS	32091010	000	5102	25KGB	1,0000	59,00	1,62	57,38	57,38	10,33	0,00	18,00	0,00
13.10.025	TINTA ACR FSC STD REND M CONCRETO SUVINIL	32091010	060	5405	18L	1,0000	448,00	12,33	435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.14.010	FITA CREPE U/G BCA 24X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	5,0000	7,20	0,99	35,01	35,01	6,30	0,00	18,00	0,00
24.10.006	PAPELAO ONDULADO 1,2M X 50M EMBALAPAK/TOTALKRAFT	48081000	060	5405	ROLO	1,0000	244,00	6,71	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R$ 175,62 (13,89%) / ESTADUAIS R$ 227,66 (18,00%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E - PAGTO: DINHEIRO - ENTREGAR NO ED.HELBOR NA SALA 206 SEGUNDO ANDAR HORARIO DE ALMOCO: 13:00 AS 14:00HS (NAO ENTREGAR) PAGAMENTO NO PIX

RESERVADO AO FISCO

Material de Pintura | Elétrica | Hidráulica | Diversos

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2022 14:16

Control Shop

45

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PDV: 00155813081
CNPJ: 01.111.464/0001-38 IE: 657.117.250.118

ORCAMENTO 0989490
16/05/2022-10:18 VEND: 00007-ROSANGELA S.PEIXOTO GADOTT

000000001 - CONSUMIDOR
NOME : VICTORIA (WHATS)
ESTADO/CEP: SP
TELEFONE : 997557506

QTDE	UNID	PRODUTO	PRECO UNIT	TOTAL
2,00 I	UNID	TRINCHA 395 3" ATLAS		
12.17.042			12,60	25,20
1,00 I	UNID	ROLO TEXTURA 1155 23CM RUSTICA CABE		
12.11.008			43,80	43,80
1,00 I	UNID	DESEMPENADEIRA ACO 30X12 C/A PAG		
58.02.002			37,80	37,80
1,00	18L	SELADOR ACRILICO SULAN		
85.05.008			138,00	138,00
1,00	18L	FUNDO PREPARADOR SULAN		
85.05.030			233,00	233,00
1 I	25KGB	TEXTURA LISA BRANCA TINTAS & TINTAS		
21.02.007			59,00	59,00
1,00	18L	TINTA ACR FSC STD REND N CONCRETO S		
13.10.025			448,00	448,00
5,00 I	ROLO	FITA CREPE U/G BCA 24X50M NORTON		
58.14.010			7,20	36,00
1,00 I	ROLO	PAPELAO ONDL 1,2M X 50M EMBALAPAK/TO		
24.10.006			244,00	244,00

TOTAL : 1.264,00

A vista

desconto R$ 1.250,00

GARANTIMOS O MELHOR PREÇO ENTREGAMOS GRATUITAMENTE
NA BAIXADA SANTISTA* *CONSULTAR DISPONIBILIDADE

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.230,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TINTAS E TINTAS LTDA

Chave
01111464000138

CPF/CNPJ
01.111.464/0001-38

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882022051616 39YN280442045

Data/Hora da transação
16/05/2022 - 13:39:30

Código de autenticação
IBE068134555463A343EC81

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

BELA TINTAS LTDA

AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 GALPAO 01 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CEP: 09.891-002 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TRINCHA 395 ATLAS	2	R$ 12,00	R$ 24,00
ROLO TEXTURA 23CM RUSTICA CABELO ANJO ATLAS	1	R$ 42,80	R$ 42,80
DESEMPENADEIRA ACO 30X12	1	R$ 35,60	R$ 35,60
SELADOR ACRILICO SULAN 18L	1	R$ 135,00	R$ 135,00
FUNDO PREPARADOR SULAN 18L	1	R$ 230,00	R$ 230,00
TEXTURA LISA BRANCA	1	R$ 55,00	R$ 55,00
TINTA CONCRETO SUVINIL 18L	1	R$ 420,00	R$ 420,00
FITA CREPE	5	R$ 8,00	R$ 40,00
PAPELAO ROLO	1	R$ 245,00	R$ 245,00
LIXA DE MASSA 220 NORTON	20	R$ 1,40	R$ 28,00
		TOTAL GERAL	**R$ 1.255,40**

São Bernardo do Campo, 13 de maio de 2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 13/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TRINCHA 395 ATLAS	2	R$ 12,20	R$ 24,40
ROLO TEXTURA 23CM RUSTICA CABELO ANJO ATLAS	1	R$ 48,00	R$ 48,00
DESEMPENADEIRA ACO 30X12	1	R$ 40,00	R$ 40,00
SELADOR ACRILICO SULAN 18L	1	R$ 140,00	R$ 140,00
FUNDO PREPARADOR SULAN 18L	1	R$ 250,00	R$ 250,00
TEXTURA LISA BRANCA	1	R$ 60,00	R$ 60,00
TINTA CONCRETO SUVINIL 18L	1	R$ 430,00	R$ 430,00
FITA CREPE	5	R$ 8,50	R$ 42,50
PAPELAO ROLO	1	R$ 250,00	R$ 250,00
LIXA DE MASSA 220 NORTON	20	R$ 1,50	R$ 30,00
			R$ 1.314,90

TOTAL GERAL: R$ 1.314,90

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: TINTAS & TINTAS EIRELI
CNPJ: 01.111.464/0001-38

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:15 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: **2706.F424.583C.B339**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.111.464

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	39487849	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	16/05/2022 12:01:44	(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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos
Departamento de Rendas Diversas

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

Número: 241251/2022

Inscrição mobiliária: 076912
Razão Social: TINTAS & TINTAS 01111464000138
Local do estabelecimento: Avenida Antonio Emmerick, 819 – VL Cascatinha – São Vicente
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

Certificamos que, conforme pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados.

Certidão emitida em **17/04/2022** ás **14:19:31h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **17/04/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**
Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **14/10/2022** (180 dias a partir da data de emissão, conforme decreto nº 1751-A de 18 de agosto de 2003).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço http://www.saovicente.sp.gov.br.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.111.464/0001-38
Certidão nº: 24098200/2022
Expedição: 16/05/2022, às 12:57:05
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.111.464/0001-38, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.111.464/0001-38
Razão Social: TINTAS & TINTAS LTDA.
Endereço: AV ANTONIO EMMERICH 819 / VILA MELO / SAO VICENTE / SP / 11370-000

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: 16/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022071700201641927361

Informação obtida em 16/05/2022 13:13:41

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

	POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 97 PAQUETA SANTOS SP CEP: 11015-001 Fone: (13) 3229-9350	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 **No:** 000041214 **Série:** 1 **Folha(s):** 1 /1	**Chave de Acesso: 3522 0515 2988 2800 0145 5500 1000 0412 1410 4175 4130** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135220639872879 16/05/2022 08:45:44 35115298828000145000011170044

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633420342113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.298.828/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 16/05/2022
ENDEREÇO R CUNHA GAGO - 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA SAIDA 16/05/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (11) 4726-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 08:45:06

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	16/05/2022	1.278,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	1.278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	38,34	**1.278,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE -	ESPÉCIE -	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG): 25,300	PESO LIQUIDO (KG): 18,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118.486	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.485	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 38 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.484	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 36 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	2	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.539	BOTINA USAFE BIDEN 41 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	4	57,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.538	BOTINA USAFE BIDEN 40 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	2	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.537	BOTINA USAFE BIDEN 39 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	2	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO SRTA. VICTORIA - ENTREGA: Rua Quinze de Novembro, n 576 sala 206 Centro - Sao Vicente/SP - Edificio Helbor Atencao! Cuidado com golpes, nao aceite boletos enviados por terceiros em nosso nome, com ofertas de descontos ou qualquer outro argumento. Em caso de duvidas entre em contato com o nosso setor financeiro 13-32299355. Pedidos : 154125 / Vendedor: 68 -LUCAS MATOS TH Total aprox. de impostos R$ 392,99 (30,75%) Fonte : IBPT. Total de produtos com ST = R$ 1.278,00 -	Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE 'POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.278,00 Nº Fat: 41214	**NF-e** **N:** 000041214 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU	

Santander

Internet Banking Empresarial

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R$ 1.278,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
POTENCYA EQUIPAMENTOS S F L ME

Chave
15298828000145

CPF/CNPJ
15.298.828/0001-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205162117YN286803406

Data/Hora da transação
16/05/2022 - 18:17:57

Código de autenticação
IBE06A5F52305ED544ADDA6

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
POTENCYA Av. Conselheiro Nebias. 97
Santos - SP TEL (13) 3229.9350

16/05/2022 14:32

154125

Controle de Vendas

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Tel : (11) 4726-6364
Endereço : R CUNHA GAGO, 700
Bairro : PINHEIROS
Cidade : SÃO PAULO UF : SP CEP : 05421001 Cpf/Cnpj : 26.702.577/0001-39 RG/IE :
Vdd : 68 - LUCAS
Email : biogesp.oss@gmail.com

Código	Produto		Un	Qtd.	Unitário	Total
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 36 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	PR	2	59,00	118,00
118.484	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	PR	4	59,00	236,00
118.485	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 38 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	PR	4	59,00	236,00
118.486	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	PR	2	59,00	118,00
122.537	BOTINA USAFE BIDEN 39 EL S/B CA 32807	64039190	PR	2	57,00	114,00
122.538	BOTINA USAFE BIDEN 40 EL S/B CA 32807	64039190	PR	2	57,00	114,00
122.539	BOTINA USAFE BIDEN 41 EL S/B CA 32807	64039190	PR	4	57,00	228,00
122.540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	PR	2	57,00	114,00

Observações : PEDIDO SRTA. VICTORIA - PAGAMENTO PIX (A CONFIRMAR) - SEPARAR ENTREGA: Rua Quinze de Novembro, nº 576 sala 206 Centro - São Vicente/SP - Edificio Helbor
Referente ao Orcamento 95411

Total de Produtos : 1.278,00

www.maurilio.com

Forma de Pagamento : Venda a Vista
16/05/2022 R$ 1278,00 Outros

A Pagar : 1.278,00

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI 154125

Separado: 16/05/22
Conferido: 16/05/22

3 vol

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

GRANVILLE
Equipamentos de Segurança Ltda.

COTAÇÃO DE VENDA

Data: 16/05/2022 **Número: 126650**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: 143 - CONSUMIDOR BALCAO
Endereço: --
Telefone: --
Cidade / UF: --
Inscrição Estadual: --
CNPJ / CPF: --
Class Fiscal: CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NEGOCIAÇÃO

Vendedor: ALEX ALVES
Tipo de frete: SEM FRETE
Transportadora: --
Negociação: CARTAO DEBITO - *FATURAMENTO MÍNIMO: 300 REAIS
Prev. de entrega: IMEDIATA - Verificar se há prazo diferenciado na grade do produto
Pedido do Cliente:
Valor do frete: R$ 0,00
TOTAL: **R$ 1.301,20**

ITENS

Cod.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit.	S.T	ICMS	Vlr Total	Entrega
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 36 PRETO				PR	2	60,10	0		120,20	IMEDIATA
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 PRETO				PR	4	60,10	0		240,40	IMEDIATA
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 38 PRETO				PR	4	60,10	0		240,40	IMEDIATA
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 PRETO				PR	2	60,10	0		120,20	IMEDIATA
	BOTINA USAFE BIDEN 39				PR	2	58,00	0		116,00	IMEDIATA
	BOTINA USAFE BIDEN 40				PR	2	58,00	0		116,00	IMEDIATA
	BOTINA USAFE BIDEN 41				PR	4	58,00	0		232,00	IMEDIATA
	BOTINA USAFE BIDEN 42				PC	2	58,00	0		116,00	IMEDIATA

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Distribuidor Autorizado
Ansell DUPONT Conforto MARLUVAS HERCULES Dräger

ESTA EMPRESA APOIA A
Fundação Abrinq Save the Children

PEDIDO/ORÇAMENTO

SPS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6234
VILA TUPI-PRAIA GRANDE - SP
CNPJ/CPF: 13.795.064/0001-78
TEL: (13)3491-3791 (13)996679228 (WhatsApp)
EMAIL: COMERCIAL@SPSEPI.COM.BR

N° 000000000001719
Vendedor: Flavia Costa Ferreira
DATA DE CRIAÇÃO: 02/06/2022
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO:
PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	BIOGESP	26.702.577/0001-39
EMAIL		**TELEFONE**
BIOGESP02@GMAIL.COM		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS/SP	05421-001

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
7909066221820	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV N°36	UN	2	79,84			R$ 159,68
7909066221820	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV N°37	UN	4	79,84			R$ 319,36
7909066221820	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV N°38	UN	4	79,84			R$ 319,36
7909066221820	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV N°39	UN	2	79,84			R$ 159,68
7909066221760	BOTINA USAFE BIDEN N° 39	UN	2	59,50			R$ 119,00
7909066221760	BOTINA USAFE BIDEN N° 40	UN	2	59,50			R$ 119,00
7909066221760	BOTINA USAFE BIDEN N° 41	UN	4	59,50			R$ 238,00
7909066221760	BOTINA USAFE BIDEN N° 42	UN	2	59,50			R$ 119,00
	TOTAL DE MERCADORIAS					0,00	1.553,08

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	1.553,08
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE ($)	0,00
TOTAL	**1.553,08**

OBSERVAÇÕES

Tamanhos diversos.

pronta entrega
valido por 3 dias.

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração n° 003/2022.

TROCAS DE MERCADORIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE

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: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.298.828/0001-45

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 07:47:21 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **D9D9.8B39.B03B.2666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 15.298.828

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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Certidão nº	38543499
Data e hora da emissão	12/05/2022 12:10:47 (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
Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Inscrição municipal: 250.887-2
Contribuinte: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA-ME
CPF/ CNPJ: 15.298.828/0001-45
Estabelecido: Avenida Conselheiro Nébias, nº 97
Atividade Principal: G474400102 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas-demais empresas.

Tributos abrangidos: Imposto Sobre Serviços – ISSQN, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Taxa de Licença, Taxa de Lixo Séptico, Taxa de Publicidade, Taxa de Remoção de Lixo, Contribuição de Melhoria e FEIMER.

Ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados, é certificado que não constam débitos em nome do sujeito passivo relativos aos tributos abrangidos. A presente Certidão terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua expedição, conforme parágrafo único do artigo 117 do Decreto 3735/2001.

Data Emissão: 22/03/2022
Número da Certidão: 304/2022
Processo Administrativo: 221099/2022-14

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Os dados sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento. Para verificar as assinaturas vá em https://Portugal.Gov.Br e informe o código: 2132-2374-6456-4066

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

Departamento de Administração Tributária

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Digitally signed by ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851
Date: 2022.03.22 13:29:42 -03:00
Reason: ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851

Este documento foi assinado digitalmente. As informações sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.298.828/0001-45
Certidão nº: 24097893/2022
Expedição: 12/05/2022, às 12:53:20
Validade: 08/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.298.828/0001-45, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.298.828/0001-45
Razão Social: POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA ME
Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS 97 / PAQUETA / SANTOS / SP / 11015-001

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: 12/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022072201151791462569

Informação obtida em 12/05/2022 16:27:00

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.039,16	NF-e Nº: 000.254.782 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS		

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
Av. Senador Feijo, 333
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11015503
TELEFONE: 01332283800
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.254.782
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0558 2426 4500 0110 5500 1000 2547 8212 5478 2111

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.	135220641132357 - 16/05/2022 11:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633136157116		58.242.645/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	16/05/2022
ENDEREÇO: RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO: PINHEIROS		CEP: 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Sao Paulo	FONE/FAX: (13) 99755-7506	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,16

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	1.039,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS	1	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
60727	Furadeira impacto 1/2" (tm555b2) 220v 560w	84672100	0 60	5405	PC	1,0000	275,44	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362591	Serra copo kit madeira/pvc 11pc (8736) ac 19 a 64mm	82029990	2 60	5405	PC	1,0000	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401151	Broca videa mm 20.0 x 160	82075011	2 60	5405	PC	1,0000	59,65	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53902	Jogo chave combinada mm 6-22 (41128/217) 17 pecas	82041100	0 60	5405	JG	2,0000	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400980	Broca videa mm 10.0 x 200	82075011	2 60	5405	PC	1,0000	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122807	Broca videa mm 10.0 mm 3/8	82075011	2 60	5405	PC	1,0000	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de entrega: Rua Quinze de Novembro, no. 576 sala 206 Centro - Sao Vicente/SP - Edificio Helbor de Sao Vicente horario 09:00 as 13:0014:30 as 17:30 ; VEND: 35 - MARCOS imposto recolhido por su bstituicao tributaria;	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.039,16

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA

Chave
58242645000110

CPF/CNPJ
58.242.645/0001-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882022051621 17YN286749249

Data/Hora da transação
16/05/2022 - 18:17:57

Código de autenticação
IBE064279583C43EF449ABD

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Materiais para Construção
PRISMITEC

Prismitec - Materiais para Construção

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 1143 - Rochdale, Osasco - SP, 06226-006

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

Data do Orçamento: 13/05/2022

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FURADEIRA IMPACTO ½ 220V	1	R$ 270,00	R$ 270,00
SERRA COPO KIT MADEIRA	1	R$ 70,00	R$ 70,00
BROCA VIDEA MM 20.0X160	1	R$ 60,10	R$ 60,10
JOGO CHAVE COMBINADA MM 17 PEÇAS	2	R$ 310,00	R$ 620,00
BROCA VIDEA MM 10.0X200	1	R$ 25,90	R$ 25,90
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	1	R$ 16,90	R$ 16,90
			R$ 1.062,90

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ISIDOM
Materiais de Construção

Isidom Materiais de Construção

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2185 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-001

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FURADEIRA IMPACTO 1/2 220V	1	R$ 315,20	R$ 315,20
SERRA COPO KIT MADEIRA	1	R$ 75,90	R$ 75,90
BROCA VIDEA MM 20.0X160	1	R$ 65,30	R$ 65,30
JOGO CHAVE COMBINADA MM 17 PEÇAS	2	R$ 310,00	R$ 620,00
BROCA VIDEA MM 10.0X200	1	R$ 28,40	R$ 28,40
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	1	R$ 15,20	R$ 15,20

TOTAL: R$ 1.120,00

Condição de Pagamento: À VISTA

Entrega: À RETIRAR

Data: 13/05/2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ: 58.242.645/0001-10

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 15:48:01 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: **9186.598E.4255.AC36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 58.242.645

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	39472372	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	16/05/2022 13:09:39	(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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **155.319-0** referente a **Casa Simoes - Borrachas e Ferramentas Ltda.** com endereço à **Avenida Senador Feijo, 333**, encontra-se **QUITE** com o tributo **Tx. Licença** até a presente data********

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **13/04/2022**

Número da certidão: **7585/2022**

Válida até: **10/10/2022**

Código de Controle da certidão: **E44U.G75C.U85B.I87S**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.242.645/0001-10
Certidão nº: 24094958/2022
Expedição: 16/05/2022, às 12:25:24
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.242.645/0001-10, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.242.645/0001-10
Razão Social: CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: AV SENADOR FEIJO 333 339 / VILA MATHIAS / SANTOS / SP / 11015-503

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: 16/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022071600402055789353

Informação obtida em 16/05/2022 17:16:56

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000202324
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS

AVENIDA SENADOR FEIJO, 414
VILA MATIAS Cep:11015-504
SANTOS/SP
Fone: 001330407000
www.andra.com.br

ANDRA
Materiais Elétricos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N. 000202324
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0547 6744 2900 1108 5500 1000 2023 2417 0169 6049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220658156881 20/05/2022 09:52:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633495705110

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 47.674.429/0011-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV P SOCIAIS

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2022

ENDEREÇO: R. THEDA FIGUEIREDO REGA,155

BAIRRO/DISTRITO: JD ELVIRA

CEP: 05421-001

DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/05/2022

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

FONE/FAX: 13997415000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRANDO	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANDRA		SP	112051770110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
341002009264	TUBO CORRUGADO 1,1/4 CZ DN40 KANADUTO SW	CJR	39172100	060	5929	MT	100,00	4,1700	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
094032003306	CONECTOR HASTE ATERR 3/4 562200	CJR	85369090	060	5929	PC	1,00	11,2400	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324007117637	TERMINAL COMPRESSAO 10MM 1F-1C M6 CB FLEX TC-BE-10C-6-1F	CJR	85369090	260	5929	PC	6,00	1,2200	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
175001009246	HASTE ATERR 15,4-3000MM BAIXA CAM IH-1034 28o5 34	CJR	73269090	000	5929	PC	1,00	90,4400	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028077871	CABO FLEX 750V 10,00MM PT 70G CL5 NM247-3	CJR	85444900	060	5929	MT	200,00	7,3700	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

INFORMATIVO - ANDRA
-NÃO Trocamos sem CUPOM ou NF
-PRAZO DE TROCA 7 DIAS NA LOJA
-NÃO Trocamos aos Sábados
-NÃO aceitamos devoluções ou troca de CABOS adquiridos em lance.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF:130449 emissão:20/05/22 de acordo com decreto 45490 art.135 parag.2o. do RICMS

Vend.: TATIANA Cliente: 646626 Ped.: 728931-20/05/22-09:51

Conferente: ROMUALDO Data entrega padrão: Até 72 hrs (Horário Comercial)25/05/22 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 274.47 (13.72%) Federal e R$ 355.75 (17.79%) Estadual Fonte: IBPT

ALÍQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF.DECR.52809/2008 ART.313-O 313-S E DECR.52921/2008 ART.313-Y Z-17 Z-18

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

30

Fraternidade, Esperança e Outros

powered by TOTV

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA

Chave
47674429000128

CPF/CNPJ
47.674.429/0001-28

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205192021YN323286508

Data/Hora da transação
19/05/2022 - 17:21:20

Código de autenticação
IBE06B89B77A8AB744BA39D

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Materiais Elétricos

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

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS
AVENIDA SENADOR FEIJO, 414
VILA MATIAS - SANTOS - SP 11015504
Tel:(13) 30407000 Fax:(13) 30407000
Cnpj: 47674429001108
Ie: 633495705110
www.andra.com.br

97.674.494/0001-94

Santos, 18 de Maio de 2022

Orçamento: 728931/1

Conforme solicitado, segue proposta comercial

Item	Qtde	Descrição dos Produtos	Ncm	Um	Pr. Unit.	Pr. Total	Prev. Entrega	% Icms
01	200,00	CABO FLEX 750V 10,00MM PT 70G CL5 NM247-3 - SIL	8544.49.00	MT	7,94	1.588,00	18/05/2022	0
02	100,00	TUBO CORRUGADO 1,1/4 CZ DN40 KANADUTO SW - KANAFLEX	3917.21.00	MT	4,49	449,00	18/05/2022	0
03	1,00	HASTE ATERR 15,4-3000MM BAIXA CAM IH-1034 2865 34 - INTELLI	7326.90.90	PC	98,07	98,07	18/05/2022	18
04	1,00	CONECTOR HASTE ATERR 3/4 662200 - MAGNET	8535.90.90	PC	12,11	12,11	18/05/2022	0
05	6,00	TERMINAL COMPRESSAO 10MM 1F-1C M6 CB FLEX TC-BE-10C-6-1F - TCM	8535.90.90	PC	1,31	7,86	18/05/2022	0

Desconto(-): 155,04
Total: 2.000,00

Forma de Pagamento : AVISTA
Valores em reais
Frete: CIF

Estamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente

Tatiana
tatiana.castro@andra.com.br
13 3040-7000

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

GALASSO
MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS

S R GALASSO E CIA LTDA -ME
AV. SENADOR FEIJO, 405 VILA MATHIAS
SANTOS - SP - CEP: 11150-505
CNPJ: 48.684.856/0001-50 IE: 633123366111
Fone: (13) 3326-2568 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000016752 "REIMPRESSÃO"

Cliente: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV PUBLICOS
Fantasia:
Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700
Município: SAO VICENTE
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00010100
Fone: ( ) -
Bairro: PINHEIROS
C.E.P.: 05421-001
IE/RG: ISENTO

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	11552	TUBO CORRUGADO 1.1/4CZ KANADUTO	W	MT	100,00	4,50	450,00
N	001	10886	CONECTOR HASTE ATERR ¾	R	PC	1,00	12,60	12,60
N	001	11267	TERMINAL COMPRESSAO 10MM	AE	PC	6,00	1,60	9,60
N	001	10893	HASTE ATERR 15,4-300MM	AE	PC	1,00	92,20	92,20
N	001	10834	CABO FLEX 750V	AE	MT	200,00	7,55	1.510,00

TOTAL: 2.074,40

Vendedor: 006 - AGNALDO FELIX
Profissional: -
Região: -
NCM:
Mensagem:

Volume: 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:**
Data Previsão: 18/05/2022 **Data Emissão:** 18/05/2022 **Hora:** 10:25:42

End.Entrega: A COMBINAR
Mens. Exp.:

Transportadora: 02005 - NOSSO CARRO FONE: (00) -
CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ORÇAMENTO

VOLTLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 23.691.444/0001-16 IE: 633545864111 IM:
AVENIDA DOUTOR PEDRO LESSA, 946, , PONTA DA PRAIA
11025-000, Santos-SP
TELEFONE: (0xx13)3385-0418 EMAIL: voltluz@voltluz.com.br

Nome / Razão Social: 000000 Consumidor		E-mail:	**ORÇAMENTO Nº 015065**
Endereço Completo: , , , , , -SP			
Telefone:	Celular:	Fax:	Data/Hora: 18/05/2022 11:06
CNPJ / CPF:	IE / RG:	Vendedor: NATHAN DIMITROV	Data Validade: 25/05/2022

Código	Descrição	Und.	Qtd.	Unitário (R$)	Desc. (%)	Desconto (R$)	Total(R$)
002829	TUBO CORRUGADO 1.1/4	MT	100,00	4,30	0,00	0,00	430,00
004098	CONECTOR HASTE ATERR 3/4	PC	1,00	12,10	0,00	0,00	12,10
004108	TERMINAL COMPRESSAO 10MM	PC	6,00	1,75	0,00	0,00	10,50
004074	HASTE ATERR 15,4-300MM	PC	1,00	95,20	0,00	0,00	95,20
003247	CABO FLEX 750V	MT	200,00	7,80	0,00	0,00	1.560,00

Observações: VICTORIA	Quantidade: 308	Total Produtos: R$ 2.107,80
	Desconto: R$ 107,80	Total Orçamento: R$ 2.000,00
Transportadora:	Forma de Pagamento: A VISTA	

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS.
CNPJ: 47.674.429/0011-08

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:56 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.
Código de controle da certidão: **ED54.2897.CDF.0945**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 47.674.429

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	39659748	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	19/05/2022 12:07:05	(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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **155.319-0** referente **Andra S A Electric Solutions** com endereço à **Avenida Senador Feijo, 414**, encontra-se **QUITE** com o tributo **Tx. Licença** até a presente data********

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **16/03/2022**

Número da certidão: **7603/2022**

Válida até: **12/09/2022**

Código de Controle da certidão: **E44U.G75C.U85B.I87S**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.674.429/0011-08
Certidão nº: 24093859/2022
Expedição: 19/05/2022, às 12:20:35
Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.674.429/0011-08, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.674.429/0011-08
Razão Social: ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS
Endereço: AVENIDA SENADOR FEIJO 414 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11015-504

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

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

Validade: 19/05/2022 a 18/06/2022

Certificação Número: 2022071600384282689501

Informação obtida em 19/05/2022 17:11:43

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE NAVAL TEC COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000053690 SÉRIE 1

Tel: 4701-7224

Identificação do emitente

NAVAL TEC COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA

AV. FRANCISCO ETTORE PEDRO MARI, 807
JD.VIRGINIA Cep:06753-000
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147017224

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N. 000053690
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0510 3678 9900 0139 5500 1000 0536 9018 7705 7377

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
V.CONTR.SUBSTITUTO	135220660326544 18/05/2022 15:36:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
675171971110		10.367.899/0001-39

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXEC SERV PUBL	26.702.577/0001-39	18/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	18/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP		15:29:00

FATURA

001
18/05/2022
982,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	982,00

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	982,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000003800	LATEX ACR STAND AZUL ACONCHEGANTE 18L FUTURA	32091010	060	5405	UN	2,00	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0000003800	ESM SINTETICO BRIL VERDE AGUA (REF SUVINIL) 3,2L-FUTURA	32091010	060	5405	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0000000544	ESM BRI STAND BRANCO 3,6L QUALIVINI L	32081010	060	5405	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0000003769	LATEX ECONOMICO QUALIVINIL 18L	32091010	060	5405	UN	2,00	136,00	272,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deducao do ICMS da base de calculo do PIS e da Cofins conf. RE 574.706/PR finalizado em 13/05/21 e PGFN nº 246 em 26/05/21
Protocolo: 135220660326544
OBRA CEU DRA ZILDA ARNSNEUMANN.RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 JD ELVIRA -OSASCO CEP 06243020 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 90.84 (9.25%).

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Hidraulica, Elétrica e Outros

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R$ 982,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NAVAL TEC

Chave
10367899000139

CPF/CNPJ
10.367.899/0001-39

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205192021YN323304882

Data/Hora da transação
19/05/2022 - 17:21:20

Código de autenticação
IBE06DBE82802D067402C91

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0331 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TINTAS E TINTAS

Endereço: Av. Antônio Emmerich, 819 - Jardim Três Estrelas, São Vicente - SP, 11370-001

CLIENTE: BIOGESP

Data: 18/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
LATEX ACR SATND AZUL ACONCHEGANTE 18L FUTURA	2	R$ 285,00	R$ 570,00
ESM SINTETICO BRIL VERDE AGUA SUVINIL	1	R$ 125,00	R$ 125,00
ESM BRI STAND BRANCO 3,6L QUALIVINIL	1	R$ 80,00	R$ 80,00
LATEX ECONOMICO QUALIVINIL 18L	2	R$ 140,00	R$ 280,00
		TOTAL GERAL	**R$ 1.055,00**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 17/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LATEX ACR SATND AZUL ACONCHEGANTE 18L FUTURA	2	R$ 280,00	R$ 560,00
ESM SINTETICO BRIL VERDE AGUA SUVINIL	1	R$ 130,00	R$ 130,00
ESM BRI STAND BRANCO 3,6L QUALIVINIL	1	R$ 79,00	R$ 79,00
LATEX ECONOMICO QUALIVINIL 18L	2	R$ 146,00	R$ 292,00

TOTAL GERAL: R$ 1.061,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: NAVAL TEC COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 10.367.899/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:26 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.
Código de controle da certidão: **137C.4220.034F.3C7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 10.367.899

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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Certidão nº	39663289	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	19/05/2022 14:12:36	(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: 0958880 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 10.367.899/0001-39

Contribuinte: NAVAL TEC COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Liberação: 19/04/2022

Validade: 16/10/2022

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

Unidades Tributárias:

CCM 9.202.872-1- Inicio atv 10/09/2008 (Avenida Francisco Ettore Pedro Mari, 807- CEP 06754-909)

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 15:21:56 horas do dia 19/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D22C2160

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: NAVAL TEC COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.367.899/0001-39
Certidão nº: 24097388/2022
Expedição: 19/05/2022, às 12:47:31
Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAVAL TEC COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.367.899/0001-39, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.367.899/0001-39
Razão Social: NAVAL TEC COM DE TINTAS E FERRAM LTDA
Endereço: AV FRANCISCO ETTORE PEDRO MARI 807 / JARDIM VIRGINIA / TABOAO DA SERRA / SP / 06753-000

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: 19/05/2022 a 18/06/2022

Certificação Número: 2022071602100246161788

Informação obtida em 19/05/2022 17:13:53

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220928u00729151000185

Número da Nota
00015701
Data e Hora de Emissão
17/05/2022 12:28:44
Código de Verificação
WEPL-BHX8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.729.151/0001-85** Inscrição Municipal: **2.378.692-2**
Nome/Razão Social: **AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA**
Endereço: **R DR. MARIO CARDIM 192, - - VILA MARIANA - CEP: 04019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF: OS 98167

MANUTENÇÃO EM 06 AQUECEDORES REU 304

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.380,00

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

Código do Serviço
07439 - Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04265.228090 80707.020006 8 90150000138000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/06/2022**
Beneficiário **AQUATHERM SIST AQUEC LTDA** **CNPJ/CPF:** 00.729.151/0001-85 R DR MARIO CARDIM, 192 , 04019000 - VL MARIANA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8098/07070-2
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 9816715701	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00042652
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.380,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04265.228090 80707.020006 8 90150000138000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/06/2022**
Beneficiário **AQUATHERM SIST AQUEC LTDA** **CNPJ/CPF:** 00.729.151/0001-85 R DR MARIO CARDIM, 192 , 04019000 - VL MARIANA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8098/07070-2
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 9816715701	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00042652
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.380,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Centro de Custo (Cosco)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Instalação Cortinas 1061

Limpeza e Higienização Fachada

32

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419157007	04265228090	80707020006	8	90150000138000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **00.729.151/0001-85**

Razão Social: **AQUATHERM SIST AQUEC LTDA**

Nome Fantasia: **AQUATHERM SIST AQUEC 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: **13/06/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.380,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 1.380,00**

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

Data da Transação: **19/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **58A647DF63C8AA544377959**

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)

Imprimir

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

multitherm
AQUECEDORES

Rua Antônio de Macedo Soares, 1383 - Campo Belo, São Paulo - SP

São Paulo, 17 de Maio de 2022

Empresa: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

COTAÇÃO

Manutenção em 06 Aquecedores: R$ 1.890,00

Condição de Pagamento: À VISTA

A PRAZO: R$ 2.100,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

LEMAR
AQUECEDORES A GÁS

Endereço: R. Cerqueira César, 461 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04750-080

Data do Orçamento: 16/05/2022

Empresa: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

COTAÇÃO

- Manutenção em 06 Aquecedores: R$ 2.200,00

Condição de Pagamento: À VISTA

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA
CNPJ: 00.729.151/0001-85

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

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

2. 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 14:49:06 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2022.
Código de controle da certidão: **93FF.51B4.C117.8715**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 00.729.151

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	39664381	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	17/05/2022 14:39:24	(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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0958880 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 00.729.151/0001-85

Contribuinte: AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA

Liberação: 16/03/2022

Validade: 12/09/2022

Tributos Abrangidos:

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

Unidades Tributárias:

CCM 9.202.872-1- Inicio atv 30/06/1995 (Rua Dr. Mario Cardim,192 - CEP 04019-000)

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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 15:21:56 horas do dia 16/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D22C2160

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: AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.729.151/0001-85
Certidão nº: 24094096/2022
Expedição: 17/05/2022, às 12:21:29
Validade: 13/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.729.151/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.729.151/0001-85
Razão Social: AQUATHERM SIST DE AQUECIMENTO LTDA EPP
Endereço: R DOUTOR MARIO CARDIM 192 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 04019-000

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: 17/05/2022 a 16/06/2022

Certificação Número: 2022072000562009451346

Informação obtida em 17/05/2022 17:13:11

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS **R$ 4.800,00**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
23/05/2022 00:00:00			**Nº 3261** SÉRIE: 1

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM - CEP: 06030-095

OSASCO - SP

(11)94571-9440

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 3261

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3522 0708 0536 0200 0119 5500 1000 0032 6110 0005 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220894021555

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
492499599117		08.053.602/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	23/05/2022 00:00:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 23/05/2022
4800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.800,00

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	R$ 4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas (%) ICMS	Alíquotas (%) IPI
0000006557898	AREIA	25051000	0500	5405	UN	100,000	48,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 376.80 FEDERAL, 638.40 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -
Celular: 13994557506

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Limpeza e Higiene Piscina

Santander

Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0237-Bco Bradesco S.A.	**Agência** 6314	**Nº da Conta** 49190
Favorecido Emporio Da Piscina Comercio	**CNPJ** 08.053.602/0001-19	**Valor** 4.800,00
Status Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **23/05/2022**
Autenticação Bancária: **225646C96339975943F6684**
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)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ACQUAMONDO
Piscinas

Santos, 20 de Maio de 2022.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Qtde	V.Unit	Descrição	Valor (R$)
100	51,50	AREIA	5.150,00
		TOTAL	**5.150,00**

Validade do orçamento: 10 dias.

Forma de pagamento: A combinar.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Av. Conselheiro Nébias, 786 – Boqueirão – Santos
Fone/Fax: 3223-4882 – Fone: 3232-5276
CNPJ: 05.588.853/0001-00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

JPR PISCINAS

Cliente: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Endereço: Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros CEP:05421-001

São Paulo – SP

Contato: Fone:

CNPJ: 26.702.577/0001-39

E-mail: biogesp02@gmail.com

ORÇAMENTO 19/05/2022

-	100 Areia	49,50	4.950,00

Total: R$ 4.950,00

Condição de Pagamento: À vista (boleto bancário/Pix)

Entrega: Três Dias

JPR PISCINAS – CONTATOS: 5819-9257 WhatsApp 98440-5215 – Ricardo Ramos
e-mail: jprpiscinas@gmail.com

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA
CNPJ: 08.053.602/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:57:06 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **6713.FE13.D68D.245B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 08.053.602

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	39664499	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	23/05/2022 14:45:35	(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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 023283/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ...: CRISTALINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LAZER PISOS DE

CPF/CNPJ.....: 08.053.602/0001-19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL .: 0000082149

ENDEREÇO .....: PASSAGEM JOAO FABRO, 28 - Bela Vista - Osasco/SP - 06060-140

FINALIDADE .....: CONCORRÊNCIA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar n° 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 2 de Maio de 2022

. aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, o endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

álida até: **29/10/2022**

ódigo de Controle da Certidão: **50BC.2424.3DEA**

tenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração n° 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.053.602/0001-19
Certidão nº: 24095654/2022
Expedição: 23/05/2022, às 12:29:47
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.053.602/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.053.602/0001-19
Razão Social: CRISTALINA COM ART L P E DEMAIS ART USO DOM LTDA EPP
Endereço: PSG JOAO FABRO 28 / JARDIM SAO MIGUEL / OSASCO / SP / 06060-140

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

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

Validade: 23/05/2022 a 22/06/2022

Certificação Número: 2022082301455657411537

Informação obtida em 23/05/2022 12:58:54

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE Casas Brilar Comercio de Materiais Para Construção LTDA. EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOCIACAO - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001890
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Casas Brilar Comercio de Materiais Para Construção LTDA. EPP

Rua Walt Disney, 583 Loja 2 - Jardim Elvira - CEP:06250-270 - Osasco - SP
TEL: (11)3448-0679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001890 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0560 0497 7200 0220 5500 1000 0018 9015 2515 9571

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	135220670293010 23/05/2022 15:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492569392117		60.049.772/0002-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO	26.702.577/0001-39	23/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05421-001	23/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1127	AB AREIA MEDIA ENSACADA - SACO	25059000	0102	5102	PC	34,00	6,63	0,00	225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	BUCHA COM ANEL 08 MM - PC *G3	73181200	0500	5405	PC	29,00	0,08	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	MAESTRO ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 1,56M *G3	84284000	0500	5405	PC	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	CHROMAX TEXTURA LISA FINA BRANCA - BARRICA 23 KG *G3	32089039	0102	5102	PC	1,00	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	METASUL TANQUE PLASTICO BRANCO 15L - PQ *G3	73241000	0500	5405	PC	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	CHROMAX MASSA CORRIDA 25 KG BALDE *G3	38160090	0102	5102	PC	5,00	53,22	0,00	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	AMANCO ESG TUBO E 150 MM - BARRA 6M 10473	84759000	0500	5405	PC	1,00	349,90	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18,0 L BRANCO NEVE *G3	32081010	0500	5405	PC	1,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18,0 L BR GELO	32081010	0500	5405	PC	1,00	162,99	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	PORTA CADEADO C 31/2 89MM GR *G3	39252000	0500	5405	PC	1,00	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	AMANCO ESG COTOVELO (F) 075MM X 45 11634 *G3	85444200	0500	5405	PC	1,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	AMANCO ESG COTOVELO (G) 075MM X 90 11658 *G3	85444200	0500	5405	PC	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	AMANCO ESG COTOVELO (I) 100MM X 90 11655 *G3	85444200	0500	5405	PC	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	AMANCO ESG TEE (C) 075MM X 050MM 11816 *G3	85444200	0500	5405	PC	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	AMANCO MARROM LUVA 50MM 11746 *G3	85444200	0500	5405	PC	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6922	AMANCO MARROM COTOVELO 90 25MM 11671 *G3	85444200	0500	5405	PC	25,00	0,79	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707	VEDANTE TORNEIRA 05 PC - PCT *G3	84849000	0500	5405	PC	7,00	1,99	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Casas Brilar Comercio de Materiais Para Construção LTDA. EPP

Rua Walt Disney, 583 Loja 2 - Jardim Elvira - CEP:06250-270 - Osasco - SP
TEL: (11)3448-0679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001890 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0560 0497 7200 0220 5500 1000 0018 9015 2515 9571

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	135220670293010 23/05/2022 15:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492569392117		60.049.772/0002-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8141	VOTORAN CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - RETIRA	25232910	0500	5405	PC	10,00	38,63	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.000,00

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 CBG Distribui??o De Materiais Para Constru??o LTDA ME	Chave (11) 94011-7005	CPF/CNPJ 30.455.558/0001-22

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888
ID/Transação E90400888202205231537YN367358936	Data/Hora da transação 23/05/2022 - 12:37:36	Código de autenticação IBE060B0BD5447AE447FD92

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Materiais para Construção
PRISMITEC

Prismitec - Materiais para Construção

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 1143 - Rochdale, Osasco - SP, 06226-006

Osasco, 20 de Maio de 2022

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AREIA MEDIA ENSECADA	34	R$ 7,20	R$ 244,80
BUCHA COM ANEL 08MM	29	R$ 0,10	R$ 2,90
MAESTRO ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 1,56M	1	R$ 230,00	R$ 230,00
CHROMAX TEXTURA LISA FINA BRANCA	1	R$ 62,50	R$ 62,50
METASUL TANQUE PLASTICO BRANCO 15L	1	R$ 62,50	R$ 62,50
CHROMAX MASSA CORRIDA 25KG BALDE	5	R$ 60,00	R$ 300,00
AMANCO ESG TUBO E 150 MM - BARRA 6M	1	R$ 355,50	R$ 355,50
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18L BRANCO NEVE	1	R$ 155,00	R$ 155,00
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18L GELO	1	R$ 160,00	R$ 160,00
PORTA CADEADO C 31/2 89MM	1	R$ 13,00	R$ 13,00
AMANCO COTOVELO 075MMX45	1	R$ 16,00	R$ 16,00
AMANCO COTOVELO 075MMX90	1	R$ 12,00	R$ 12,00
AMANCO COTOVELO 100MMX90	1	R$ 13,00	R$ 13,00
AMANCO TEE 075MMX050MM	1	R$ 28,00	R$ 28,00
AMANCO MARROM LUVA 50MM	5	R$ 8,50	R$ 42,50
AMANCO MARROM COTOVELO 90 25MM	25	R$ 0,85	R$ 21,25
VEDANTE TORNEIRA 05PC	7	R$ 2,50	R$ 17,50
VOTORAN CPII CIMENTO - 50KG	10	R$ 40,50	R$ 405,00
			R$ 2.141,45

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ISIDOM
Materiais de Construção

Isidom Materiais de Construção

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2185 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-001

ORÇAMENTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
AREIA MEDIA ENSECADA	34	R$ 8,90	R$ 302,60
BUCHA COM ANEL 08MM	29	R$ 0,10	R$ 2,90
MAESTRO ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 1,56M	1	R$ 215,00	R$ 215,00
CHROMAX TEXTURA LISA FINA BRANCA	1	R$ 58,00	R$ 58,00
METASUL TANQUE PLASTICO BRANCO 15L	1	R$ 55,80	R$ 55,80
CHROMAX MASSA CORRIDA 25KG BALDE	5	R$ 77,90	R$ 389,50
AMANCO ESG TUBO E 150 MM - BARRA 6M	1	R$ 380,00	R$ 380,00
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18L BRANCO NEVE	1	R$ 168,00	R$ 168,00
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18L GELO	1	R$ 10,50	R$ 10,50
PORTA CADEADO C 31/2 89MM	1	R$ 13,60	R$ 13,60
AMANCO COTOVELO 075MMX45	1	R$ 9,80	R$ 9,80
AMANCO COTOVELO 075MMX90	1	R$ 12,50	R$ 12,50
AMANCO COTOVELO 100MMX90	1	R$ 24,60	R$ 24,60
AMANCO TEE 075MMX050MM	1	R$ 24,20	R$ 24,20
AMANCO MARROM LUVA 50MM	5	R$ 5,80	R$ 29,00
AMANCO MARROM COTOVELO 90 25MM	25	R$ 0,90	R$ 22,50
VEDANTE TORNEIRA 05PC	7	R$ 2,50	R$ 17,50
VOTORAN CPII CIMENTO - 50KG	10	R$ 48,90	R$ 489,00

TOTAL: R$ 2.225,00

Condição de Pagamento: À COMBINAR

Entrega: À RETIRAR

Data: 20/05/2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: CASA BRILAR – COM DE MATEREIAIS PARA CONST LTDA.
CNPJ: 60.049.772/0002-20

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 09:35:01 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **7263.524E.4345.AD96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 60.049.772

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	39665700	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	23/05/2022 10:37:15	(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

Documento utilizado na prest... de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 023283/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ... : CASAS BRILAR - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ..... : 60.049.772/0001-40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL . : 0000082149

ENDEREÇO ..... : Avenida Pedro Lorena, 03 - VILA SERVENTINA
Osasco- Osasco/SP -06250-010

FINALIDADE ..... : CONCORRÊNCIA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar n° 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 21 de Março de 2022

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **17/09/2022**

Código de Controle da Certidão: **50BC.2424.3DEA**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASAS BRILAR - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.049.772/0002-20
Certidão nº: 24095060/2022
Expedição: 23/05/2022, às 12:25:58
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASAS BRILAR - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.049.772/0002-20**, **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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.049.772/0002-20
Razão Social: CASAS BRILAR – COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA WALT DISNEY 585 / MUNHOZ JUNIOR/ OSASCO / SP / 06250-270

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

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

Validade: 23/05/2022 a 22/06/2022

Certificação Número: 2022070802394877958323

Informação obtida em 23/05/2022 13:09:46

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3181 | Emissão: 24/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
RETENÇÃO DO INSS 11% R$ 355,30

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.230,00		3.230,00		*3,50	*113,05	**06/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$): 248,71	**3.230,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota Fiscal emitida em 24/05/2022 às 10:41
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
"Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.230,00

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
FOCUS COMERCIO S C P U LTDA ME

Chave
18096637000199

CPF/CNPJ
18.096.637/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205241900YN387539581

Data/Hora da transação
24/05/2022 - 16:00:19

Código de autenticação
IBE061B93885E770B468E9C

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

C.N.P.J.: 18.096.637/0001-99
RUA LAURINALDO MENDES, 05 - JD D'ABRIL
CEP 06038-280 - OSASCO - SP
Central telefônica: (11) 4620-3020
atendimento@ecofocuscontroledepragas.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 353440110-812-000027-1-2

ORÇAMENTO Nº17.162

Cliente: CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN **CNPJ/CPF:**
Área : 12000
Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155
Bairro: JARDIM ELVIRA **Cidade:** OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06243-020
Telefone: 13 99755-7506 **Celular:** **Contato:** VICTORIA/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$ 2.600,00
Locais : Para controle de insetos rasteiros e aranhas e escorpiões utilizaremos lambidacialotrina microemcapsulada do grupo dos piretróides através de pulverização.		
Desratização	3 mes(es).	R$ 800,00
Locais : Para desratização utilizaremos hidroxicumarinas através de iscas granuladas e blocos parafinados à base de brodifacoum do grupo dos cumarínicos em 1 aplicação.		

Valor dos serviços :	**R$ 3.400,00**	**Desconto de**	**,00 %**	**Valor total deste orçamento:**	**R$ 3.400,00**
Condições de pagamento:	**A VISTA**		**Data do orçamento:**	**13/05/2022**	**Validade do orçamento:** **30 Dias.**

L R$ 3.200,00

TERMOS DA PROPOSTA/DECLARAÇÃO

Autorizo a Empresa acima a executar os serviços

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Autorização do Cliente

ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

CLIENTE: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço do serviço: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Data: 13/05/2022

- **Desinsetização = R$ 2.800,00**
- **Desratização = R$ 1.000,00**

TOTAL GERAL: R$ 3.800,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 11:37:15 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **A4CC.2E43.13C8.5E1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 18.096.637

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	39666689	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	24/05/2022 16:06:05	(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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0330929 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 18.096.637/
Contribuinte: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

Liberação: 07/04/2022
Validade: 04/10/2022

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).

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

Certidão emitida às 11:06:13 horas do dia 26/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6F813D53

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: 24095980/2022
Expedição: 24/05/2022, às 12:33:11
Validade: 20/11/2022 - 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.° 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 24/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022072201412415909232

Informação obtida em 24/05/2022 17:41:23 mudou horário 16:41:23

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS

NF-e
Número: 000.007.648
Série: 1

O BAGACÃO
COM. DE MOVEIS PARA 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 disponivel até 01/01/2028 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº: 000.007.648
Série: 1
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3522 0500 0298 0300 0179 5500 1000 0076 4812 3504 6186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DENTRO DE SP
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220687805460 - 26/05/2022 14:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492288905113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 00.029.803/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 26.702.577/0001-39
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2022

ENDEREÇO: RUA CUNHA GAGO, 700
BAIRRO/DISTRITO: PINHEIROS
CEP: 05421-001
DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/05/2022

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE/FAX: (11)99761-9292
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 00:00:00

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	28.832,00	26/05/2022									

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	29.880,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	28.832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: O BAGACAO COMERCIO DE MO...
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 00.029.803/0001-79

ENDEREÇO: AVENIDA NOVO OSASCO
MUNICÍPIO: OSASCO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492288905113

QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 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
UR0258	ROUPEIRO DE ACO DUAS PORTAS GRANDES	94031000	0102	5102	UN	25,00	250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0004	ARMARIO BAIXO COM GAVETA	94033000	0102	5102	UN	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0198	ESTANTE DE ACO 30 CM	94031000	0102	5102	UN	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0240	MESA RETA COM GAVETA COR AZUL	94033000	0102	5102	UN	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR0252	SOFA COR MARRON	94016100	0102	5102	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0228	MESA DE REUNIAO OVAL	94033000	0102	5102	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0230	MESA DELTA SEM GAVETA	94033000	0102	5102	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB0008	BALCAO DUPLO DE ACO 1,88X0,46X1,02	94031000	0102	5102	UN	2,00	1.360,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0072	ARMARIO MODULADO	94033000	0102	5102	UN	7,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA0235	LIVEIRA SELETIVA	94033000	0102	5102	UN	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR0202	ESTANTE EM ACO	94031000	0102	5102	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA0260	ROUPEIRO DE ACO 16 VAOS CHAPA 26 - FAITO INDUSTRIAL	94031000	0102	5102	UN	2,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MM0234	MESA REFEITORIO BANCO ACOPLADO QUATRO LUGARES 180X 1,20X0,80	94033000	0102	5102	UN	2,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR0155	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO COLORIDO	94013900	0102	5102	UN	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
;;
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.";
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%.";
"NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006."

RESERVADO AO FISCO:

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

36

O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

AVENIDA NOVO OSASCO, 574
JARDIM NOVO OSASCO

OSASCO SP
06056-000 (011)3609-7155
XML disponivel até 01/01/2028 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº: 000.007.648
Série: 1
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3522 0500 0298 0300 0179 5500 1000 0076 4812 3504 6186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DENTRO DE SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220687805460 - 26/05/2022 14:28:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492288905113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 00.029.803/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO: 26/05/2022

ENDEREÇO: RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO/DISTRITO: PINHEIROS

CEP: 05421-001

DATA ENTRADA/SAIDA: 26/05/2022

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE/FAX: (11)99761-9292

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAIDA: 00:00:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CBOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
UP0301	BAIAS DE 10 LUCARES	94033000	0102	5102	UN	2,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA0038	ARQUIVO DE ACO 04 GAV DESL NYLON 1,33X0,47X0,50 - SMART	94031000	0102	5102	UN	3,00	820,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UM0240	MESA RETA COM GAVETA	94033000	0102	5102	UN	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC0158	CADEIRA PLASTICA ISO	94013900	0102	5102	UN	34,00	165,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
;;
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.";
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%.";
"NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006."

RESERVADO AO FISCO:

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 28.832,00

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
90400888

ID/Transação
E90400888202205251925YN401685508

Data/Hora da transação
25/05/2022 - 16:25:21

Código de autenticação
IBE067C476ABB94D945DE8D

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

O BAGAÇÃO
COM. DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA.

PEDIDO

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Pedido: 25/05/2022

Condição de Pagamento: À VISTA

Valor do Pedido: R$ 28.832,00

Obs: A nota fiscal, será emitida no dia seguinte do comprovante de pagamento 26/05/2022.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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*	*A VISTA*

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	**ROUPEIRO DE ACO DUAS PORTAS GRANDES**	R$ 300,00	R$ 7.500,00
2	**ARMARIO BAIXO COM GAVETA**	R$ 250,00	R$ 500,00
2	**ESTANTE DE ACO 30CM**	R$ 250,00	R$ 500,00
2	**MESA PRETA COM GAVETA COR AZUL**	R$ 250,00	R$ 500,00
1	**SOPA COR MARROM**	R$ 380,00	R$ 380,00
1	**MESA DE REUNIÃO OVAL**	R$ 320,00	R$ 320,00
1	**MESA DELTA SEM GAVETA**	R$ 310,00	R$ 310,00
2	**BALCAO DUPLO DE ACO 1,88X0,46X1,02**	R$ 1.950,00	R$ 3.900,00
1	**ARMARIO MODULADO**	R$ 410,00	R$ 410,00
3	**LIXEIRA SELETIVA**	R$ 100,00	R$ 300,00
1	**ESTANTE EM AÇO**	R$ 300,00	R$ 300,00
2	**ROUPEIRO DE AÇO 16**	R$ 1.900,00	R$ 3.800,00
2	**MESA REFEITORIO QUATRO LUGARES**	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
4	**CADEIRA GIRATÓRIA PLASTICO COLORIDO**	R$ 260,00	R$ 1.040,00
2	**BAIAS DE 10 LUGARES**	R$ 1.650,00	R$ 3.300,00
3	**ARQUIVO DE AÇO**	R$ 900,00	R$ 2.700,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

2	**MESA RETA COM GAVETA**	R$ 430,00	R$ 860,00
34	**CADEIRA PLASTICA**	R$ 150,00	R$ 5.100,00

TOTAL: R$ 33.920,00

Prazo de Entrega: 20 DIAS
Mongaguá, 23 de MAIO de 2022

66.710.781/0001-16
ART TUBULARES IND. COM. FOR. 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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

MERAKI MÓVEIS
Serviços e Comercio Licitações Eirel

Emissão do Orçamento: 23/05/2022
Por: Fernanda

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	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento
10 dias	12 meses	20 dias	A COMBINAR

Item	Descrição do Material	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	ROUPEIRO DE ACO DUAS PORTAS GRANDES	25	R$ 280,00	R$ 7.00,00
02	ARMARIO BAIXO COM GAVETA	2	R$ 210,00	R$ 420,00
03	ESTANTE DE ACO 30CM	2	R$ 215,00	R$ 430,00
04	MESA PRETA COM GAVETA COR AZUL	2	R$ 210,00	R$ 420,00
05	SOPA COR MARROM	1	R$ 310,00	R$ 310,00
06	MESA DE REUNIÃO OVAL	1	R$ 310,00	R$ 310,00
07	MESA DELTA SEM GAVETA	1	R$ 300,00	R$ 300,00
08	BALCAO DUPLO DE ACO 1,88X0,46X1,02	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
09	ARMARIO MODULADO	1	R$ 380,00	R$ 380,00
10	LIXEIRA SELETIVA	3	R$ 75,00	R$ 225,00
11	ESTANTE EM AÇO	1	R$ 280,00	R$ 280,00
12	ROUPEIRO DE AÇO 16	2	R$ 1.750,00	R$ 3.500,00
13	MESA REFEITORIO QUATRO LUGARES	2	R$ 950,00	R$ 1.900,00
14	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO COLORIDO	4	R$ 240,00	R$ 960,00
15	BAIAS DE 10 LUGARES	2	R$ 1.550,00	R$ 3.100,00
16	ARQUIVO DE AÇO	3	R$ 850,00	R$ 2.550,00
17	MESA RETA COM GAVETA	2	R$ 410,00	R$ 820,00
18	CADEIRA PLASTICA	34	R$ 155,00	R$ 5.270,00

Valor Total do Orçamento: R$ 31.175,00

Razão Social MERAKI MÓVEIS E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI
CNPJ 34.814.092/0001-65
Endereço AVENIDA BRASIL,698 – BALNEÁRIO FLÓRIDA MIRIM
Cidade MONGAGUÁ **Estado** SP
CEP11730-000 **Telefone(13) 3446-2842** (13) 97424-9422
Email moveismeraki@gmail.com

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

MERAKI MOVEIS SERVIÇOS
E COMERCIO LICITAÇÕES EIREL
CNPJ: 34.814.092/0001-65
AVENIDA BRASIL , 698 - BALNEÁRIO FLORIDA MIRIM
MONGAGUÁ - SP / CEP 11730-000
(13)97424-9422
moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇAO EIRELI
CNPJ 34.814.092/001-16
AV BRASIL, 698 – BAL FLORIDA MIRIM
MONGAGUA/SP

Mayara de Oliveira Silva
RG: 47.011.176-8
CPF: 365.928.708/79

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 08:44:58 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **8034.5732.6E5D.CEDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 00.029.803

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.

Documento utilizado na presta de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

15:39:41 Horário

Folha 1 de 1

Certidão nº	39667653	
Data e hora da emissão	25/05/2022 16:32:41	(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 DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 015678/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ....: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP

CPF/CNPJ.....: 00.029.803/0001-79

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ..: 0000046607

ENDEREÇO .....: AVENIDA NOVO OSASCO, 574 - Novo Osasco - Osasco/SP - 06056-000

FINALIDADE .....: LEVANTAMENTO DE DEBITO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar n° 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 16 de Maio de 2022

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **12/11/2022**

Código de Controle da Certidão: **C385.D658.C905**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração n° 003/2022.

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: 24122112/2022
Expedição: 25/05/2022, às 15:12:45
Validade: 21/11/2022 - 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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: 25/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022071700180938598203

Informação obtida em 25/05/2022 15:25:05

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (DEISSQN)
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ERICK SILVA CARVALHO - CHAVES - ME
ERICK SILVA CARVALHO - CHAVES - ME
Rua Quinze de Novembro,556 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3473-3639 - São Vicente - SP
analiseassessoria@hotmail.com
Inscrição Municipal 830124 - CPF/CNPJ 08.180.406/0001-05

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número de Nota Fiscal
Tributação no município	**17/05/2022**	**17/05/2022 15:20:32**	**AF 35 44**	**782**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cunha Gago	700		Pinheiros

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
05421-001	São Paulo / SP		

Local dos Serviços
São Vicente - São Paulo

Descrição dos Serviços

109 CÓPIAS DE CHAVE DUPLA
30 CÓPIAS DE CHAVE TETRA
100 CHAVEIROS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
9529102 - Chaveiros	**2,01**	2401	9529102

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.868,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.868,00	R$ 37,55	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 1.868,00**

Informações Complementares

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Hidráulica, Elétrica e Outros

37

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0341 / 60701190 - Itau Unibanco S.A.	0465	732204
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Erick Silva Carvalho	08.180.406/0001-05	1.868,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **26/05/2022**
Autenticação Bancária: **9A96454C6389E6524394955**
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)

Imprimir

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

CHAVEIRO JEFFERSON 24 Horas

End.: Rua Frei Gaspar, 115 – Centro – São Vicente.

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

Data do Orçamento: 11/05/2022

ORÇAMENTO

109 Cópias de Chave Dupla

30 Cópias de Chave Tetra

100 Chaveiros

TOTAL: R$ 2.250,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

magenta

Endereço: R. Martim Affonso, 34 - Centro, Santos - SP, 11010-060

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

ORÇAMENTO

- 109 Cópias de Chave Dupla
- 30 Cópias de Chave Tetra
- 100 Chaveiros

TOTAL: R$ 2.050,00

Santos, 13 de Maio de 2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: ERICK SILVA CARVALHO – CHAVES - ME
CNPJ: 08.180.406/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:57 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2022.
Código de controle da certidão: **8126.5924.6F3G.CHLWP**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 08.180.406

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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Certidão nº	39706686	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	17/05/2022 09:56:42	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos
Departamento de Rendas Diversas

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

Número: 000782/2022

Inscrição mobiliária: 830124
Razão Social: ERICK SILVA CARVALHO – CHAVES
Local do estabelecimento: R XV DE NOVEMBRO, 558 - CENTRO- São Vicente/SP
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

Certificamos que, conforme pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados.

Certidão emitida em **21/04/2022** ás **14:19:31h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **21/04/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**
Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **18/10/2022** (180 dias a partir da data de emissão, conforme decreto nº 1751-A de 18 de agosto de 2003).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço http://www.saovicente.sp.gov.br.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERICK SILVA CARVALHO - CHAVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.180.406/0001-05
Certidão nº: 24095770/2022
Expedição: 17/05/2022, às 12:31:16
Validade: 13/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERICK SILVA CARVALHO - CHAVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.180.406/0001-05, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.180.406/0001-05
Razão Social: ERICK SILVA CARVALHO CHAVES ME
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 558 / CENTRO / SÃO 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: 17/05/2022 a 16/06/2022

Certificação Número: 2022071600402055789353

Informação obtida em 17/05/2022 10:20:58

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 518 | Emissão: 25/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TRANS-NETO TRANSPORTES E ALUGUEL DE CAÇAMBAS LTDA. - ME**
CNPJ/CPF: **30.182.371/0001-00** Inscrição Municipal: **0000128652**
Endereço: **RUA CURIO, 50 - Ayrosa - 06280050**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9143-8192**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - 06243020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
RETIRADA DE 3 CAÇAMBAS, EMPRESA OPTANTE DO SINPLES NACIIONAL

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
900,00		900,00		*2,00	*18,00	**05/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**900,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 25/05/2022 às 14:56
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Contabilidade, Editorial e Outros

38

Santander

Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0237-Bco Bradesco S.A.	**Agência** 2391	**Nº da Conta** 474371
Favorecido Transneto Transportes	**CNPJ** 30.182.371/0001-00	**Valor** 900,00
Status Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **26/05/2022**
Autenticação Bancária: **73E647CC638994564964875**
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)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RETEC®
PENSOU CAÇAMBA, PENSOU RETEC

CLIENTE: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço do serviço: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Data: 25/05/2022

- Retirada de Caçambas = R$ 320,00

NOSSOS WHATS APP
(11) 95797-3355 | (11) 98967-5855
(11) 99667-5947 | (11) 96669-3757

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

CLIENTE: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço do serviço: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Data: 24/05/2022

- Retirada de Caçambas = R$ 350,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: TRANS-NETO TRANSPORTES E ALUGUEL DE CACAMBAS LTDA.
CNPJ: 30.182.371/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:13 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **C690.4F47.96F0.61A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 30.182.371

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	39709855	
Data e hora da emissão	25/05/2022 10:38:14	(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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 024171/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ....: TRANS-NETO TRANSPORTES E ALUGUEL DE CAÇAMBAS LTDA - ME

CPF/CNPJ.....: 30.182.371/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL .: 00000128652

ENDEREÇO .....: Rua Curio, 50 - Ayrosa - Osasco/SP -06280-050

FINALIDADE .....: CONCORRÊNCIA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar n° 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 04 de Abril de 2022

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **01/10/2022**

Código de Controle da Certidão: **41BC.2315.2FA**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANS-NETO TRANSPORTES E ALUGUEL DE CACAMBAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.182.371/0001-00
Certidão nº: 24098298/2022
Expedição: 25/05/2022, às 12:57:45
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANS-NETO TRANSPORTES E ALUGUEL DE CACAMBAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.182.371/0001-00**, **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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.182.371/0001-00
Razão Social: TRANS NETO TRANSPORTES E ALUGUEL DE CACA
Endereço: RUA CURIO 50 / AYROSA / OSASCO / SP / 06280-050

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

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

Validade: 25/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022071202202320584754

Informação obtida em 25/05/2022 12:33:32

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

RUA FREI GASPAR, 943 - LOJA 01 - CENTRO, Sao Vicente, SP - CEP: 11310061 - Fone/Fax: 1333563350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0516 9932 4000 0174 5500 1000 0001 1010 9585 3980

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	**135220693644418 - 26/05/2022 14:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
657179176110		16.993.240/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV. PUBLICOS	26.702.577/0001-39	26/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CUINHA GAGO', 700 -	PINHEIROS	05421-001	26/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		13:51

FATURA

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	3.202,00

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	3.202,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA C/ BOLSO SUP. BORDADO LOGO, C/ PLATINA NOS OMBROS - 2G/4-GG/2-XG 2 UN - TAM: G / 4 UN - TAM: GG / 2 UN - TAM: XG / 2 UN - TAM: G2 - TECIDO TRICOLINE PROFIT - COR BLUE BELL	62105000	0102	5102	UN	8,0000	72,0000	576,00					
14	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA C/ 1 BOLSO SUP. BORDADO LOGO C/ PLATINA NOS OMBROS - G- 2 / GG - 4 / XG - 2 2 UN. - TAM: 2 / 4 UN - TAM: GG / 2 UN - TAM: XG / 2 UN - TAM: G2 - TECIDO TRICOLINE PROFIT - COR BLUE BELL	62105000	0102	5102	UN	8,0000	82,0000	656,00					
15	CALÇA SOCIAL MASCULINA MOD TRADICIONAL SEM PREGAS - TECIDO: TWO WAY - COR MARINHO NOITE 2 UN - TAM: 44 / 4 UN - TAM: 46 / 2 UN - TAM: 48 / 2 UN TAM: 52	62105000	0102	5102	UN	8,0000	82,0000	656,00					
16	BOLSO PARA BORDAR LOGO	62105000	0102	5102	UN	20,0000	18,0000	360,00					
11	BLAZER FEMININO MOD TRADICIONAL COM BOLSO - G - 2 UN / M - 1 UN	62034900	0102	5102	UN	3,0000	86,0000	258,00					
16	CAMISA SOC. MASC. MG. CURTA C/ BOLSO SUP. BORDADO LOGO C/ PLATINA NOS OMBROS - TAM GG - TEC. TRICOLINI PROFIT -COR BLUE	62105000	0102	5102	UN	1,0000	72,0000	72,00					
17	CALÇA SOCILA MASC. MOD TRADICIONAL S/ PREGAS OCR MARI.NOITE - TEC. TWO WAY TAM. 48	62105000	0102	5102	UN	1,0000	86,0000	86,00					
18	BOLSO PARA BORDAR LOGO OBRAMAR	62105000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE IPI.	Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

RUA FREI GASPAR, 943 - LOJA 01 - CENTRO, Sao Vicente, SP - CEP: 11310061 - Fone/Fax: 1333563350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.110

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3522 0516 9932 4000 0174 5500 1000 0001 1010 9585 3980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220693644418 - 26/05/2022 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657179176110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
16.993.240/0001-74

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA C/ BOLSO SUP. BORDADO LOGO, C/ PLATINA NOS OMBROS - 2 UN G2	62105000	0102	5102	UN	2,0000	82,0000	164,00					
20	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA C/ 1 BOLSO SUP. BORDADO LOGO C/ PLATINA NOS OMBROS - 2 UN TAM. G2	62105000	0102	5102	UN	2,0000	92,0000	184,00					
21	CALÇA SOCIAL MASCULINA MOD TRADICIONAL SEM PREGAS - TECIDO: TWO WAY - COR MARINHO NOITE TAM 52	62105000	0102	5102	UN	2,0000	86,0000	172,00					

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.202,00

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

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	+5513988195646	16.993.240/0001-74

Dados do pagador

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

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202205261821YN414922136	26/05/2022 - 15:21:09	IBE06110694B9EC7E45088C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 728 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME

Rua Ismael Gomes Braga, 120, FUNDOS

Indianopolis - 04084-070

Sao Paulo - SP

1150447136

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Orçamento: 24/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOR TOTAL
Camiseta Social Masculina manga curta	9	100,00	900,00
Camiseta Social Masculina manga grande	8	95,00	760,00
Calça Social Masculina	9	100,00	900,00
Bordado Logo	21	20,00	420,00
Blazer Feminino com bolso	3	80,00	240,00

TOTAL GERAL: R$ 3.220,00

Condição de Pagamento: À VISTA

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

DESDE | 2007
Gouveia
UNIFORMES

CLIENTE: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

- Camiseta Social Masculina Manga curta= R$ 105,00 X 9 unidades = R$ 945,00
- Camiseta Social Masculina Manga grande = R$ 100,00 X 8 unidades = R$ 800,00
- Calça Social Masculina = R$ 105,00 X 9 unidades = R$ 945,00
- Bordado Logo = R$ 18,00 X 21 unidades = R$ 378,00
- Blazer Feminino com bolso = R$ 80,00 X 3 unidades = R$ 240,00

TOTAL GERAL: R$ 3.308,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

ENTREGA: **CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN** - R. THÊDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, 06243-020

OSASCO, 25 DE MAIO DE 2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO
CNPJ: 16.993.240/0001-74

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:44 do dia 26/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2022.
Código de controle da certidão: **AEBD.C65F.0558.853C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 16.993.240

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.

Folha 1 de 1

Certidão nº	39711326	
Data e hora da emissão	26/05/2022 10:58:00	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos
Departamento de Rendas Diversas

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

Número: 39632/2022

Inscrição mobiliária: 057085
Razão Social: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO 16993240000174
Local do estabelecimento: Rua Frei Gaspar, 943 – Centro – São Vicente
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

Certificamos que, conforme pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados.

Certidão emitida em **25/04/2022** ás **10:25:36h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **25/04/2022**
Acessada pelo IP: **185.146.173.1 / 188.22.136.236**
Código de Controle da Certidão: **123C.B021.B512D**

Válida até **22/10/2022** (180 dias a partir da data de emissão, conforme decreto nº 1751-A de 18 de agosto de 2003).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço http://www.saovicente.sp.gov.br.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.993.240/0001-74
Certidão nº: 24096362/2022
Expedição: 26/05/2022, às 12:37:53
Validade: 22/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.993.240/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.993.240/0001-74
Razão Social: LILIAN CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 30946547890
Endereço: R OSVALDO EDUARDO 390 CASA / PARQUE BITARU / SAO VICENTE / SP / 11330-060

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

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

Validade: 26/05/2022 a 25/06/2022

Certificação Número: 2022081603151971748430

Informação obtida em 26/05/2022 10:15:50

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE BELA TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 000201594 SÉRIE 1

BELA TINTAS
www.belatintas.com.br

BELA TINTAS LTDA
AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 GALPAO 01 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09.891-002 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 000201594
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 1549 5600 1859 5500 1000 2015 9417 3768 2254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135220700995258 28/05/2022 09:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635832452114
INSC. ESTADUAL DO SUBST.:
CNPJ: 01.154.956/0018-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	26.702.577/0001-39	28/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05.421-001	28/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		09:44:56

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/05/2022	15.899,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
379,10	68,24	0,00	0,00	15.899,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	1 - Destinatário				023.108.898-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MAUA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				824,15	741,74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1975	SELFCOLOR P750 LA ACR FOSCO BASE C 1 6L PREMIUM BELLACOR CINZA FECHADO - 12925685	32091010	060	5405	LA	5,000	540,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4826	RESINA IMPER INCOLOR MULTIUSO BRILH. 18L ACQUA TELHA HYDRONORTH	32091010	060	5405	LA	4,000	330,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4422	ESB BRANCO 3,6L BELLACOR	32089010	060	5405	GL	1,000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4675	ESB PRETO 3,6L BELLACOR	32091010	060	5405	GL	1,000	106,9000	106,90	0,00	0,00	0,00	0	0
6989	FITA CREPE 48MMX50M BELLACOR USO GER AL 50 METROS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 1A2A7124-557A-4AF2-A33B-47391605B828	48114110	000	5102	UN	24,000	12,9000	309,60	309,60	55,73	0,00	18	0
3632	ROLO LA CARNEIRO 1379 09CM (5MM) C/S TIGRE	96034010	000	5102	UN	5,000	13,9000	69,50	69,50	12,51	0,00	18	0
8987	PISO VERMELHO DEMARCACAO 18L SUVINIL SUVINIL	32091010	060	5405	LA	4,000	295,0000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8985	PISO VERDE 18L SUVINIL SUVINIL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 98CEDC49-6480-4E3E-9BE4-857274A2C72D	32091010	060	5405	LA	4,000	294,0000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2277	PISO BRANCO 18L SUVINIL SUVINIL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI CC63DB4C-75C9-47ED-ABBD-E7FE4401104E	32091010	060	5405	LA	1,000	294,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8968	PISO AMARELO DEMARCACAO 3,6L SUVINIL SUVINIL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI	32091010	060	5405	GL	2,000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES
Vendedor: 766 - MARCOS VINICIUS PINHEIRO M.
Digitador: 766 - MARCOS VINICIUS PINHEIRO M.
Cond.Pag: 01001 - 1 dias
Cont. p/Entrega: PEDRO--
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2.179,93 Federal / R$ 1.136,08 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Hidraulica, Elétrica e Outros

BELA TINTAS
www.belatintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000201594
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 1549 5600 1859 5500 1000 2015 9417 3768 2254

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

ELA TINTAS LTDA
ENIDA PIRAPORINHA, 1111 GALPAO 01 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO MPO - SP
P: 09.891-002 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135220700995258 28/05/2022 09:45:13

TUREZA DA OPERACÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

CNPJ
01.154.956/0018-59

SCRICÃO ESTADUAL
635832452114

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

OS DO PRODUTO/SERVICO													
D.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	762D5D36-F101-4C0D-8666-C5D879587642												
975	SELFCOLOR R079 LA ACR FOSCO BASE C 1 6L PREMIUM BELLACOR CALCA JEANS - 871289	32091010	060	5405	LA	5,000	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
656	SELFCOLOR E327 LA ACR FOSCO BASE A 1 6L COBREBEM BELLACOR APATITA - 660 582	32091010	060	5405	LA	10,000	380,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3971	PISO AZUL 18L SUVINIL SUVINIL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 81B43920-F80F-457B-BA95-EBE0C050C3FF	32091010	060	5405	LA	2,000	294,0000	588,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3787	ADPOLY 772 BASE GL 7:1 PARTE A CINZA M.N5 18.85028 CARTELA MUNSELL	32089010	060	5405	GL	2,000	295,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3768	END ADPOLY 7990/772/774/738 450ML AD VANCE	32089010	060	5405	LT	2,000	112,7000	225,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 15.899,40

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

Dados do recebedor

Para BELA TINTAS LTDA	Chave 01.154.956/0001-00	CPF/CNPJ 01.154.956/0001-00

Dados do pagador

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

ID/Transação E9040088820220528153104443934267	Data/Hora da transação 28/05/2022 - 12:32:04	Código de autenticação IBE0614FAACAEE38B4C6EBF

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

TINTAS E TINTAS

Endereço: Av. Antônio Emmerich, 819 - Jardim Três Estrelas, São Vicente - SP, 11370-001

CLIENTE: BIOGESP

Data: 27/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
SELFCOLOR FOSCO BASE 6L PREMIUM BELLACOR CINZA FECHADO	5	R$ 530,00	R$ 2.650,00
RESINA IMPER INCOLOR MULTIUSO 18L ACQUA TELHA	4	R$ 320,00	R$ 1.280,00
ESB BRANCO 3,6L BELLACOR	1	R$ 90,00	R$ 90,00
ESB PRETO 3,6L BELLACOR	1	R$ 110,00	R$ 110,00
FITA CREPE 48MMX50M BELLACOR	24	R$ 13,10	R$ 314,40
ROLO LA CARNEIRO 09CM	5	R$ 14,20	R$ 71,00
PISO VERMELHO DEMARCACAO 18L SUVINIL	4	R$ 300,00	R$ 1.200,00
PISO VERDE 18L SUVINIL	4	R$ 300,00	R$ 1.200,00
PISO BRANCO 18L SUVINIL	1	R$ 300,00	R$ 300,00
PISO AMARELO 3,6L SUVINIL	2	R$ 105,00	R$ 210,00
SELFCOLOR FOSCO BASE 6L PREMIUM BELLACOR CALÇA JEANS	5	R$ 660,00	R$ 3.300,00
SELFCOLOR FOSCO BASE 6L PREMIUM BELLACOR APATITA	10	R$ 520,00	R$ 5.200,00
PISO AZUL 18L SUVINIL	2	R$ 300,00	R$ 600,00
ADPOLY 772 BASE GL 7:1 PARTE A CINZA	2	R$ 300,00	R$ 600,00
END ADPOLY 450ML AD VANCE	2	R$ 120,00	R$ 240,00
		TOTAL GERAL	**R$ 17.365,40**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 27/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SELFCOLOR FOSCO BASE 6L PREMIUM BELLACOR CINZA FECHADO	5	R$ 590,00	R$ 2.950,00
RESINA IMPER INCOLOR MULTIUSO 18L ACQUA TELHA	4	R$ 350,00	R$ 1.400,00
ESB BRANCO 3,6L BELLACOR	1	R$ 100,00	R$ 100,00
ESB PRETO 3,6L BELLACOR	1	R$ 120,00	R$ 120,00
FITA CREPE 48MMX50M BELLACOR	24	R$ 14,00	R$ 336,00
ROLO LA CARNEIRO 09CM	5	R$ 15,20	R$ 76,00
PISO VERMELHO DEMARCACAO 18L SUVINIL	4	R$ 310,00	R$ 1.240,00
PISO VERDE 18L SUVINIL	4	R$ 310,00	R$ 1.240,00
PISO BRANCO 18L SUVINIL	1	R$ 310,00	R$ 310,00
PISO AMARELO 3,6L SUVINIL	2	R$ 110,00	R$ 220,00
SELFCOLOR FOSCO BASE 6L PREMIUM BELLACOR CALÇA JEANS	5	R$ 700,00	R$ 3.500,00
SELFCOLOR FOSCO BASE 6L PREMIUM BELLACOR APATITA	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00
PISO AZUL 18L SUVINIL	2	R$ 350,00	R$ 700,00
ADPOLY 772 BASE GL 7:1 PARTE A CINZA	2	R$ 350,00	R$ 700,00
END ADPOLY 450ML AD VANCE	2	R$ 350,00	R$ 700,00

TOTAL GERAL: R$ 19.092,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: BELA TINTAS LTDA
CNPJ: 01.154.956/0001-00

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. 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 08:23:16 do dia 28/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2022.
Código de controle da certidão: **9144.121B.C8AF.620D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.154.956

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 36327819

Data e hora da emissão 28/05/2022 12:10:47 (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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0452837 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 01.154.956/
Contribuinte: BELA TINTAS LTDA

Liberação: 25/04/2022
Validade: 22/10/2022

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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 10:25:15 horas do dia 25/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D1C2454

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: BELA TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.154.956/0018-59
Certidão nº: 24094553/2022
Expedição: 28/05/2022, às 12:23:33
Validade: 24/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELA TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.154.956/0018-59, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.956/0018-59
Razão Social: BELA TINTAS LTDA
Endereço: AV PIRAPORINHA 1111 GALPAO 01 / PLANATO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09891-900

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

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

Validade: 28/05/2022 a 27/06/2022

Certificação Número: 2022071400374273788280

Informação obtida em 28/05/2022 10:15:42

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 521,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS		Nº: 000.255.339 SÉRIE : 1

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
Av. Senador Feijo, 333
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11015503
TELEFONE: 01332283800
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.255.339
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0558 2426 4500 0110 5500 1000 2553 3912 5533 9132

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.	135220702753249 - 30/05/2022 13:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633136157116		58.242.645/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	30/05/2022
ENDEREÇO: RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO: PINHEIROS		CEP: 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Sao Paulo	FONE/FAX: (13) 99755-7506	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
518,33	93,30	0,00	0,00	521,30

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	521,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS	1	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
51786	Mangueira jardim 12.7mm 1/2" vd tranc	39173900	5 00	5102	MT	100,0000	4,77	477,00	477,00	85,86	0,00	18,00	0,00	0,00
52704	Esguicho 12.7mm jardim rev metal zinc 11701tg	79070090	0 00	5102	PC	1,0000	34,66	34,66	34,66	6,24	0,00	18,00	0,00	0,00
0190350	Abracadeira 1319 9mm carbono	73269090	0 60	5405	PC	2,0000	1,485	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381601	Engate rapido jardim mangueira1/2" (dy-8010)	39174090	2 00	5102	PC	1,0000	6,67	6,67	6,67	1,20	0,00	18,00	0,00	0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
; VEND: 233 - PRISCILA; COMPRADOR: VICTORIA imposto recolhido por su bstituicao tributaria;

Serviços de Limpeza

RESERVADO AO FISCO

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.

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

ORCAMENTO	**186091**
Seu Pedido (AF)	
Data	**30/05/2022**
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 CUNHA GAGO, 700
São Paulo, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

Item	Cd.Prod.	Produto	Marca	NCM	Quantid	Unid	Unitário	ICMS	CST	TOTAL
1	51786	Mangueira jardim 12.7mm 1/2" vd tranc	Tramontina Multi	39173900	100	MT	4,77	18 %	500	477,00
2	52704	Esguicho 12.7mm jardim rev metal zinc 11701tg	GARDEN	79070090	1	PC	34,66	18 %	000	34,66
3	0190350	Abracadeira 1319 9mm carbono	SUPRENS	73269090	2	PC	1,49		060	2,97
4	0381601	Engate rapido jardim mangueira1/2" (dy-8010)	TRAPP	39174090	1	PC	6,67	18 %	200	6,67

OBSERVAÇÕES

Prazo de Pagamento: / / / / /DDL
Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

SUB-TOTAL	**521,30**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**521,30**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

(Osasco)

Santander

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004402-8 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202205301615YN462719341	**R$ 521,30**	**30/05/2022 - 13.15.15**
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Não informado	**Não informado**	

Dados do Recebedor:

CNPJ	Nome
58.242.645/0001-10	**CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA**
Instituição	
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	
Chave	
58.242.645/0001-10	

Data/Hora do Pagamento: **30/05/2022 - 13.15.15**
Autenticação Bancária: **MBJ37B7EEA6AAFEA14E50B1**
Canal: **Internet Banking**
Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

ISIDOM
Materiais de Construção

Isidom Materiais de Construção

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2185 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-001

ORÇAMENTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
MANGUEIRA JARDIM 12,7MM 1/2	100	R$ 5,00	R$ 500,00
ESGUICHO 12.7MM JARDIM	1	R$ 36,90	R$ 36,90
ABRACADEIRA OMM CARBONO	2	R$ 1,20	R$ 2,40
ENGATE RÁPIDO JARDIM MANGUEIRA 1/2	1	R$ 6,50	R$ 6,50

TOTAL: R$ 545,80

Condição de Pagamento: À COMBINAR

Entrega: À RETIRAR

Data: 27/05/2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prismitec - Materiais para Construção

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 1143 - Rochdale, Osasco - SP, 06226-006

Osasco, 27 de Maio de 2022

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MANGUEIRA JARDIM 12,7MM 1/2	100	R$ 5,00	R$ 500,00
ESGUICHO 12.7MM JARDIM	1	R$ 38,00	R$ 38,00
ABRACADEIRA OMM CARBONO	2	R$ 1,30	R$ 2,60
ENGATE RÁPIDO JARDIM MANGUEIRA 1/2	1	R$ 6,80	R$ 6,80
			R$ 547,40

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ: 58.242.645/0001-10

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 15:48:01 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: **9186.598E.4255.AC36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 58.242.645

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	39472372
Data e hora da emissão	16/05/2022 13:09:39 (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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **155.319-0** referente a **Casa Simoes - Borrachas e Ferramentas Ltda.** com endereço à **Avenida Senador Feijo, 333**, encontra-se **QUITE** com o tributo **Tx. Licença** até a presente data********

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **13/04/2022**

Número da certidão: **7585/2022**

Válida até: **10/10/2022**

Código de Controle da certidão: **E44U.G75C.U85B.I87S**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.242.645/0001-10
Certidão nº: 24094958/2022
Expedição: 16/05/2022, às 12:25:24
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.242.645/0001-10, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.242.645/0001-10
Razão Social: CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: AV SENADOR FEIJO 333 339 / VILA MATHIAS / SANTOS / SP / 11015-503

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: 16/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022071600402055789353

Informação obtida em 16/05/2022 17:16:56

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 40,40	NF-e Nº: 000.122.708 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) 33254-9813
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.122.708
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0500 4804 0700 0163 5500 1000 1227 0811 2270 8095

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.	135220707462048 - 30/05/2022 09:38:36

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	30/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/05/2022	40,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,40	7,27	0,00	0,00	40,40

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	40,40

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
5927	PLACA SINALIZACAO 14,5X19,5 CM FEMININO PACIFIC	39203000	0 00	5102	UN	2,0000	5,50	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00	0,00
5926	PLACA SINALIZACAO 14,5X19,5 CM MASCULINO PACIFIC	39203000	0 00	5102	UN	7,0000	4,20	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00	0,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEP.RAFAEL/CONF.CLAUDIO 1VOL.B5; LOCAL DE ENTREGA: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 40,40

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00.480.407/0001-63

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205301938YN465782478

Data/Hora da transação
30/05/2022 - 16:38:03

Código de autenticação
MBJ37BBF6A1F9A8E0459DA3

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

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

Documento utilizado na presta
de contas, referente ao termo
colaboração nº 003/2022.

Pré-Venda - 834

R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 71.789.820/0001-52 **IE: 657.122.030.113**
RUA FREI GASPAR, 968, CENTRO
SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-061
Tel: (13) 3469-4488 **Whatsapp:**

Nome / Razão Social: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS SO	E-mail: biogesp02@gmail.com
Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, SAO PAULO-SP, CEP: 05421-001	
Telefone: (11) 4726-6364 / Whatsapp:	Data/Hora: 27/05/2022 16:30
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 / IE/RG:	Vendedor: 2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço (R$)	Desc.(%)	Desc. (R$)	Unit. (R$)	Total(R$)
	PLACA SINALIZAÇÃO FEMININO 14,5X19,5CM	UNID	2	6,10			6,10	12,20
	PLACA SINALIZAÇÃO MASCULINO 14,5X19,5CM	UNID	7	7,10			7,10	49,70

Observações:	Quantidade: 9	Sub-total: 61,90
	Desconto: 1,90	Total: R$ 60,00
Total de Itens:		
Forma de Pagamento:		

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 27/05/2022 às 15:45:08**

COTAÇÃO

Orçamento N° **83205** ******O B S E R V A Ç Õ E S****** **COTAÇÃO**

Cliente : 20152 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** (11) 4726-6384 **Forma Pgto.: COT**

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

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
1	-	PLACA SINALIZAÇÃO FEMININO 14,5X19,5CM	UN	2	6,50	13,00
2	-	PLACA SINALIZAÇÃO MASCULINO 14,5X19,5CM	UN	7	7,00	49,00

TOTAL GERAL: R$ 62,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 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:

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:33 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **B99E.6E40.6035.D15A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 00.480.407

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	39670730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/05/2022 14:12:49	(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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **113.140-2** referente a **Lores Comercial Ltda** com endereço à **Rua Joaquim Távora, 65**, encontra-se **QUITE** com o tributo **Tx. Licença** até a presente data********

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **29/04/2022**

Número da certidão: **931/2022**

Válida até: 26/**10/2022**

Código de Controle da certidão: **E34F.G86D.U95B.I26D**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 24096700/2022
Expedição: 30/05/2022, às 12:41:07
Validade: 26/11/2022 - 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 30/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022072100340852732178

Informação obtida em 30/05/2022 15:14:01

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCAT

NÚMERO: 35026

Data de emissão: 30/05/2022 Data de vencimento: 05/06/2022 **CONTRATO: 22315**

LOCADORA

Razão Social: LOCAT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E EVENTOS LTDA CNPJ: 14.788.797/0001-48

Endereço: AV SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA Nº 226 BUSSOCABA CEP: 06132-380

Cidade: OSASCO Estado: SP

Telefone: (11) 3599-6077 (11) 94030-5419 E-mail: financeiro@locat.com.br

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço: RUA CUNHA GAGO Nº 700 PINHEIROS CEP: 05421-001

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Telefone: (11) 98994-7979 (11) 4726-6364 E-mail: bioges.oss@gmail.com

QTDE - DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR
36 - ANDAIME TUBULAR 1/1,0M	31/05/2022 a 30/06/2022	R$ 383,04
6 - PLATAFORMA PARA ANDAIME TUBULAR 1,0M	31/05/2022 a 30/06/2022	R$ 127,68
6 - TRAVA DIAGONAL PARA ANDAIME TUBULAR 1,0 M	31/05/2022 a 30/06/2022	R$ 0,00
12 - RODIZIO PARA ANDAIME TUBULAR	31/05/2022 a 30/06/2022	R$ 319,20

DESCONTO: R$ 0,00 **ACRÉSCIMO: R$ 0,08**

TOTAL: R$ 830,00 (Oitocentos e Trinta Reais)

DADOS ADICIONAIS:

ACRÉSCIMO REFERENTE A: ACERTO

Dados referentes ao contrato de locação Nº 22315 com data de abertura em 31/05/2022

Endereço entrega: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 BEL JARDIM OSASCO SP (11) 98994-7979

Endereço cobrança: RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS SÃO PAULO (11) 98994-7979 (11) 4726-6364

Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis.

Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO.

OSASCO, 30 DE MAIO DE 2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Hidráulica, Elétrica e Outros.

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 35026 **VENCIMENTO: 05/06/2022 VALOR: R$ 830,00**

LOCADORA: LOCAT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E EVENTOS LTDA LOCATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO

CONTRATO: 22315 Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 830,00

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
LOCAT SER E LOC DE EQUIP P CONSTR CIVIL

Chave
14.788.797/0001-48

CPF/CNPJ
14.788.797/0001-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205301941YN466130238

Data/Hora da transação
30/05/2022 - 16:41:52

Código de autenticação
MBJ37963AD65B7C5D454D9D

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Data: 31/05/2022 Hora: 08:31

LOCAT

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº: 22315/22

Quadro "A" - Contratantes

Locadora: LOCAT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO **Endereço:** AV SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, 226 **Bairro:** BUSSOCABA
Cidade: OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06132-380 **CNPJ:** 14.788.797/0001-48 **Insc. Est.:** 492.706.256.111 **Telefones:** (11) 3599-6077 (11) 94030-5419

Locatário: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **Nome Fantasia:**
Endereço: RUA CUNHA GAGO **Nº:** 700 **Bairro:** PINHEIROS **E-mail:** bioges.oss@gmail.com
Cidade: SÃO PAULO **Estado:** SP **CEP:** 05421-001 **Telefone:** (11) 98994-7979 (11) 4726-6364 **CNPJ:** 26.702.577/0001-39 **INSC. EST.:**
Responsável legal ou Corresponsável: **Contato:** PEDRO **Telefone:** (11) 98994-7979
Local da Entrega: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - BEL JARDIM - OSASCO CEU DR ZILDA ARNS NEUMANN
Endereço para cobrança: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SÃO PAULO - SP - CEP: 05421-001 FONE: (11) 98994-7979 (11) 4726-6364

Quadro "B" - Objetos do Contrato, Prazos das Locações e Preços

Qtde	Descrição	Patrimônio	Valor unitário de Indenização	Tipo de locação	Qtde	Início do período	Término do período	Valor unitário de locação	Valor da locação
36	ANDAIME TUBULAR 1/1,0M		R$ 220,00	MENSAL	1	31/05/2022	30/06/2022	R$ 10,64	R$ 383.04
6	PLATAFORMA PARA ANDAIME TUBULAR 1,0M		R$ 220,00	MENSAL	1	31/05/2022	30/06/2022	R$ 21,28	R$ 127,68
12	RODIZIO PARA ANDAIME TUBULAR		R$ 170,00	MENSAL	1	31/05/2022	30/06/2022	R$ 26,60	R$ 319,20
6	TRAVA DIAGONAL PARA ANDAIME TUBULAR 1,0 M		R$ 75,00	MENSAL	1	31/05/2022	30/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,00

ACERTO: R$ 0,08

Quadro "C" TOTAL DAS LOCAÇÕES: R$ 829,92
TOTAL DAS INDENIZAÇÕES: R$ 11.730,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta Reais)
TOTAL GERAL: R$ 830,00 (Oitocentos e Trinta Reais)

TESTEMUNHA 1:
NOME - CPF Nº:

TESTEMUNHA 2:
NOME - CPF Nº:

LOCADORA

OSASCO, 31 DE MAIO DE 2022

Paula Lucia Peixoto Berdo
LOCATÁRIO NOME:
RG: M 6145615 FONE:

Paula Peixoto

RECEBEMOS
30/05/22
R$ 830,00 Pix

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

LOCAT

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº: 22315

ATENÇÃO

A- Os Equipamentos entregues na obra serão automaticamente retirados na data prevista. Caso tenha interesse em renovar os equipamentos, ligar com um dia de antecedência para efetuarmos a prorrogação.

B- O Locatário deverá seguir as instruções de montagem e segurança contidas no manual entregue juntamente com o contrato de locação.

Cláusula I - Objeto da Locação: Aluguel de bem (ns) móvel (is) sem operador, conforme bem (ns) descritos no QUADRO B.
Cláusula II - Prazo da Locação. O conjunto de equipamentos descrito no QUADRO B, fica locado à locatária a partir e incluindo a data deste contrato. Renováveis por iguais períodos caso não haja comunicação por parte da locatária ou a efetiva devolução do (s) bem (ns) locado (s), emitindo-se nova fatura. Caso haja interesse por renovação por período diferente do contratado, a LOCATÁRIA deverá comunicar por escrito. A locadora reserva-se o direito de não renovar o contrato caso haja alguma cláusula que não seja integralmente cumprida, incluindo a inadimplência dos pagamentos das faturas. Exigindo-se a devolução imediata dos bens locados.
Cláusula III - Valor do Aluguel: O valor total do presente contrato é o descrito nos Quadros B e C.
Cláusula IV - Condições de Pagamento: O aluguel deverá ser pago na sede da LOCADORA, no vencimento de cada período, contra recibo, facultando-se à LOCADORA cobrança mediante boleto bancário.
Parágrafo I: O não recebimento do boleto não exonera A LOCATÁRIA da obrigação do pagamento, bem como o pagamento do último período locado ou parcela não quita débitos anteriores.
Parágrafo II: Na falta do pagamento no prazo convencionado, além do (s) aluguel (is) vencidos, sobre esse (s) incidirá (ão) correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do respectivo (s) vencimento (s). bem como a multa equivalente a 5% (três por cento) do valor total do débito, a título de prefixação de danos e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do total da dívida.
Cláusula V: Término do Contrato: O término do contrato ocorrerá somente após a entrega efetiva dos bens locados no depósito da LOCADORA, após ter-se verificado que os mesmos estejam em perfeitas condições de uso e funcionamento.
Parágrafo Único: Na hipótese dos equipamentos não estarem em perfeitas condições de funcionamento e limpos, a LOCADORA apresentará um orçamento de conserto para análise da LOCATÁRIA, e após para faturamento do mesmo.
Cláusula VI - Reposição dos Bens: Em caso de extravio, roubo, furto ou qualquer outro evento que impossibilite a devolução dos bens locados. A LOCATÁRIA pagará a LOCADORA o valor de mercado, descrito no Quadro B, dos bens faltantes, sendo que a locação será cobrada até a efetiva comprovação do pagamento.
Cláusula VII - Dos Deveres da Locadora: Entregar o (s) bem (ns) locado (s) em perfeito estado de conservação e uso a que se destina; garantir durante o tempo contratual, o seu uso Pacífico; responder pelos defeitos anteriores a locação; inspecionar o (s) bem (ns) devolvido (s) pela LOCATÁRIA após a recepção e se houver danos, defeitos ou falta de limpeza, dar ciência a LOCATÁRIA através do comprovante de devolução.
Cláusula VIII - Dos deveres da Locatária: Retirar o (s) bem (ns) locado (s) na sede da LOCADORA; instalar, montar, desmontar, guardar e manter o (s) bem (ns) locado (s) para o uso convencionados ou presumidos, conforme a natureza deles e as circunstâncias da utilização; Pagar pontualmente o valor da locação e possíveis obrigações decorrente do uso inadequado ou falta de manutenção; devolver o (s) bem (ns) locado (s) no pátio da LOCADORA nas condições em que foi (ram) retirado (s), isto é, funcionando, com todos os acessórios em bom estado de conservação e limpeza. Caso o locatário esteja impossibilitado de entregar os equipamentos na sede da empresa, este poderá autorizar a locadora que providencie a retirada através de terceiros por ela contratada ou utilizar meio de transporte próprio, acarretando taxa a ser definida pela locadora.
Parágrafo Único: Havendo interesse que o (s) bem (ns) locado (s) seja (m) entregue (s) e/ou retirado (s) na obra citada, será cobrado frete, conforme previsto neste contrato, devendo comunicar imediatamente à LOCADORA qualquer avaria.
Cláusula IX - Das Condições de Uso: A LOCATÁRIA se compromete a utilizar as ferramentas e os equipamentos das normas de segurança, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e complementos que se fizerem necessários para cada uso. Se compromete ainda executar manutenção preventiva necessária, sendo que assumirá total responsabilidade pelos danos que o uso indevido venha causas aos equipamentos, usuários e a terceiros. Deverão ser repostos os componentes elétricos que forem danificados, bem como os sujeitos ao desgaste (s) natural (is): motores, chaves cabos de aço, rolamentos, filtros, correias, discos e etc.. Todo e qualquer conserto do (s) bem (ns) locado (s) será (ão) efetuado (s), única e exclusivamente, pela LOCADORA ou por empresa por ela autorizada, sendo que todas as despesas, incluindo entrega e retirada para manutenção, ficarão por conta da LOCATÁRIA.
Cláusula X - Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Osasco - SP exclusivamente como competente para conhecer a dirimir quaisquer dúvidas instrumento. E por estarem assim justo e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

OSASCO, 31 DE MAIO DE 2022

LOCADORA

LOCATÁRIO

Paula Peixoto

betamax
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

Data do Orçamento: 25/05/2022

Endereço da entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

ORÇAMENTO

PERÍODO MENSAL:

- Andaime Tubular 1/1,0M = R$ 425,50
- Plataforma para Andaime Tubular 1,0M = R$ 145,60
- Trava Diagonal para andaime Tubular 1,0M = Junto com o valor da plataforma
- Rodizio para Andaime Tubular = R$ 380,00

FRETE: R$ 250,00

TOTAL: R$ 1.201,10

A VISTA: R$ 1.100,00

São José dos Campos

Tel:(12) 3933-7300

Whatsapp: (12) 99632-3344

E-mail: sjcampos@grupobetamax.com.br

Endereço: Av. Perseu, 465 - Jardim Satélite

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Orçamento: 26/05/2022

Endereço da entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

ORÇAMENTO

PERÍODO MENSAL:

- Andaime Tubular 1/1,0M = R$ 390,00
- Plataforma para Andaime Tubular 1,0M = R$ 130,00
- Trava Diagonal para andaime Tubular 1,0M = R$ 0,00
- Rodizio para Andaime Tubular = R$ 320,00

FRETE: R$ 100,00

TOTAL: R$ 940,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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

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

Nome: LOCAT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E EVENTOS LTDA
CNPJ: 14.788.797/0001-48

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 16:33:25 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **ABEA.0BF4.DECC.B5DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 14.788.797

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	39699216	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/05/2022 08:23:07	(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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 028462/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ....: LOCAT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ.....: 14.788.797/0001-48

INSCRIÇÃO MUNICIPAL .: 0000153421

ENDEREÇO .....: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 226
BUSSOCABA - Osasco/SP - 06132-380

FINALIDADE .....: CONCORRÊNCIA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar n° 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 20 de Maio de 2022

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **16/11/2022**

Código de Controle da Certidão: **54CF.3247.4DBB**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração n° 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCAT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.788.797/0001-48
Certidão nº: 24096561/2022
Expedição: 30/05/2022, às 12:39:20
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCAT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.788.797/0001-48, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.788.797/0001-48
Razão Social: LOCAT SERV E LOCAC DE EQUIP CONST CIVIL E EVENTOS LTDA
Endereço: R GABIROBEIRA 4 / CIDADE DAS FLORES / OSASCO / SP / 06184-190

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: 30/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022070804381572228452

Informação obtida em 30/05/2022 12:12:40

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

LOCLAV	**LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA** AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 768 - BUTANTA - SAO PAULO /SP - **CEP:** 05582-000 **CNPJ:** 01.096.521/0001-57 **IE:** 115.313.696.111 **Tel:** (11)38451155 - **E-mail:** ATENDIMENTO@LOCLAV.COM.BR - **WhatsApp:** (11)963296144	**Nota de Débito:** **5792**

Destinatário

Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Telefone (11)38196155
Endereço: R CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS SAO PAULO / SP 05421-001		Inscrição Estadual ISENTO
Endereço Obra: CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN RUA THÊDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA , OSASCO CEP 06243-020		
Natureza de Operação Fatura de Locação de Bens Móveis	CONTRATO 2022-007448	Data Emissão 28/05/2022

Fatura	Valor	Vencimento
5792	284,00	04/06/2022

Valores Complementares

Codigo	Descrição	Valor

Descrição dos Itens Locados Referente ao Período: 28/05/2022 à 30/05/2022:

Produto	Descrição	Equipamentos	Quantidade	Unitario	Valor
52	ASPIRADOR PROFISSIONAL PO/LIQUIDO 80 LTS	01-0866,02-0180	2	126,00	252,00
61	EXTENSAO ELETRICA 20 M 3X4 MM COM CARRETEL	01-1464	1	32,00	32,00
Subtotal					284,00
Desconto					0,00
Total Locação					284,00

Dados Adicionais

ATIVIDADE NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR No 116, DE 31.07.2003 - DOU 01.08.2003, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS) DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, A QUAL VEIO ESCLARECER QUE O ISS TEM COMO FATO GERADOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM SUA LISTA ANEXA, DA QUAL NÃO TRAZ LOCAÇÃO DE BENS, MÓVEIS E IMÓVEIS. A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU MÓVEIS NÃO CONSTITUI UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM BEM PARA UTILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme lei compl. 123/2006 NF sem crédito de ICMS.

Recebi(emos) de LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 5792
Data do Recebimento. ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

Limpeza e Higiene Piscina

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	Cod.Cliente 46329	Emissão 28/05/2022
Endereço R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - CEP: 05421-001		No. Boleto 5792-71
Município - UF SAO PAULO - SP		No. Fatura 5792
Inscr. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual ISENTO	Vencimento 04/06/2022
Número do Contrato - Tipo 2022-007448 - LOCAÇÃO PESSOA JURIDICA		Valor documento (R$) 284,00

Descritivo:

Pagamento Fixo: | Vencimento: 04/06/2022 - R$ 284,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário 4285/45550-9	Nosso número 109/005792719	Vencimento 04/06/2022	Valor documento (R$) 284,00
Data do documento 28/05/2022	No. documento 5792-71	Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 57927.194282 54555.090007 1 90060000028400

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 04/06/2022
Beneficiário LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4285/45550-9
Data do documento 28/05/2022	No. documento 5792-71	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/005792719
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 284,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR 5,68 DE MULTA
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0,18 DE JUROS DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700
05421-001 PINHEIROS SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

(Usasco)

Limpeza e higiene Viscino

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109008	57927194282	54555090007	1	90060000028400

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.096.521/0001-57**

Razão Social: **LOC LAV ALUGUEL EQUIPAMENTOS**

Nome Fantasia: **LOC LAV ALUGUEL EQUIPAMENTOS**

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: **04/06/2022**

Valor Nominal: **R$ 284,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 284,00**

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

Data da Transação: **31/05/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF37EBBCFE08B4F14983E**

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)

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO - LOCLAV BUTANTÃ 08:30:39 28/05/2022

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
46329	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	2022-007448	LOCAÇÃO PESSOA JURIDICA	5792	28/05/2022	04/06/2022

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade

Pagamentos Fixos

Contrato	Observação	Emissão	Vencimento	Valor
2022-007448		28/05/2022	04/06/2022	284,00
			TOTAL R$	284,00

Resumo dos Apontamentos por Produto - Locação Rapida

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade	Valor
52	ASPIRADOR PROFISSIONAL PO/LIQUIDO 80 LTS	OBRA- EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	252,00
61	EXTENSAO ELETRICA 20 M 3X4 MM COM CARRETEL	OBRA- EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	32,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Orçamento: 25/05/2022

Endereço da entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

ORÇAMENTO

PERÍODO MENSAL:

- Aspirador Profissional 80lts = R$ 300,00
- Extensão Eletrica 20M com carretel = R$ 35,00

FRETE: R$ 100,00

TOTAL: R$ 435,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Orçamento: 26/05/2022

Endereço da entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

ORÇAMENTO

PERÍODO MENSAL:

- Aspirador Profissional 80lts = R$ 320,00
- Extensão Eletrica 20M com carretel = R$ 45,00

FRETE: R$ 300,00

TOTAL: R$ 665,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 01.096.521/0001-57

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 09:54:22 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **D527.1CCF.CC5E.AF32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.096.521

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	38559243
Data e hora da emissão	30/05/2022 09:35:41 (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**

Documento utilizado na ... de contas, referente ao termo de colaboração n. ...

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0748878 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 01.096.521/0001-57

Contribuinte: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA

Liberação: 29/04/2022

Validade: 26/10/2022

Tributos Abrangidos:

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

Unidades Tributárias:

CCM 9.202.872-1- Inicio atv 06/03/1996 (AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 768 - CEP: 05582-000)

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022

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 12:21:56 horas do dia 29/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D22C2160

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: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.096.521/0001-57
Certidão nº: 24096612/2022
Expedição: 30/05/2022, às 12:40:06
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.096.521/0001-57, 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.

Documento utilizado na presta[illegible] de contas, referente ao termo [illegible] colaboração nº 003/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.096.521/0001-57
Razão Social: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 768/ BUTATA / SAO PAULO / SP / 05582-000

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: 30/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022070914371672357961

Informação obtida em 30/05/2022 12:12:40

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR

RECEBEMOS DE TINTAS E TINTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU - VALOR TOTAL: R$ 26,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.891
SÉRIE 1

TINTAS E TINTAS LTDA.

Tintas & Tintas
A loja que + entende de tintas

AV. ANTONIO EMMERICH, ID 55*142*2893, 819
VL. CASCATINHA
SAO VICENTE - SP
CEP: 11370-001
FONE: 001335613081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.014.891
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 1114 6400 0138 5500 1000 0148 9112 5772 6707

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
5.102-VENDA DENTRO ESTADO	135220710729283 31/05/2022 16:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
657117250118		01.111.464/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU	26.702.577/0001-39	31/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	31/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	997557506	SP		16:44:30

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO 26,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,00	4,68	0,00	0,00	8,18	**26,00**

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	**26,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
1	VOLUMES		0992559	0,000	0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
56.04.008	LIXA DE MASSA 220 NORTON	68052000	000	5102	UNID	20.0000	1,30	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R$ 3,50 (12,46%) / ESTADUAIS R$ 4,68 (18,00%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E - PAGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2022 16:44

Control Shop

Assinatura/Rubrica

TINTAS E TINTAS LTDA
AV. ANTONIO EMMERICH, 10 55x142x2000, 819
FONE: 0013956130 81
CNPJ: 01 111 464/0001-38 IE: 657 107 250 116

RESERVA 0992558
31/05/2022-15:58 VEND: 00007-ROSANGELA S PEIXOTO 0000

000000001 - CONSUMIDOR
NOME : BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERVICOS PU
CPF/RG : 26 702 577/0001-35 - ISENTO
ENDEREÇO : RUA CONHA GAGO 700
BAI/CIDADE: PINHEIROS - SAO PAULO
ESTADO/CEP: SP - 05421-001
TELEFONE : 997557506

QTDE	UNID	PRODUTO	PREÇO UNIT	TOTA
20 00	1	UNID	BIXA OE MASSA 926 NORTON	
56 04 008				

---

4 Itens

GARANTIMOS O MELHOR PREÇO
DA BAIXADA SANTISTA

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Vasco

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 26,00

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 TINTAS E TINTAS LTDA	Chave 01111464000138	CPF/CNPJ 01.111.464/0001-38

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202205311940YN481211303	Data/Hora da transação 31/05/2022 - 16:40:53	Código de autenticação IBE06F70E71674CCD4A18AE

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

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

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

BELA TINTAS LTDA

AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 GALPAO 01 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CEP: 09.891-002 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOT UNIT.	VALOR TOTAL
LIXA DE MASSA 220 NORTON	20	R$ 1,40	R$ 28,00
		TOTAL GERAL	**R$ 28,00**

São Bernardo do Campo, 30 de maio de 2022

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: 30/05/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOR TOTAL
LIXA DE MASSA 220 NORTON	20	R$ 1,50	R$ 30,00
			R$ 30,00

TOTAL GERAL: R$ 30,00

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

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: TINTAS & TINTAS EIRELI
CNPJ: 01.111.464/0001-38

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:15 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: **2706.F424.583C.B339**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.111.464

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	39487849	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	16/05/2022 12:01:44	(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**

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos
Departamento de Rendas Diversas

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

Número: 241251/2022

Inscrição mobiliária: 076912
Razão Social: TINTAS & TINTAS 01111464000138
Local do estabelecimento: Avenida Antonio Emmerick, 819 – VL Cascatinha – São Vicente
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

Certificamos que, conforme pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados.

Certidão emitida em **17/04/2022** ás **14:19:31h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **17/04/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**
Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **14/10/2022** (180 dias a partir da data de emissão, conforme decreto nº 1751-A de 18 de agosto de 2003).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço http://www.saovicente.sp.gov.br.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.111.464/0001-38
Certidão nº: 24098200/2022
Expedição: 16/05/2022, às 12:57:05
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.111.464/0001-38, 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.

Documento utilizado na prestação de contas, referente ao termo de colaboração nº 003/2022.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.111.464/0001-38
Razão Social: TINTAS & TINTAS LTDA.
Endereço: AV ANTONIO EMMERICH 819 / VILA MELO / SAO VICENTE / SP / 11370-000

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: 16/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022071700201641927361

Informação obtida em 16/05/2022 13:13:41

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

Documento utilizado na presta
de contas, referente ao termo d
colaboração nº 003/2022.