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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025
ANO BASE 2024

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022
PROCESSO Nº 6165/2021
EDITAL Nº 003/2021

PARTES: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES / SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE E ENTIDADE SEM FINALIDADE LUCRATIVA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO: CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DE RIBEIRÃO PIRES.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA BIOGESP A PARTIR DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 (SEI Nº 7766/2020-77), ARTIGO 167, CONTRATO DE GESTÃO:

V - certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, CPFs, a entidade que representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos de atuação) do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS;

VI - certidão contendo os nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, os períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração e a afirmação do não exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível;

VII - certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade pública gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração e os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração;

IX - relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão, apresentando: a) comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados, demonstrando inclusive o custo unitário de realização de cada meta;

X - relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver;

XI - relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens;

XIII - relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão (quando for o caso), bem como a remuneração bruta e individual no período;

XIV - demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de

Administração e do Conselho Fiscal, quando houver;
XV - conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês da vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos, acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiras de todo o período;
XVI - Termo de Consentimento, conforme Anexo PC-02, para que o TCESP acesse as informações das contas bancárias indicadas para movimentação dos recursos do ajuste;
XVII - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-06;
XVIII- caso tenha ocorrido rateio administrativo de custos indiretos, relação de todas as despesas rateadas, critério utilizado e memória de cálculo correspondente, contendo a finalidade da despesa, credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro), CPF/CNPJ, função/cargo (se cabível), nota fiscal, folha de pagamento mensal ou outro documento hábil comprobatório, valor total pago, data de pagamento, banco, agência e conta de débito da sede, percentual de rateio, valor e data de ressarcimento com recursos oriundos do contrato de gestão;
XIX - balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada;
XX - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
XXII - cópia da publicação na imprensa oficial: a) do relatório anual da Organização Social (OS) sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis e financeiras.
XXIII - Parecer - ou ata de reunião de aprovação - sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS) e pelo Conselho Fiscal, se houver;
XXIV - parecer da auditoria independente, se houver;
XXVI - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da Organização Social (OS) e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
XXVII - declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Organização Social (OS) ou da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
XXVIII - declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização Social (OS) com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal;
XXIX - declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização Social

(OS), devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal;
XXX - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, conforme Anexo RP-05, acompanhado da(s) Declaração(ões) de Atualização Cadastral a que se refere o art. 2°, I, 'a' destas Instruções;
XXXI - comprovação de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade municipal;
XXXIII - cópias do regulamento de compras e contratações e do regulamento de contratação de pessoal vigentes durante o período da prestação de contas;
XXXIV - relação de ações judiciais em trâmite vinculadas ao objeto do repasse, especificando: nome das partes, número do processo, comarca, vara, objeto, valor da causa e grau de avaliação de risco;
XXXV - relação dos pagamentos de indenizações judiciais realizados no exercício fiscalizado, com indicação do nome do requerente, número do processo, data de pagamento, valor pago, objeto da ação, período de referência e data da sentença Judicial.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA:

- I - folha de rosto (conforme modelo disponibilizado pelo e-TCESP).
- II - ofício de encaminhamento, assinado digitalmente pelo responsável.
- III - certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e os respectivos períodos de atuação.
- IV - certidão indicando os nomes e CPFs dos membros da Comissão de Avaliação da execução contratual, os órgãos que representam e os respectivos períodos de atuação.
- VIII - certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle interno do órgão concessor, os respectivos períodos de atuação, os afastamentos e as substituições.
- XII - relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à OS, contendo nome do servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público ocupado, função desempenhada na OS e datas de início e término da prestação de serviço.
- XXI - relatório conclusivo da análise da execução do contrato de gestão elaborado pela Comissão de Avaliação, demonstrando que a parceria permanece a melhor opção para a Administração Pública, utilizando, inclusive, como base comparativa os dados informados no documento previsto no inciso XV do art. 164 desta Seção, acompanhado do comprovante de remessa à autoridade competente.
- XXV - parecer conclusivo elaborado nos termos do art. 203 destas Instruções.
- XXXII - manifestação do Controle Interno sobre a prestação de contas do período ou certidão negativa, se for o caso.

V - certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, CPFs, a entidade que representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos de atuação) do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS.

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

CERTIDÃO

Os membros do Conselho de Administração desta entidade são os abaixo relacionados com mandato até 06.04.2028 (conforme ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 20.12.2023):

Nº	Nome	RG	CPF
1	Christiane Grespan Domingos Nunes dos Santos	24.353.674-4	132.803.318-03
2	Giovana Pyetra Domingos Nunes dos Santos	39.73.8.322-8	475.130.908-7
3	Guilherme Medeiros Mortati	29.952.907-1	353.063.598-76
4	Julia Queiroz Belmont	43.062.721-X	418.026.188-05
5	Karolaine Aparecida da Silva	52.952.702-9	440.968.348-90
6	Rosana Dias Cruz	12.661.216	041.157.738-71
7	Silvio Sampaio Sales	20.456.886-9	134.644.978-36

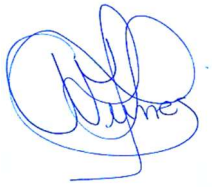
Os membros do Conselho Fiscal desta entidade são os abaixo relacionados (conforme ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 20.12.2023):

Nº	Nome	RG	CPF
1	Luciano Augusto Semeghini	11.649.490	066.582.758-07
2	Luiz Fernando Rodrigues de Mendonça Evanchuca	41.528.721	369.372.328-10
3	Mislene Marques da Silva	34.810.696-8	303.249.328-55

O mandato do Conselho Fiscal é de 4 (quatro) anos e acompanha o período de atuação da Diretoria Estatuária.
E mandato atual compreende o período de 06.01.2024 a 06.01.2028, conforme consta na ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20.12.2023.

Os membros do Conselho Fiscal não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS (Sistema Único de Saúde) e não são remunerados, de nenhuma forma, pelo exercício das suas funções.

São Paulo, 30 de abril de 2025.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

VI - certidão contendo os nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, os períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração e a afirmação do não exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível.

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

CERTIDÃO

Os componentes dos órgãos de administração desta entidade são os seguintes:

Diretoria Estatutária
Período: 06.01.2024 a 06.01.2028

Cargos	Nomes	RG	CPF/MF
Diretor Presidente	Marco Aurélio Nunes dos Santos	19.512.136-3 – SSP/SP	130.078.638-80
Diretora Administrativa-Financeira	Rosaly Medeiros Mortati	7.829.310 – SSP/SP	923.555.448-91

O mandato da Diretoria Estatutária é de 4 (quatro) anos.
E mandato atual compreende o período de 06.01.2024 a 06.01.2028, conforme consta na ata de Reunião Extraordinária, realizada em 20.12.2023.

Os membros da Diretoria Estatutária não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS (Sistema Único de Saúde) e não são remunerados, de nenhuma forma, pelo exercício das suas funções.

São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

VII - certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade pública gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração e os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração.

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

CERTIDÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que não possui Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração nas unidades de saúde gerenciadas sob objeto do Contrato de Gestão nº 001/2022, mas sim uma Coordenação Técnica local. A entidade **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, CNPJ 26.702.577/0001-39, com sede Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002, qualificada como Organização Social possui, nos termos do disposto em seu Estatuto Social, Diretoria Estatutária e Conselho de Administração devidamente constituídos, atuantes e eleitos na forma do disposto no referido estatuto social e nos termos do disposto artigo 167 da Instrução Normativa do TCE-SP 01/2024.

Declara, ainda que o quadro de dirigentes das unidades de saúde gerenciadas sob objeto do Contrato de Gestão nº 001/2022 está composto da seguinte forma:

Nome: Jair Martins Amorim

Tipo de vínculo trabalhista: PJ

Contratação via Proposta de Prestação de Serviços.

Razão Social: JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 50.706.429/0001-77

Período de atuação: 01/01/2024 a 31/12/2024.

Valor anual de remuneração: R$ 120.000,00 (cento e vente mil reais).

São Paulo, 30 de abril de 2025.

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

Marco Aurélio Nunes dos Santos

Diretor Presidente

IX - relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão, apresentando: a) comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados, demonstrando inclusive o custo unitário de realização de cada meta.

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

Sumário

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 3
1.1. SOBRE A BIOGESP 3
1.2. NOSSOS VALORES E COMPROMISSOS 3
1.3. NOSSO IMPACTO NA COMUNIDADE 3
1.4. VISÃO PARA O FUTURO 3
1.5. EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 4
2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DO CONTRATO DE GESTÃO. 4
2.1. VISÃO GLOBAL DOS ATENDIMENTOS. 4
2.2. CONSULTA AMBULATORIAL. 4
2.3. EXAMES EXTERNOS 5
2.4. INTERNAÇÃO. 5
3. PRONTO ATENDIMENTO. 6
3.1. INTERNAÇÃO 7
3.1.1. PICOS DE ATENDIMENTOS POR HORÁRIO. 7
3.2. ATENDIMENTOS POR CID - TOP 10 8
3.3. ATENDIMENTOS POR SEXO 8
3.4. CID X UNIDADE (TOP 20) 9
3.5. INDICADORES DE PRONTO ATENDIMENTO 10
3.5.1. PICOS DE ATENDIMENTOS POR HORÁRIO 10
3.6. REALIZAÇÃO DA TRIAGEM 11
3.7. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – TEMPO X HORA 13
4. ATENDIMENTOS AMBULATORIAL 15
4.1. ATENDIMENTOS POR TIPO 16
5. ATENDIMENTOS POR MÉDICO 18
6. EXAMES E PROCEDIMENTOS 19
6.1. RADIOLOGIA 20
6.2. TOMOGRAFIA 21
7. TAXA DE OCUPAÇÃO ANUAL 23
7.1. COMPARAÇÃO ANUAL 23
8. PARTOS 25
8.1. PARTOS CESÁRIA E PARTOS NORMAL 25
9. VISITAS MULTIDISCIPLINARES 27

10. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM 28
CEM – Centro de Especialidades Médicas 29
a) Cardiologia. 30
b) Gastroenterologia 31
c) Cirurgião vascular 32
d) Dermatologia 33
e) Endocrinologia 34
f) Neurologia 35
g) Ortopedia 36
h) Enfermagem 37
i) Nefrologia 38
j) Oftalmologia 39
k) Urologia 40
l) Fonoaudiologia 41
m) Reumatologia. 42
n) Proctologia 43
o) Psicologia 44
CAISM - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER 45
p) Assistente social 46
q) Enfermagem 47
r) Ginecologia Obstetrícia 48
s) Psicólogo 49
t) Nutricionista 50
u) Técnico de enfermagem 51
v) Mastologia. 52
11. Pesquisa de Satisfação 53
A Pesquisa de Satisfação**.** 53
a. Como você avalia o atendimento da Recepção. 53
11. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PERÍODO 61
12. COMPARATIVO DE METAS E RESULTADOS 64
13. RESULTADOS FINANCEIROS ..... **Erro! Indicador não definido.**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022

OBJETO: CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DE RIBEIRÃO PIRES.

RELATÓRIO ANUAL
EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

1.1. SOBRE A BIOGESP

Desde nossa fundação em 2016, a BIOGESP tem se destacado como uma entidade comprometida com o bem-estar da sociedade. Como Organização Social - OS, nosso propósito é promover a saúde, a educação, a ciência, a tecnologia, a assistência social e a preservação do meio ambiente. Ao longo dos anos, temos trabalhado incansavelmente para cumprir essa missão, desenvolvendo projetos inovadores e estabelecendo parcerias estratégicas para criar um impacto positivo duradouro.

1.2. NOSSOS VALORES E COMPROMISSOS

Na BIOGESP, acreditamos na ética, na transparência e na responsabilidade, sempre priorizando a qualidade e a eficiência em nossas ações. Nossos profissionais são altamente capacitados e apaixonados por sua área de atuação, trazendo uma vasta experiência que enriquece nossos projetos e programas. Nosso compromisso é com a excelência em tudo o que fazemos, buscando constantemente inovar e superar expectativas.

1.3. NOSSO IMPACTO NA COMUNIDADE

Ao longo dos anos, temos deixado uma marca significativa em comunidades locais e em todo o país. Nossos projetos abrangem uma ampla gama de áreas, desde assistência social e saúde até educação e meio ambiente. Através de parcerias colaborativas e iniciativas de capacitação, temos ajudado a fortalecer a rede de serviços de saúde, proporcionado acesso à educação de qualidade e contribuido para a construção de um futuro mais sustentável.

1.4. VISÃO PARA O FUTURO

Olhando para o futuro, a BIOGESP continuará sua jornada de impacto positivo,

sempre inovando e adaptando-se às demandas em constante evolução da sociedade. Nossa visão é sermos líderes na promoção da saúde e no desenvolvimento sustentável, servindo como um exemplo de integridade, eficiência e colaboração. Com nossa equipe comprometida e alicerçada em valores sólidos, estamos confiantes em construir um futuro mais saudável e vibrante para todos.

1.5. EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

Nossa abordagem de gestão é guiada pela busca constante por excelência. Adotamos as mais modernas ferramentas de gestão para otimizar nossos processos e garantir um alto padrão de qualidade em todas as áreas de atuação. A transparência é um valor essencial para nós, assegurando que nossos parceiros, do setor público e privado, tenham total visibilidade das nossas atividades e resultados.

2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DO CONTRATO DE GESTÃO.

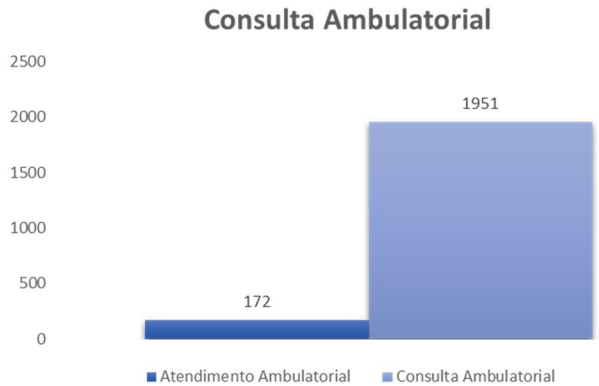
2.1. VISÃO GLOBAL DOS ATENDIMENTOS.

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO
20.490

Total de Atendimentos no período 01/01/2024 à 31/12/2024.

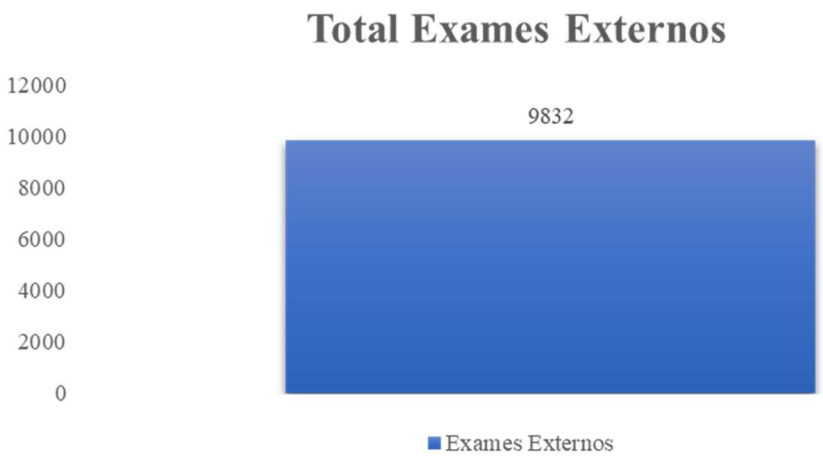
2.2. CONSULTA AMBULATORIAL.

TOTAL DE CONSULTA AMBULATORIAL
2.123



2.3. EXAMES EXTERNOS

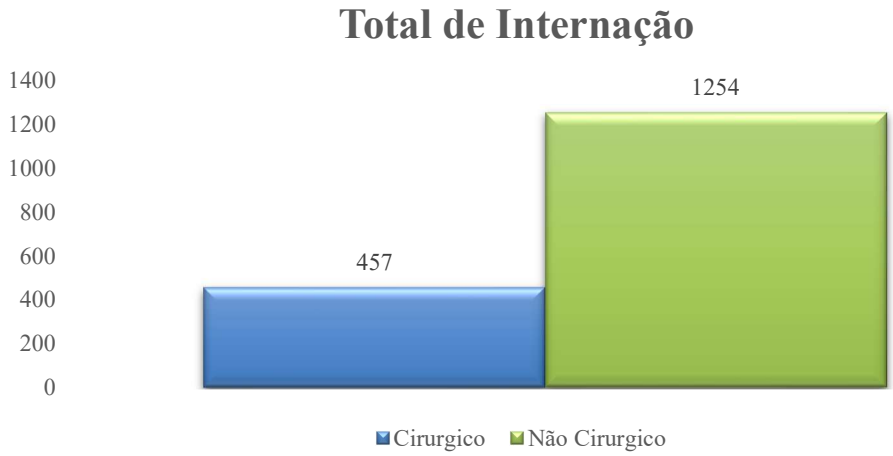
TOTAL DE EXAMES EXTERNOS
9832



2.4. INTERNAÇÃO.

TOTAL DE INTERNAÇÃO

1711



3. PRONTO ATENDIMENTO.

TOTAL PRONTO ATENDIMENTO

6819

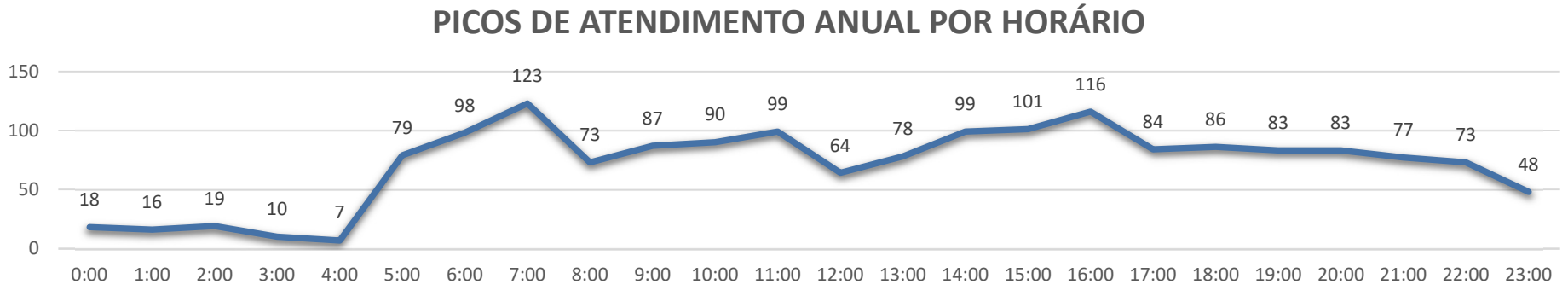
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.org.br

3.1. INTERNAÇÃO

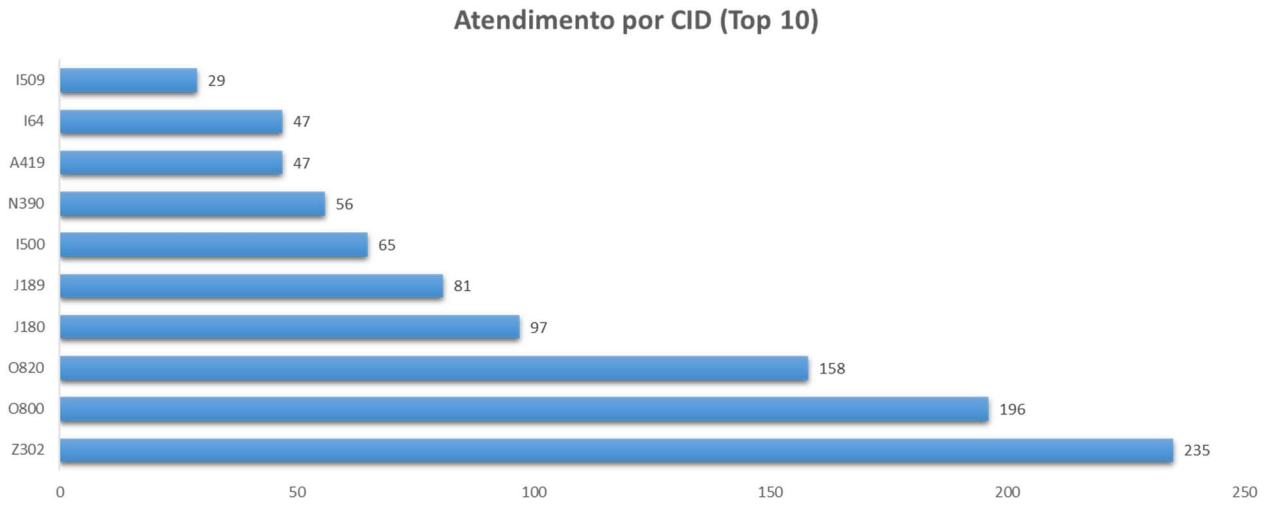
3.1.1. PICOS DE ATENDIMENTOS POR HORÁRIO.

TOTAL DE INTERNAÇÕES NO PERÍODO
1.711

0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
18	16	19	10	7	79	98	123	73	87	90	99	64	78	99	101	116	84	86	83	83	77	73	48

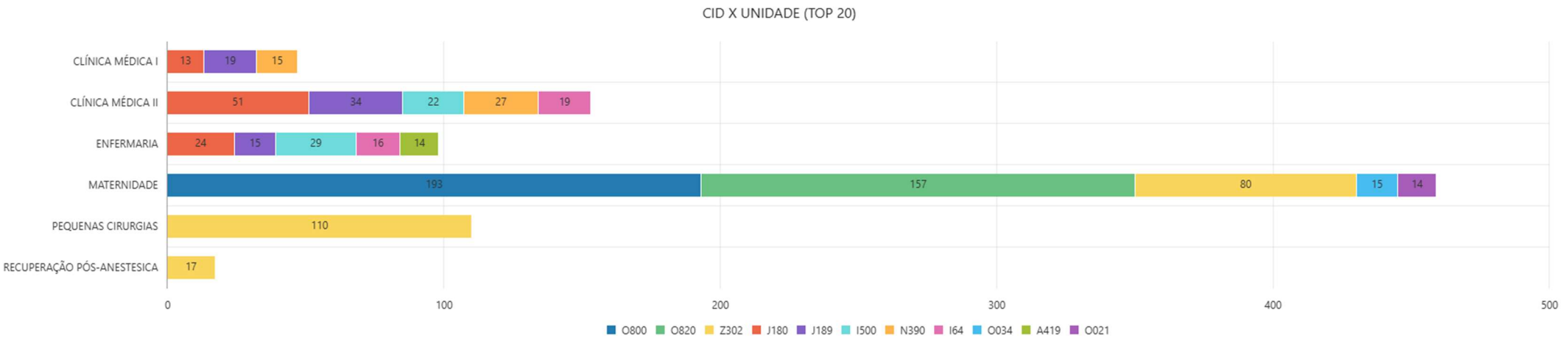


3.2. ATENDIMENTOS POR CID - TOP 10



3.3. ATENDIMENTOS POR SEXO

3.4. CID X UNIDADE (TOP 20)



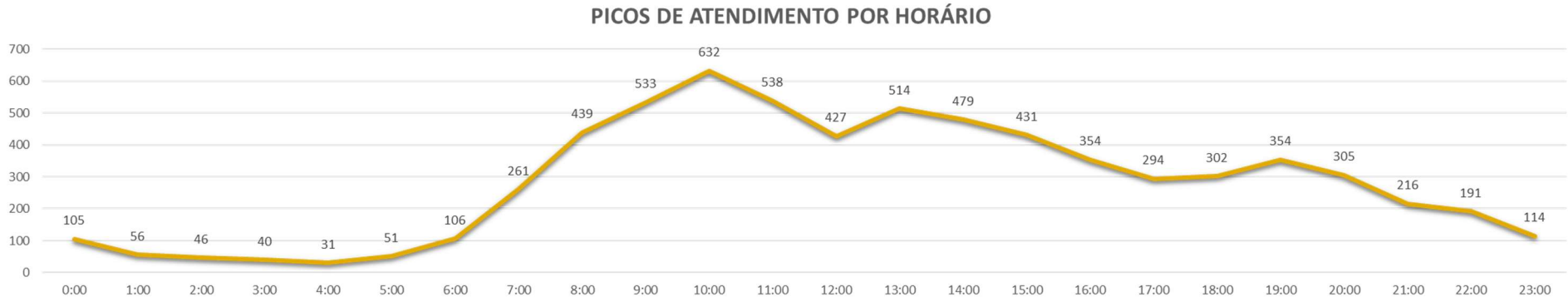
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.org.br

3.5. INDICADORES DE PRONTO ATENDIMENTO

TOTAL DE ATENDIMENTOS PRONTO ATENDIMENTO.

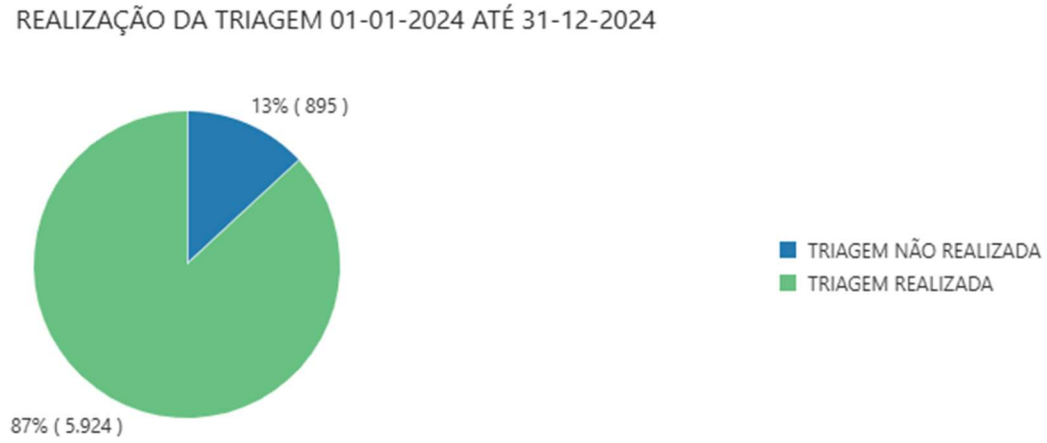
6.819

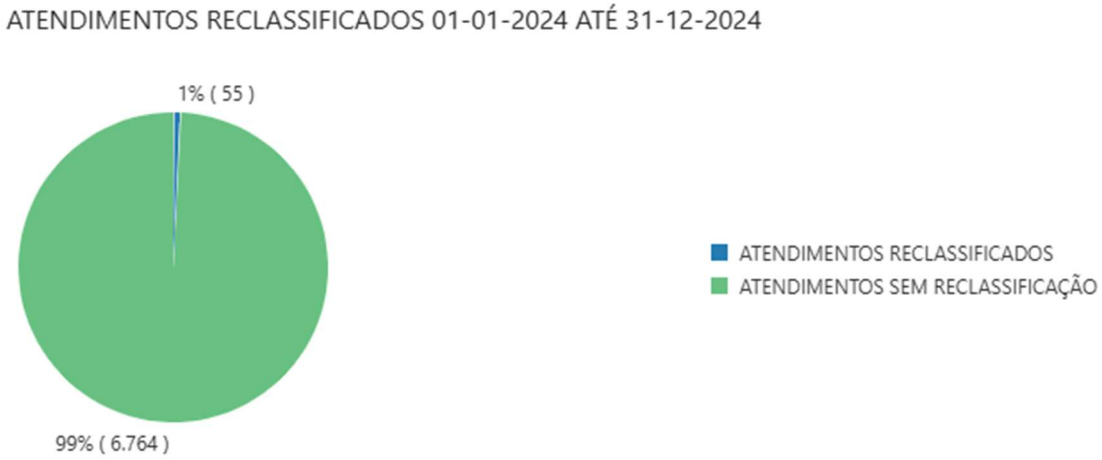
3.5.1. PICOS DE ATENDIMENTOS POR HORÁRIO

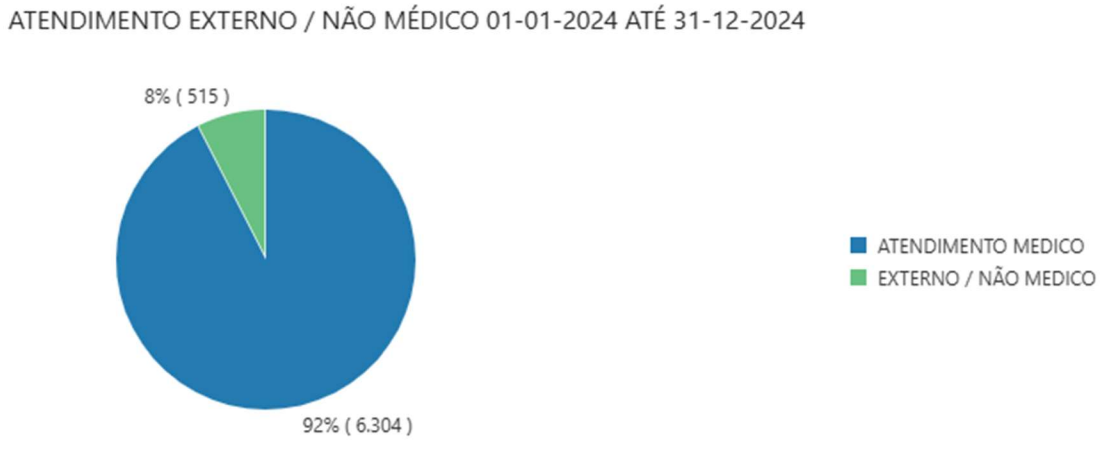


0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
105	56	46	40	31	51	106	261	439	533	632	538	427	514	479	431	354	294	302	354	305	216	191	114

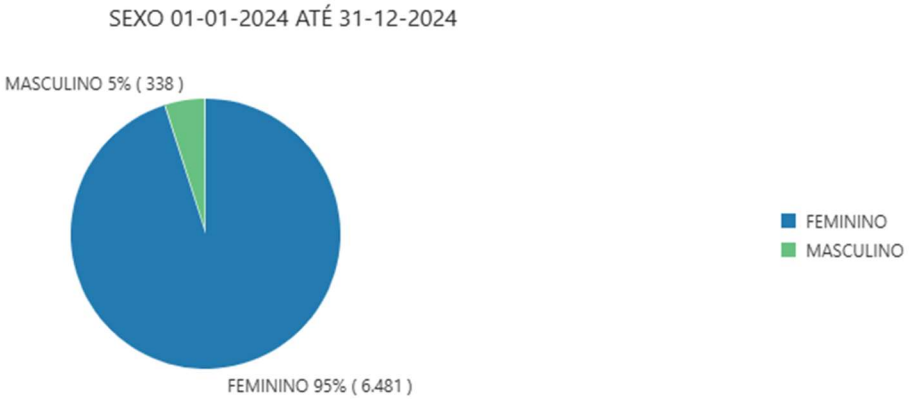
3.6. REALIZAÇÃO DA TRIAGEM







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



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

3.7. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – TEMPO X HORA

TEMPO DE CHEGADA ATÉ ATENDIMENTO MÉDICO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO	TEMPO MÍNIMO	TEMPO MÁXIMO	ATÉ 10 MIN	ATÉ 30 MIN	ATÉ 60 MIN	ATÉ 120 MIN	MAIOR 120 MIN
1	NÃO CLASSIFICARAM	7	0h 30min	0h 20min	1h 05min	0	0	0	0	1
2	NÃO URGENTE	1370	0h 43min	0h 25min	1h 18min	91	521	420	211	54
3	POUCO URGENTE	3861	0h 58min	0h 30min	1h 04min	252	1622	1210	498	88
4	URGENTE	617	0h 39min	0h 18min	1h 24min	51	297	155	52	12
5	MUITO URGENTE	55	0h 34min	0h 13min	1h 50min	5	26	13	8	0
6	EMERGÊNCIA	14	0h 39min	0h 15min	0h 36min	1	6	3	1	1

TEMPO DE CHEGADA ATÉ TRIAGEM POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO	TEMPO MÍNIMO	TEMPO MÁXIMO	ATÉ 10 MIN	ATÉ 30 MIN	ATÉ 60 MIN	ATÉ 120 MIN	MAIOR 120 MIN
1	NÃO CLASSIFICARAM	7	0h 25min	0h 05min	7h 06min	2	3	0	0	2
2	NÃO URGENTE	1370	0h 08min	0h 00min	8h 01min	893	404	55	11	7
3	POUCO URGENTE	3861	0h 00min	0h 00min	22h 00min	2538	1139	155	20	9
4	URGENTE	617	0h 02min	0h 00min	4h 48min	411	170	33	2	1
5	MUITO URGENTE	55	0h 06min	0h 00min	1h 47min	35	14	4	2	0
6	EMERGÊNCIA	14	0h 11min	0h 03min	0h 22min	7	7	0	0	0

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

TEMPO DE TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO	TEMPO MÍNIMO	TEMPO MÁXIMO	ATÉ 10 MIN	ATÉ 30 MIN	ATÉ 60 MIN	ATÉ 120 MIN	MAIOR 120 MIN
1	NÃO CLASSIFICARAM	7	0h 59min	0h 59min	0h 59min	0	0	0	0	1
2	NÃO URGENTE	1370	0h 33min	0h 30min	0h 44min	319	518	292	128	40
3	POUCO URGENTE	3861	0h 48min	1h 00min	0h 47min	875	1585	835	314	61
4	URGENTE	617	0h 30min	0h -5min	1h 09min	162	262	99	37	7
5	MUITO URGENTE	55	0h 22min	0h -2min	1h 33min	18	20	10	4	0
6	EMERGÊNCIA	14	0h 28min	0h 03min	2h 24min	7	1	2	1	1

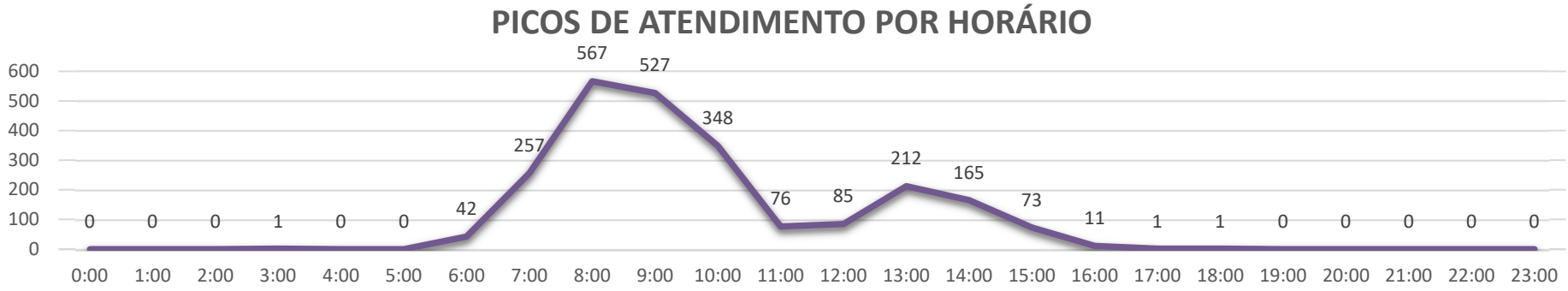
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.org.br

4. ATENDIMENTOS AMBULATORIAL

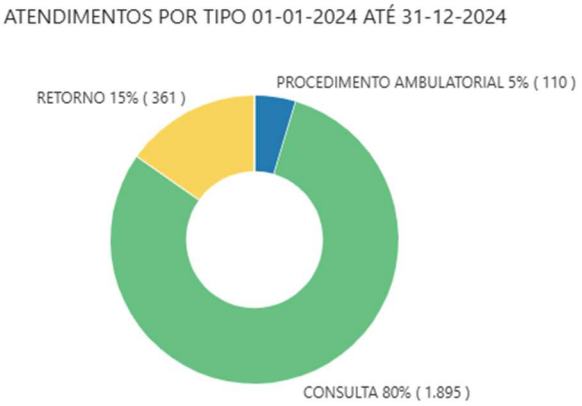
TOTAL DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL

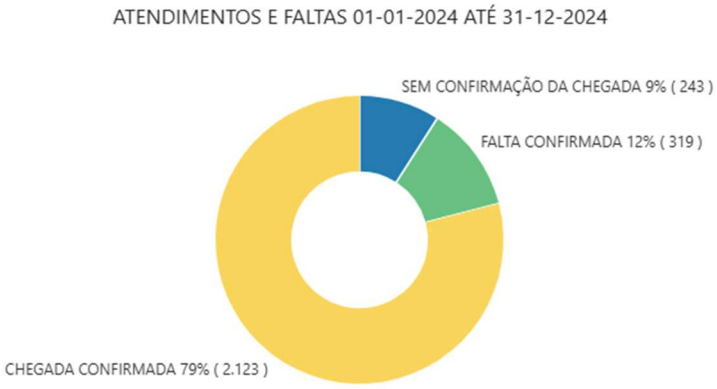
2.366

0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
0	0	0	1	0	0	42	257	567	527	348	76	85	212	165	73	11	1	1	0	0	0	0	0



4.1. ATENDIMENTOS POR TIPO



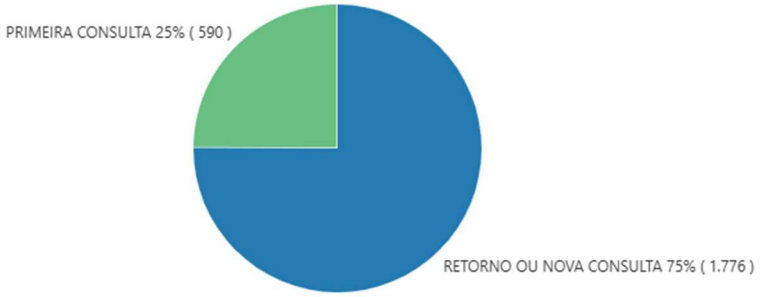


ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

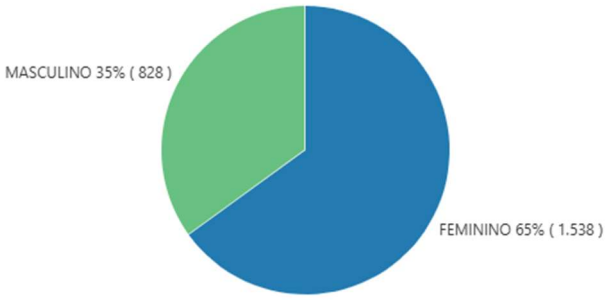
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

contato@biogesp.org.br

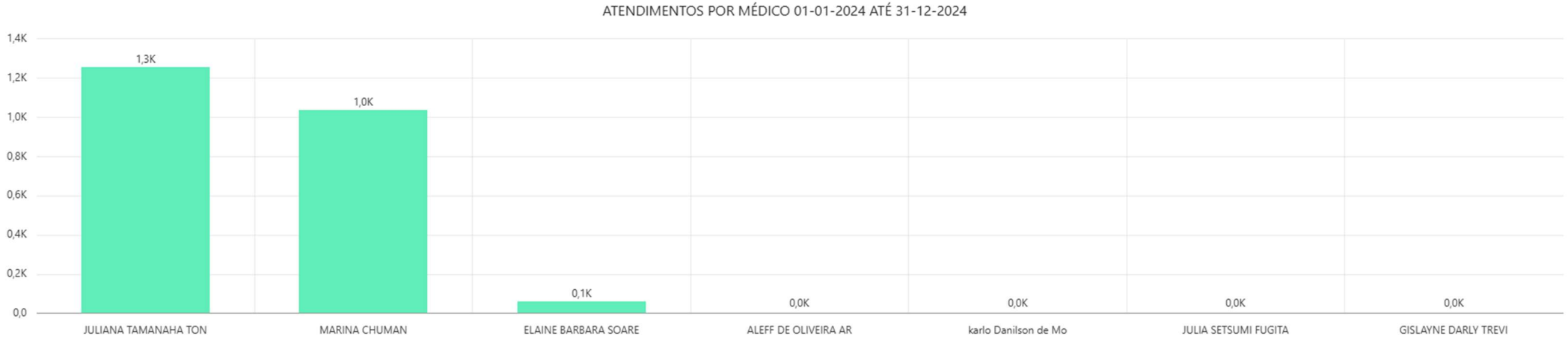
PRIMEIRA CONSULTA 01-01-2024 ATÉ 31-12-2024

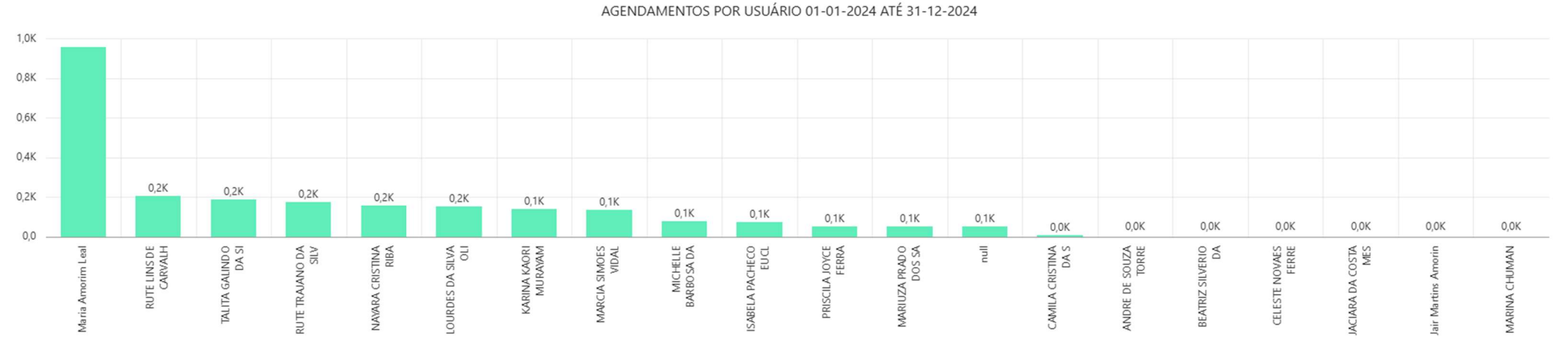


ATENDIMENTO POR SEXO 01-01-2024 ATÉ 31-12-2024



5. ATENDIMENTOS POR MÉDICO

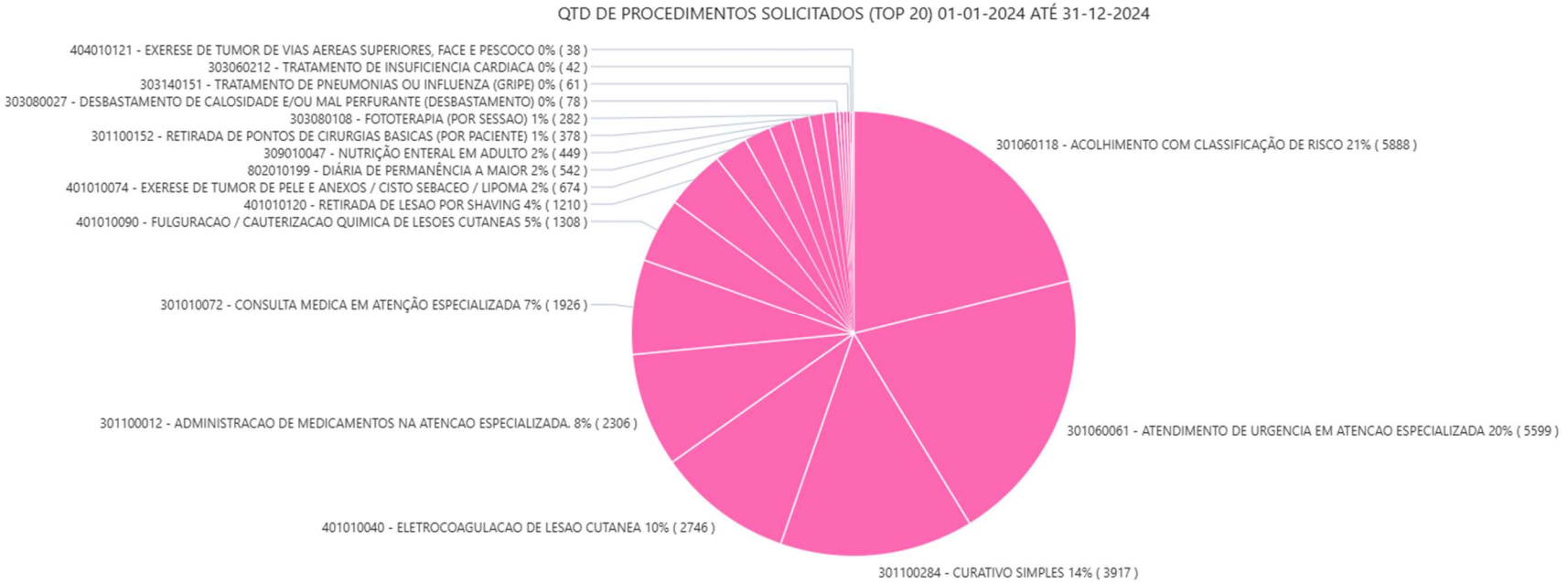




6. EXAMES E PROCEDIMENTOS

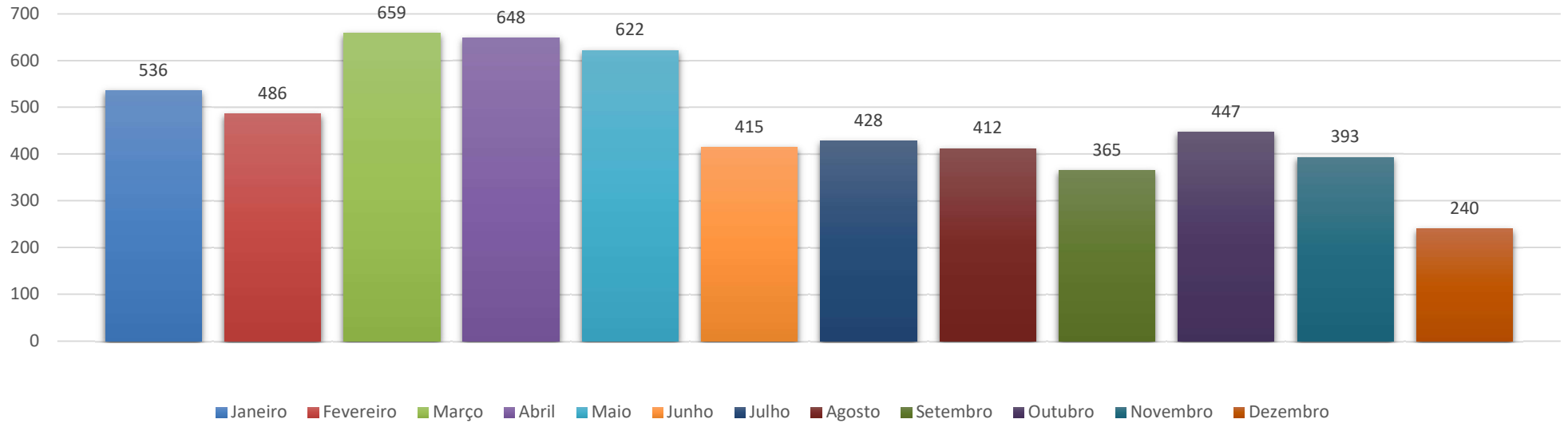
TOTAL DE PROCEDIMENTOS

28.373



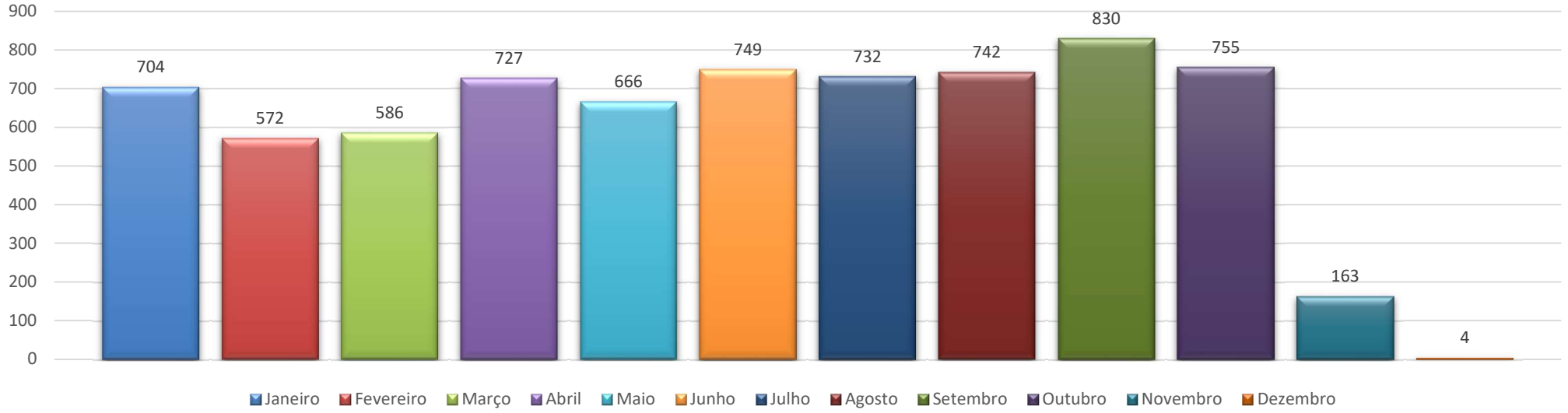
6.1. RADIOLOGIA

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	Média Mensal	Média Diária
536	486	659	648	622	415	428	412	365	447	393	240	**5651**	**471**	**16**



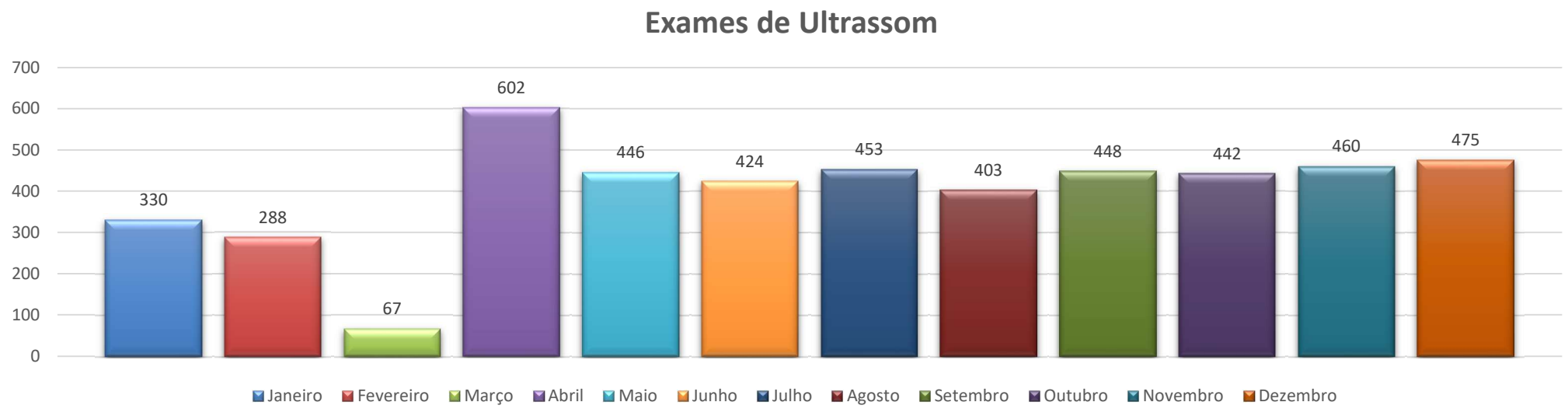
6.2. TOMOGRAFIA

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	Média Mensal	Média Diária
704	572	586	727	666	749	732	742	830	755	163	4	**7230**	**1112**	**37**



6.3. ULTRASSOM

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	Média Mensal	Média Diária
330	288	67	602	446	424	453	403	448	442	460	475	4838	744	25



7. TAXA DE OCUPAÇÃO ANUAL

Ano_2023	Taxa de Ocupação_2023	Ano_2024	Taxa de Ocupação_2024	A.H
jan/23	60%	jan/24	76%	27%
fev/23	64%	fev/24	78%	22%
mar/23	66%	mar/24	76%	15%
abr/23	68%	abr/24	78%	15%
mai/23	72%	mai/24	75%	4%
jun/23	77%	jun/24	67%	-13%
jul/23	76%	jul/24	74%	-3%
ago/23	65%	ago/24	65%	0%
set/23	82%	set/24	60%	-27%
out/23	69%	out/24	58%	-16%
nov/23	70%	nov/24	54%	-23%
dez/23	72%	dez/24	61%	-16%
Média Anual	70%	Média Anual	68%	-2%

7.1. COMPARAÇÃO ANUAL

- Média anual ocupacional de 2023: 70%.
- Ocupação geral em dezembro de 2024: 68%.
- Variação percentual: -2% (queda na ocupação).

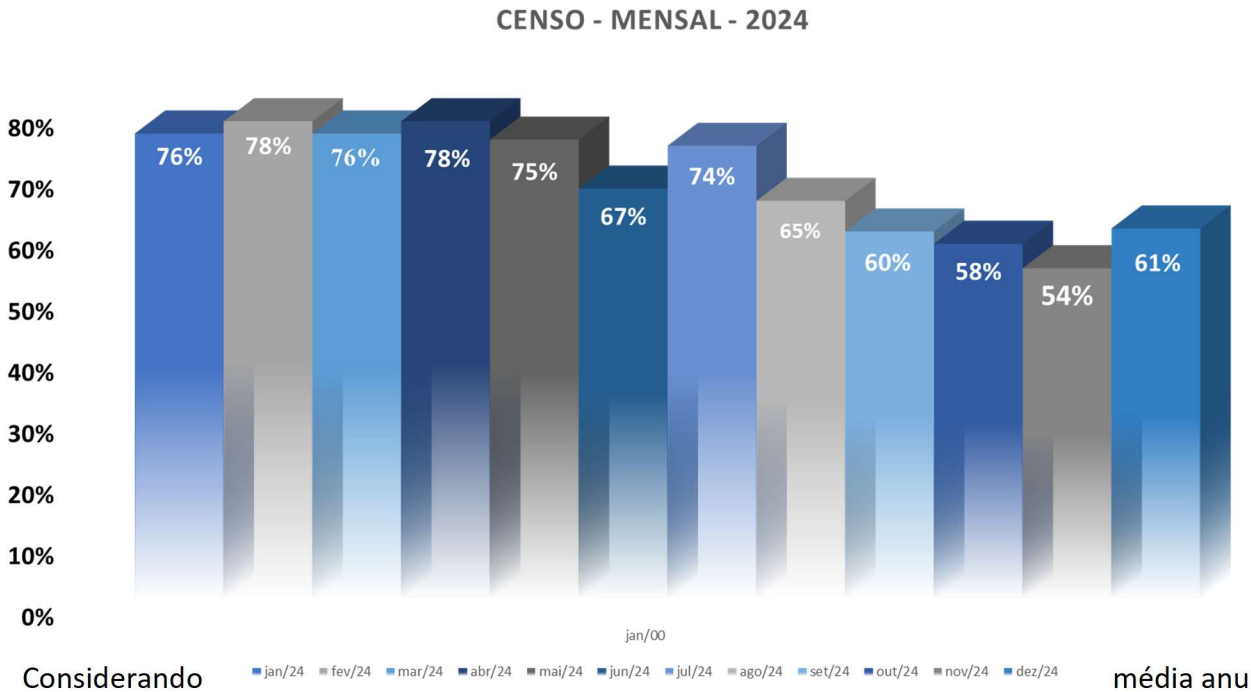
Pontos a Considerar

- A queda de 2% na ocupação geral entre o ano de 2023 e dezembro de 2024 pode indicar uma mudança nos padrões de demanda por serviços hospitalares.
- É importante investigar as causas dessa queda, como mudanças demográficas, alterações nos serviços oferecidos ou fatores econômicos.
- A análise detalhada dos dados pode ajudar a identificar oportunidades para ajustar a capacidade hospitalar e melhorar a eficiência dos serviços.

Próximos Passos

- Realizar uma análise mais profunda dos dados para entender as razões por trás da queda na ocupação.

- Considerar a implementação de estratégias para ajustar a capacidade hospitalar e melhorar a eficiência dos serviços.
- Monitorar continuamente os padrões de ocupação para antecipar e responder às mudanças na demanda por serviços hospitalares.



Considerando média anual de 2023/2024, obtivemos uma queda de 2% perante o ano de 2023.

CENSO OCUPACIONAL _ ANUAL

2023	2024	A.V
70,00%	68,00%	2,00%

8. PARTOS

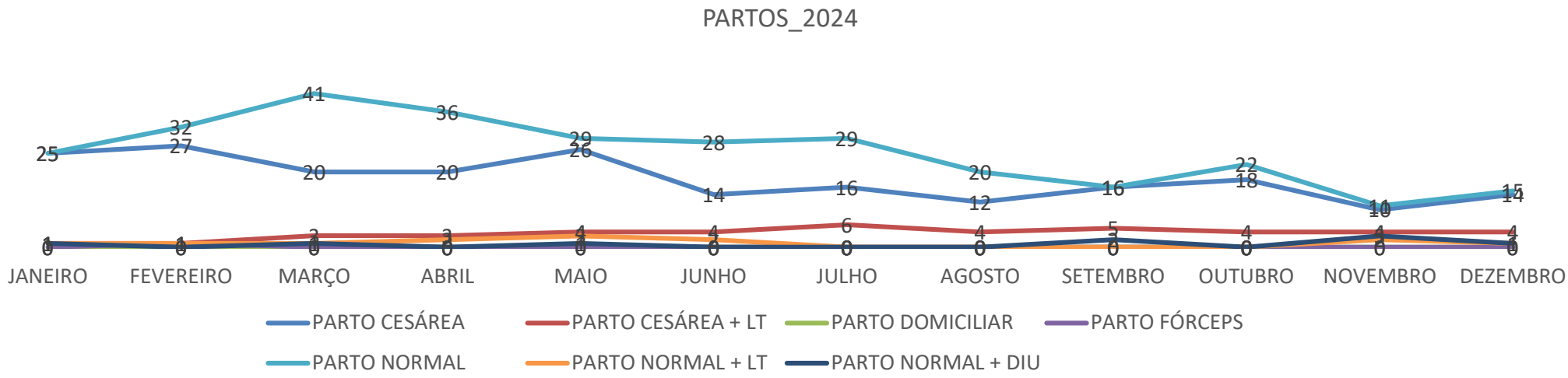
8.1. PARTOS CESÁRIA E PARTOS NORMAL

INTERNAÇÃO REALIZADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
PARTO CESÁREA	25	27	20	20	26	14	16	12	16	18	10	14	218	18
PARTO CESÁREA + LT	1	1	3	3	4	4	6	4	5	4	4	4	43	4
PARTO DOMICILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTO FÓRCEPS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PARTO NORMAL	25	32	41	36	29	28	29	20	16	22	11	15	304	25
PARTO NORMAL + LT	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	2	1	13	1
PARTO NORMAL + DIU	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	3	1	9	1
TOTAL	**53**	**62**	**66**	**61**	**63**	**48**	**51**	**36**	**39**	**44**	**30**	**35**	588	49

8.2. PARTOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
RIBEIRÃO PIRES	24	44	44	39	38	33	32	26	26	28	22	28	384	32
RIO GRANDE DA SERRA	22	15	15	13	18	9	16	2	11	15	7	5	148	12
SUZANO	4	0	1	3	0	4	0	1	0	0	0	2	15	1
SANTO ANDRÉ	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	6	1
MAUÁ	2	3	4	5	6	2	2	7	1	1	1	0	34	3
SÃO PAULO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL	**53**	**62**	**66**	**61**	**63**	**48**	**51**	**36**	**39**	**44**	**30**	**35**	588	49

8.3. GRÁFICO COMPARATIVO



9. VISITAS MULTIDISCIPLINARES

Visitas multidisciplinares são reuniões entre profissionais de diferentes áreas de conhecimento para cuidar de um paciente. O objetivo é garantir um tratamento eficaz e seguro, e construir um vínculo entre o paciente e a equipe.

Como são as visitas multidisciplinares?

- São realizadas a beira-leito
- São focadas no futuro e no que precisa acontecer em seguida
- São uma oportunidade de verificação cruzada para garantir que todos tenham uma compreensão clara do plano de tratamento
- São inclusivas, convidando a contribuição de todos os membros-chave da equipe de atendimento do paciente

Banco de dados

VISITA MULTIDISCIPLINAR	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
ENFERMAGEM	202	214	187	192	190	200	200	190	192	148	166	233	**2314**
FISIOTERAPIA	202	214	187	192	190	200	200	190	192	148	166	233	**2314**
FONOAUDIOLOGA	202	214	187	192	190	200	200	190	192	148	166	233	**2314**
NUTRICIONISTA	202	214	187	192	190	200	200	190	192	148	166	233	**2314**
MÉDICO CLINICO	202	214	187	192	190	200	200	190	192	148	166	233	**2314**
TOTAL	**1010**	**1070**	**935**	**960**	**950**	**1000**	**1000**	**950**	**960**	**740**	**830**	**1165**	**11570**

10. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM

O CEM (centro de especialidade médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que ofertará atenção especializada ambulatorial, organizado por meio de diferentes modelagens organizacionais, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, ordenado pela Atenção Básica (AB) e com regulação do acesso.

Com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70.

Na qual irá possuir as seguintes Especialidades do CEM serão: Cardiologia; dermatologia; neurologia; pediatria; ortopedia; otorrinolaringologia; alergia e imunologia; psiquiatria; oftalmologia; endocrinologia; angiologia (Doenças Vasculares); neurologia e clínica Médica.

Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.

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

CEM – Centro de Especialidades Médicas

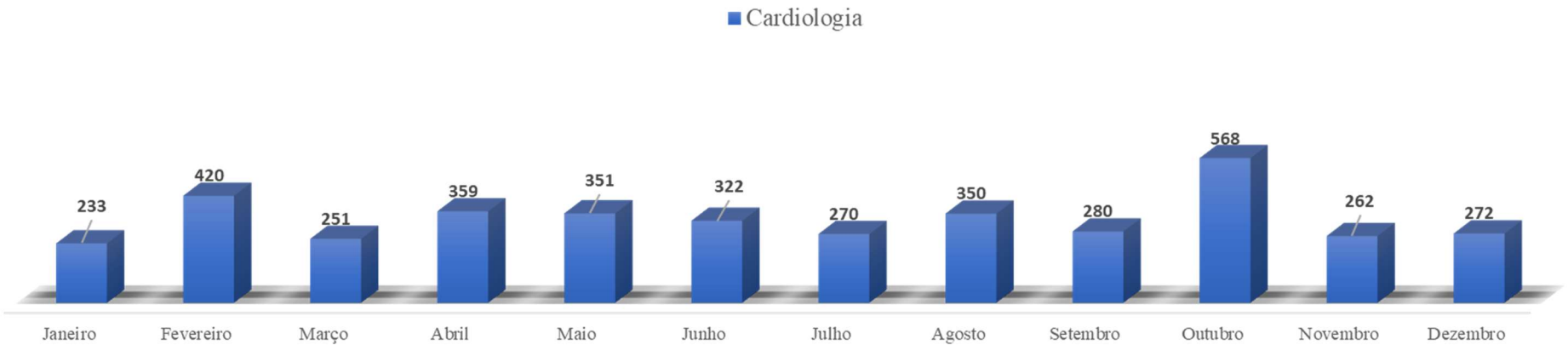
Total de Atendimentos no ano de 2024.

36.933

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Conj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
Fone (11) 2889-8625

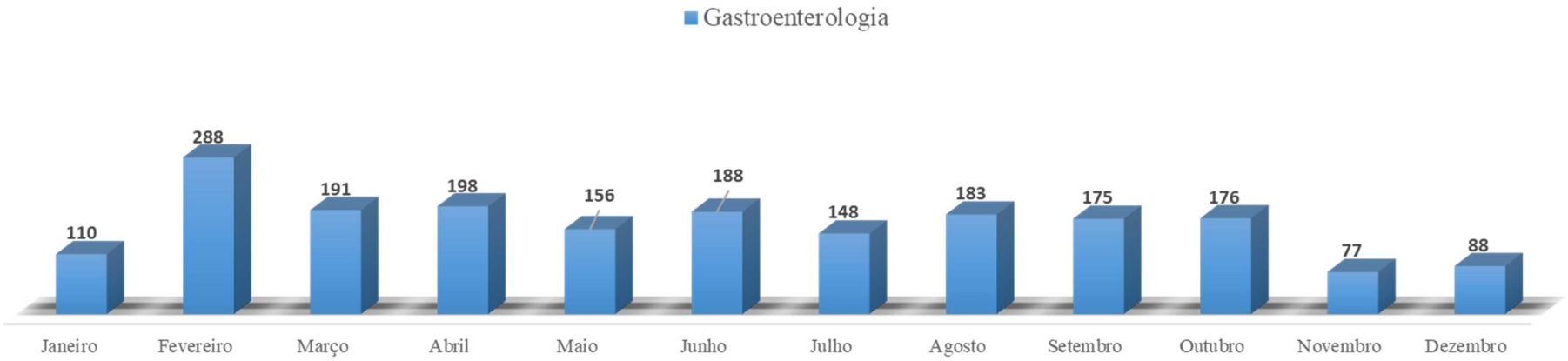
a) **Cardiologia** é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cardiologia	233	420	251	359	351	322	270	350	280	568	262	272	**3938**	**328,167**



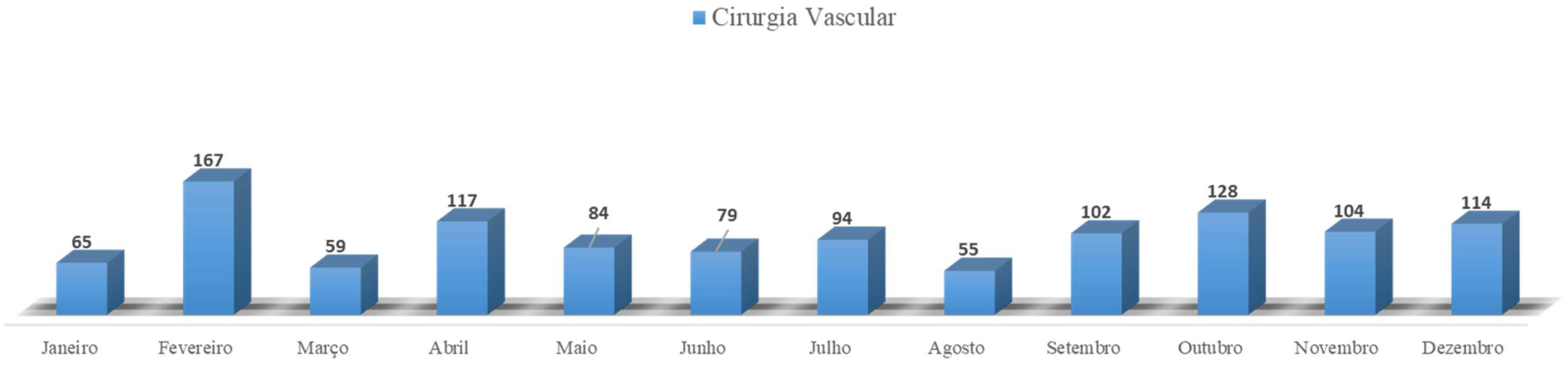
b) **Gastroenterologia** é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Gastroenterologia	110	288	191	198	156	188	148	183	175	176	77	88	**1978**	**164,833**



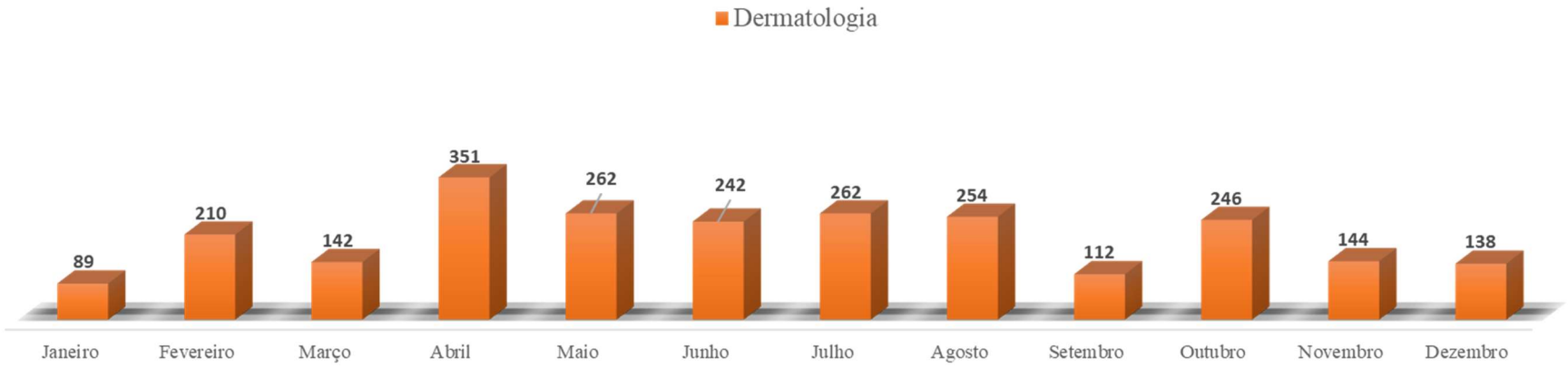
c) **Cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cirurgia Vascular	65	167	59	117	84	79	94	55	102	128	104	114	**1168**	**97,3333**



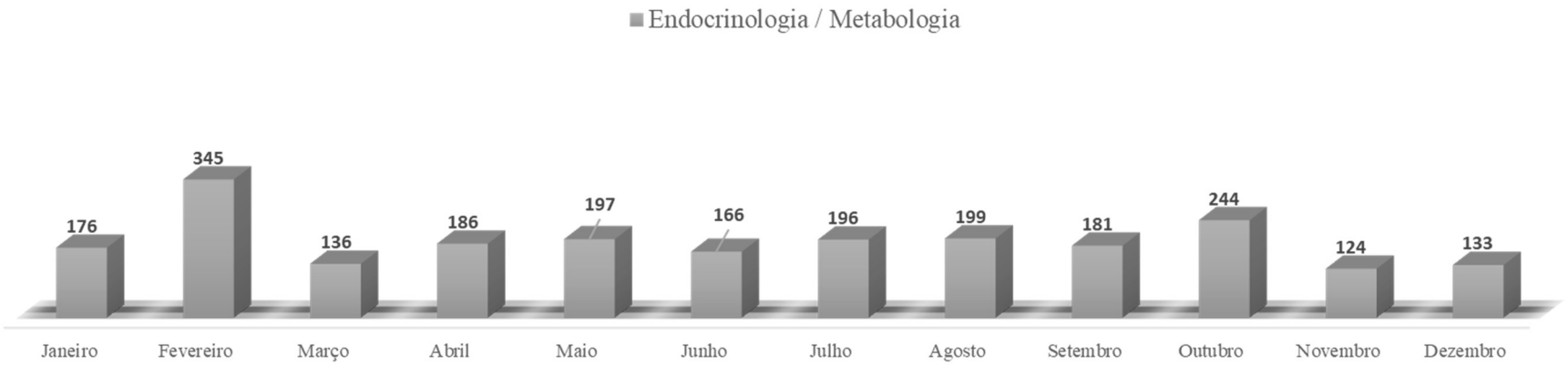
d) **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Dermatologia	89	210	142	351	262	242	262	254	112	246	144	138	**2452**	**204,3333**



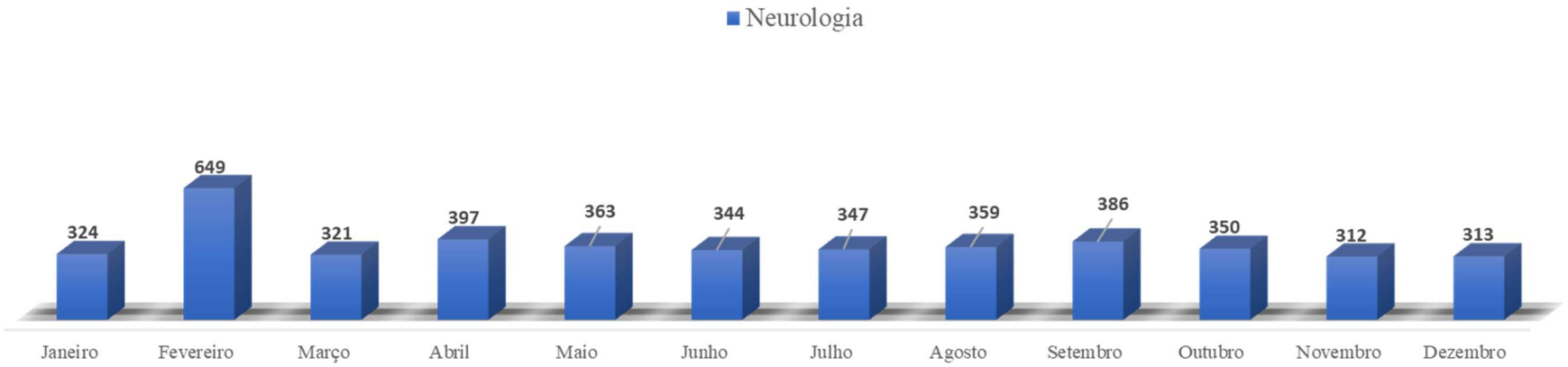
e) **Endocrinologia** e Metabologia é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Endocrinologia / Metabologia	176	345	136	186	197	166	196	199	181	244	124	133	**2283**	**190,25**



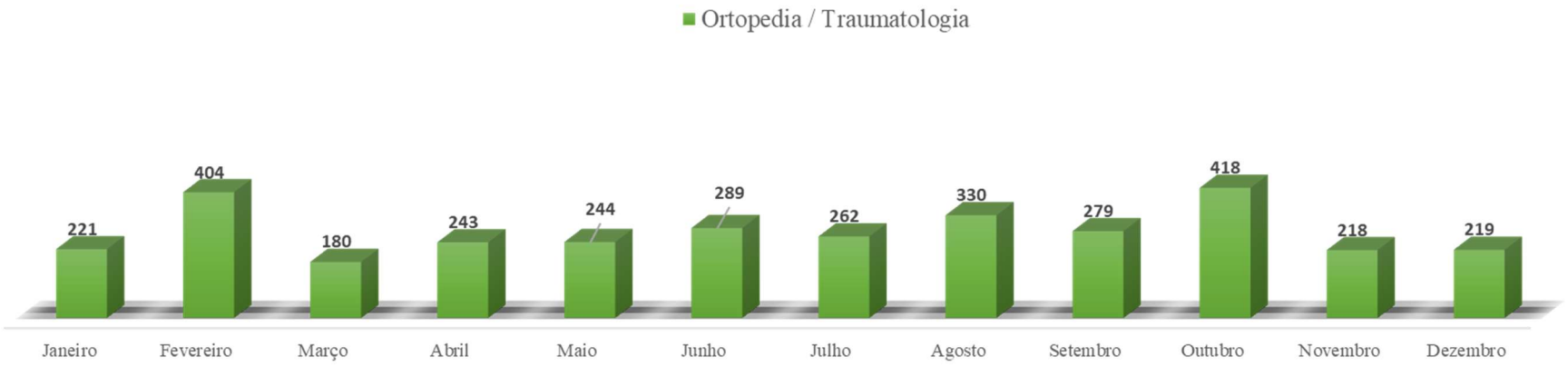
f) **Neurologia** é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o "sistema nervoso". Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Neurologia	324	649	321	397	363	344	347	359	386	350	312	313	**4465**	**372,083**



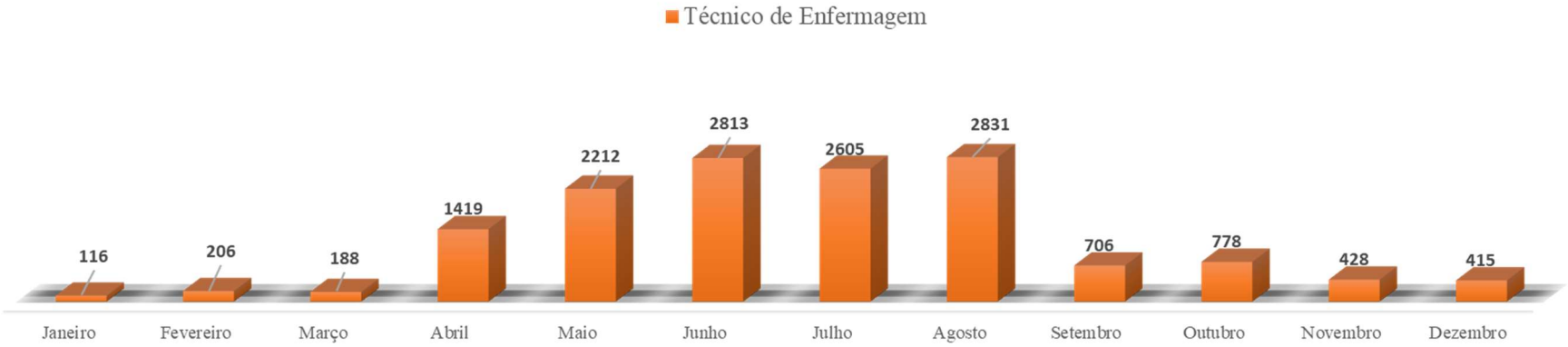
g) **Ortopedia** é especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ortopedia / Traumatologia	221	404	180	243	244	289	262	330	279	418	218	219	3307	275,583



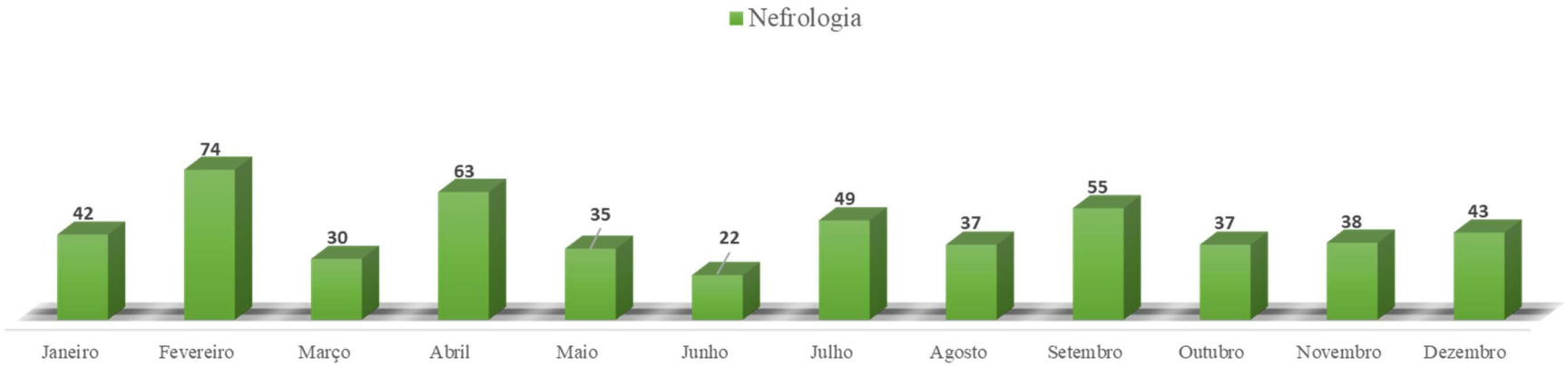
h) **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	116	206	188	1419	2212	2813	2605	2831	706	778	428	415	**14717**	**1226,42**



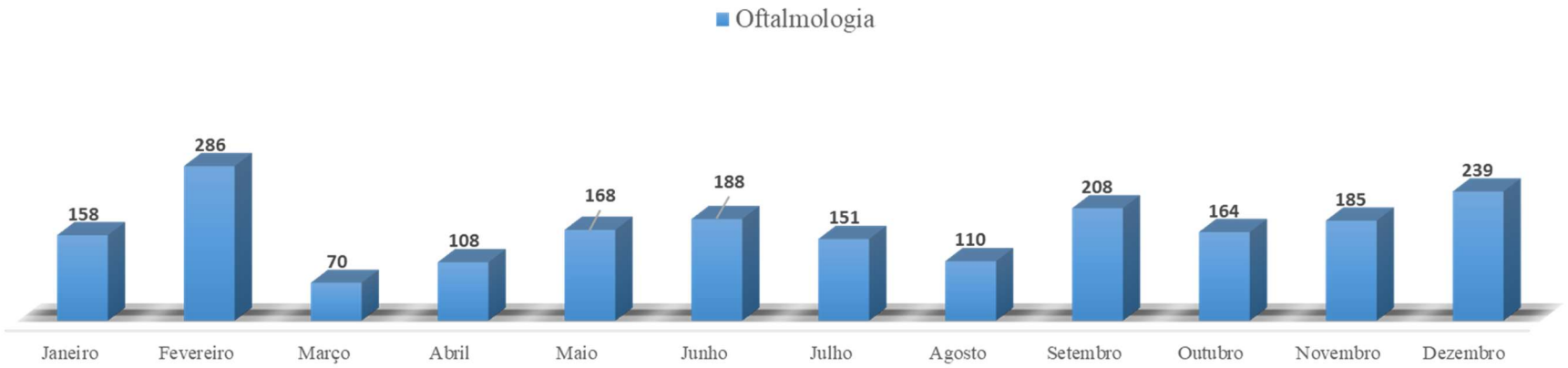
i) **Nefrologia** é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nefrologia	42	74	30	63	35	22	49	37	55	37	38	43	525	43,75



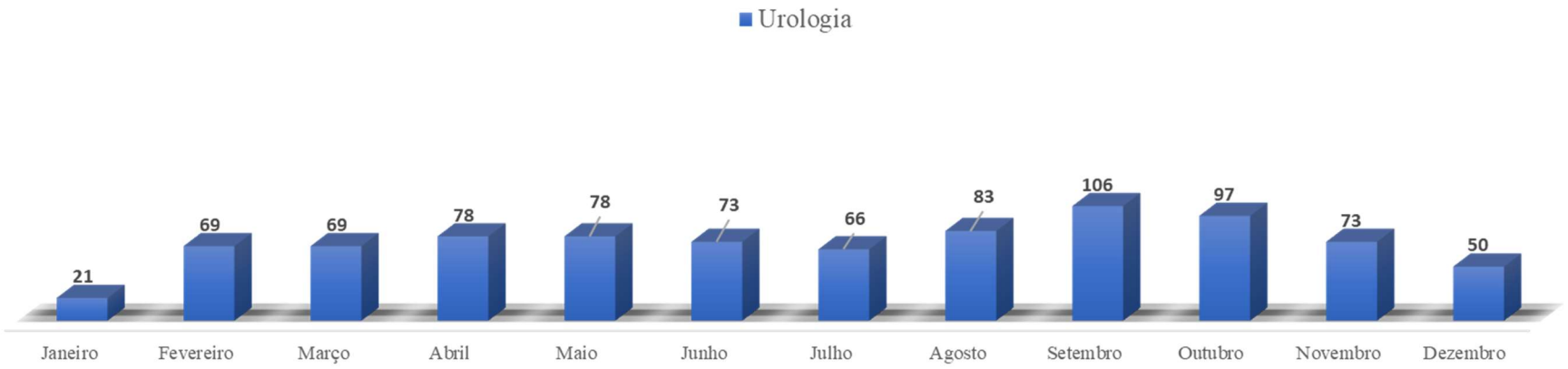
j) **Oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Oftalmologia	158	286	70	108	168	188	151	110	208	164	185	239	**2035**	**169,583**



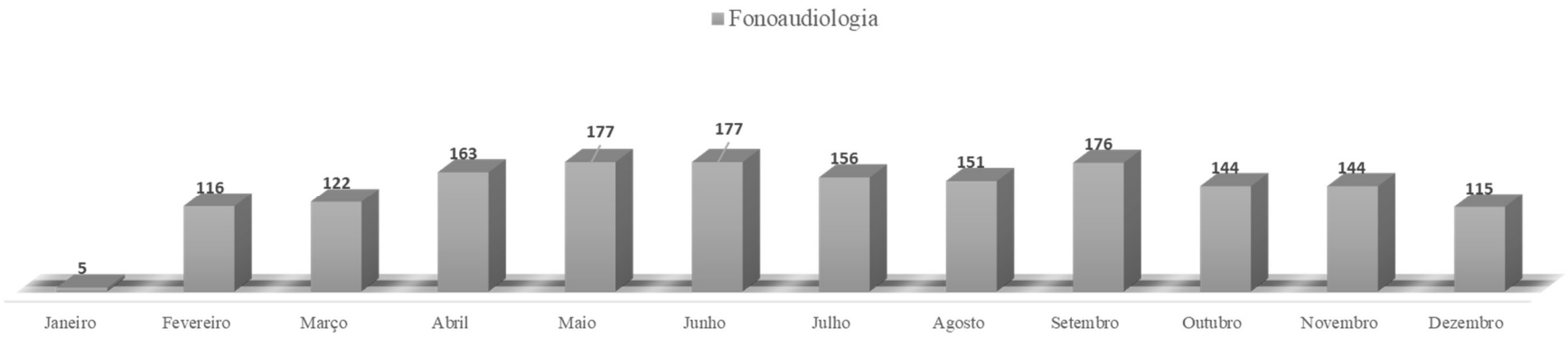
k) **Urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Urologia	21	69	69	78	78	73	66	83	106	97	73	50	**863**	**71,9167**



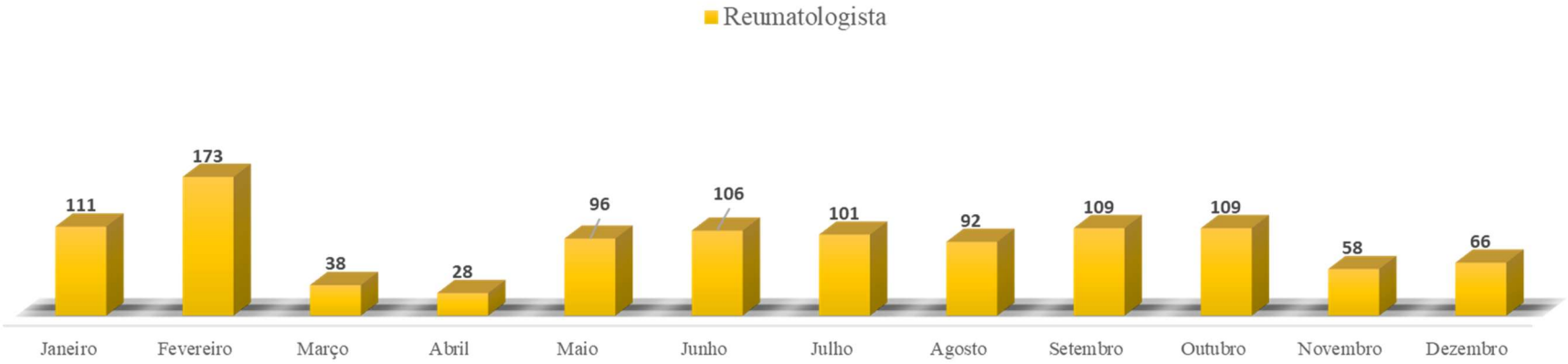
l) **Fonoaudiologia** é a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Fonoaudiologia	5	116	122	163	177	177	156	151	176	144	144	115	**1646**	**137,167**



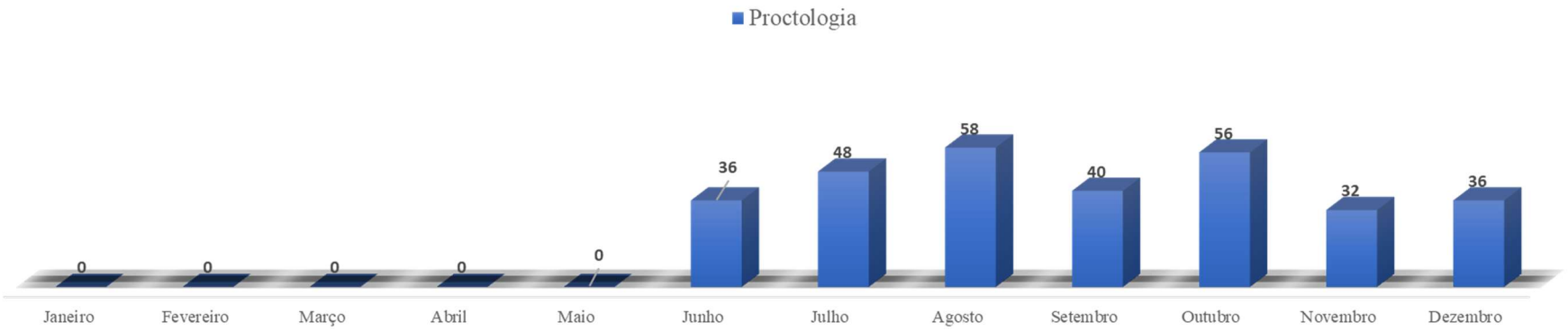
m) **Reumatologia** é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Reumatologista	111	173	38	28	96	106	101	92	109	109	58	66	**1087**	**90,5833**



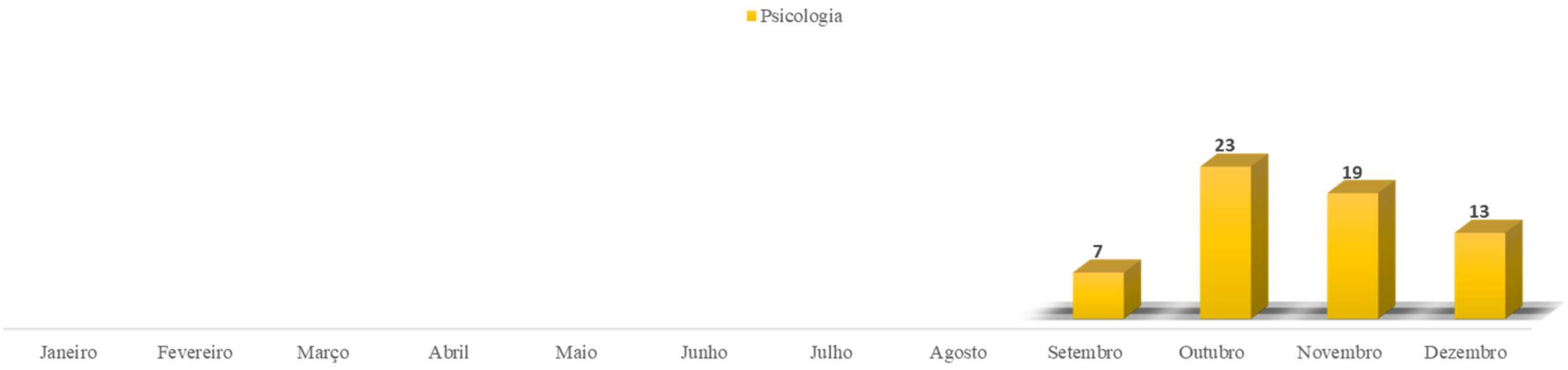
n) **Proctologia,** também conhecida como coloproctologia, é o ramo da Medicina dedicado a estudar as patologias do intestino grosso, do ânus e do reto. Os médicos proctologistas realizam o estudo das condições do paciente para chegar a um diagnóstico e receitar o tratamento que vai devolver qualidade de vida ao indivíduo. Esses tratamentos podem ser cirúrgicos ou não cirúrgicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Proctologia	0	0	0	0	0	36	48	58	40	56	32	36	306	25,5



o) **Psicologia,** é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais do ser humano, com o objetivo de compreender os sentimentos, emoções, impressões e outras questões relacionadas à pessoa.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologia									7	23	19	13	62	5,16667



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

CAISM - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER

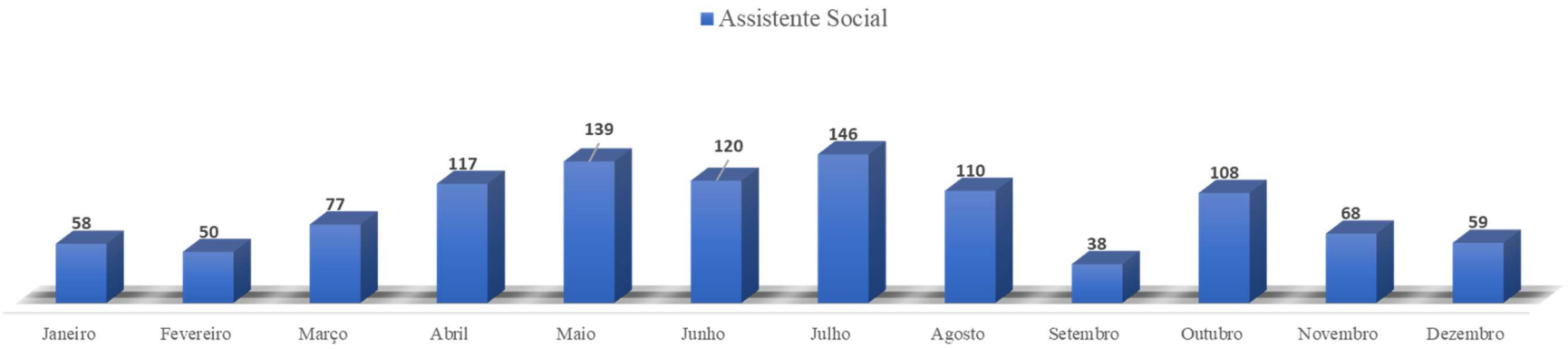
Total de Atendimentos no ano de 2024.

9.888

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Conj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
Fone (11) 2889-8625

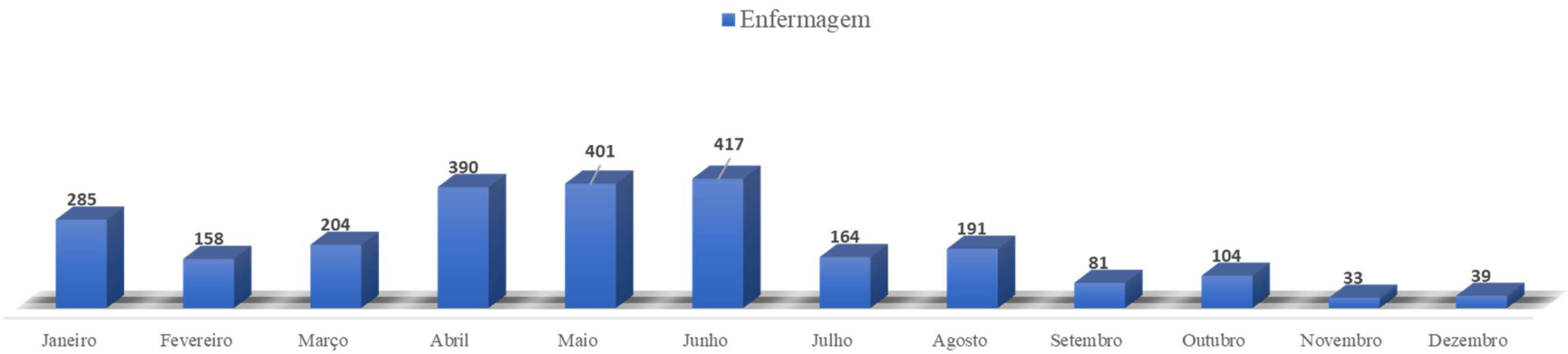
p) **Assistente social** é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Assistente Social	58	50	77	117	139	120	146	110	38	108	68	59	**1090**	**90,8333**



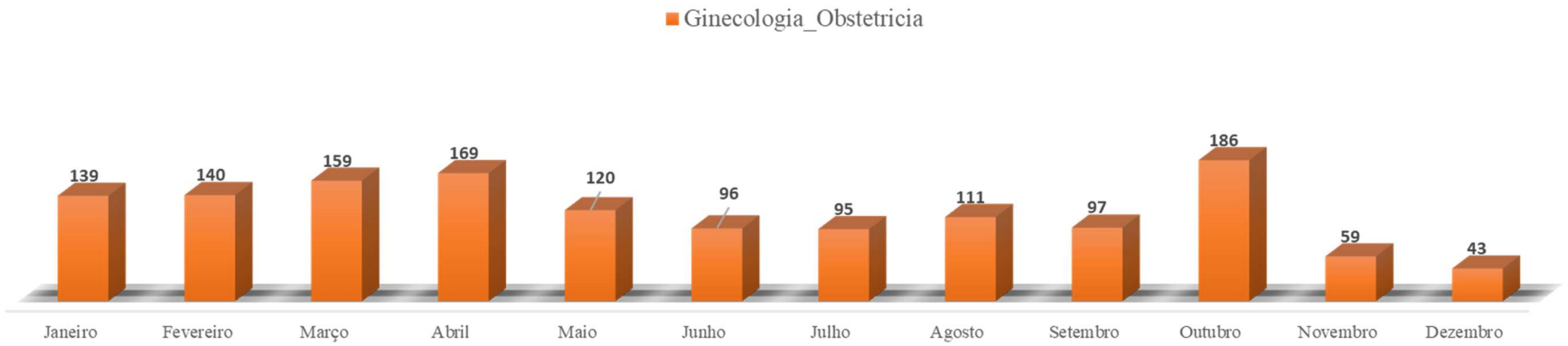
q) **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Enfermagem	285	158	204	390	401	417	164	191	81	104	33	39	**2467**	**205,583**



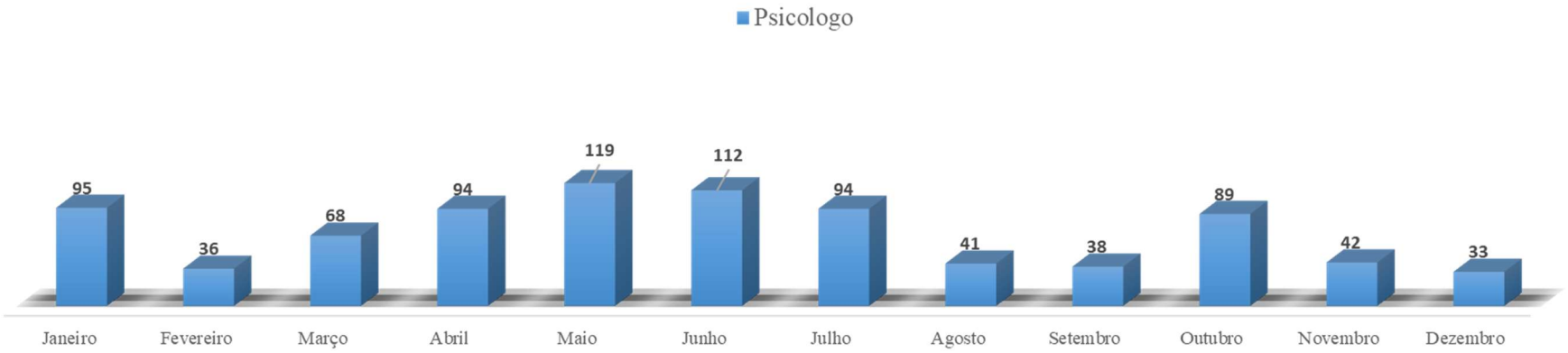
r) **Ginecologia Obstetrícia** é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ginecologia_Obstetricia	139	140	159	169	120	96	95	111	97	186	59	43	**1414**	**117,833**



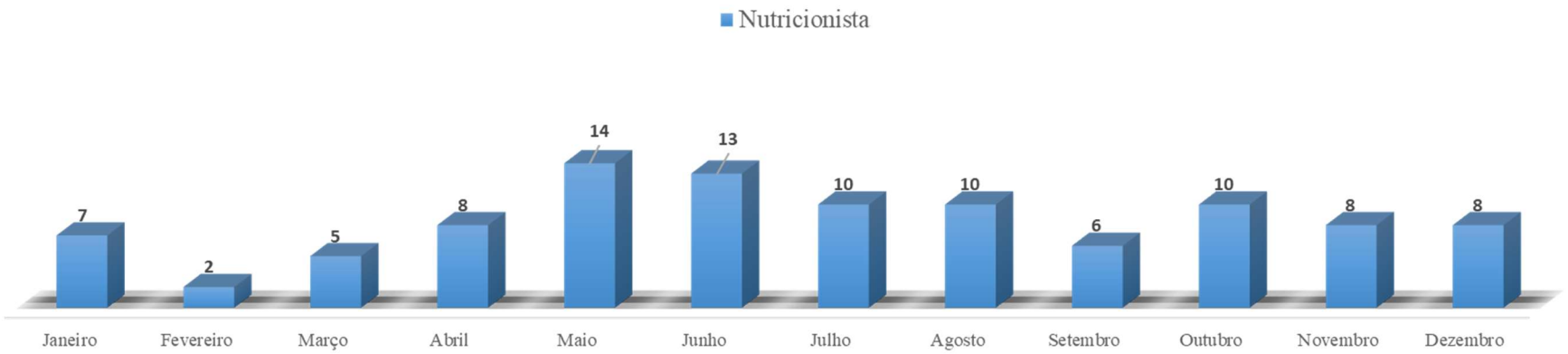
s) **Psicólogo** é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologo	95	36	68	94	119	112	94	41	38	89	42	33	**861**	**71,75**



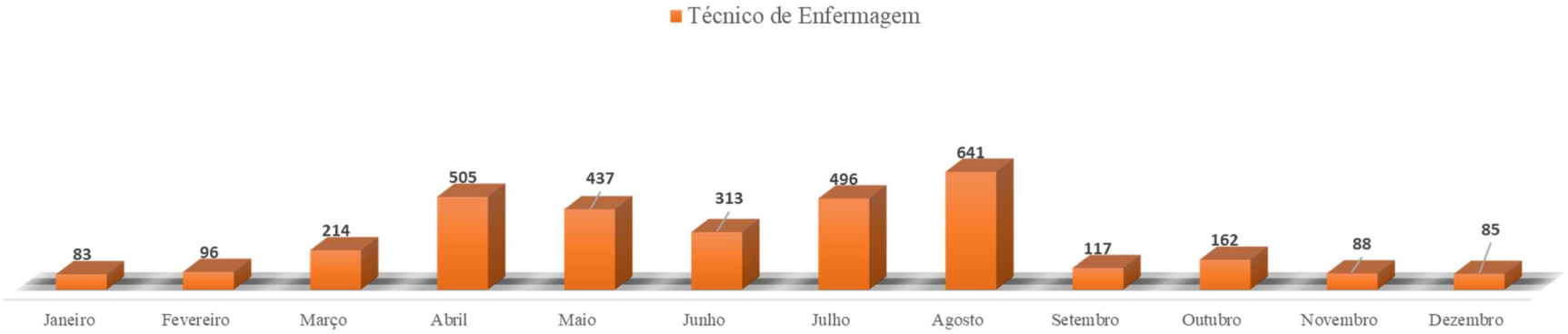
t) **Nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	7	2	5	8	14	13	10	10	6	10	8	8	**101**	**8,41667**



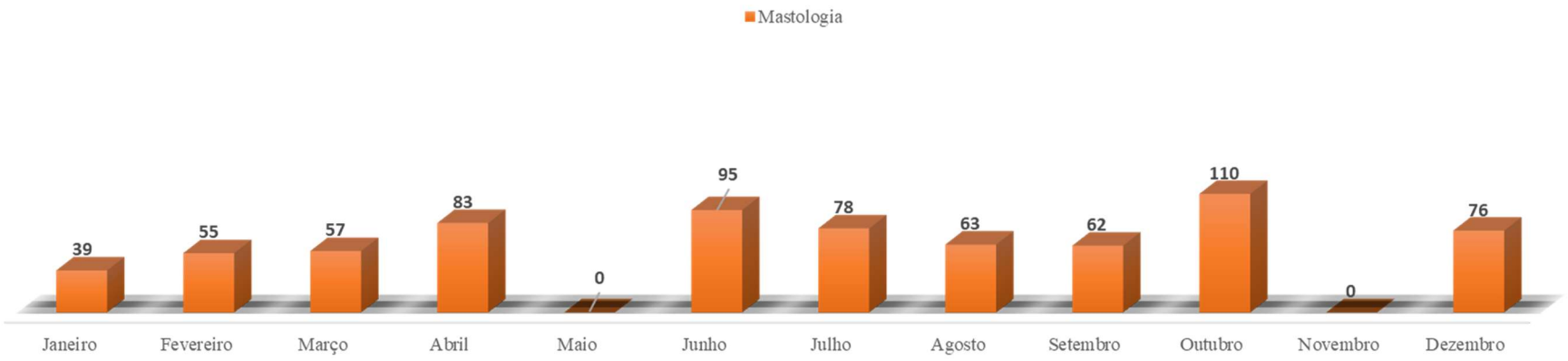
u) **Técnico de enfermagem** desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	83	96	214	505	437	313	496	641	117	162	88	85	**3237**	**269,75**



v) **Mastologia** é a especialidade médica que cuida da saúde das mamas, estudando, diagnosticando e tratando doenças benignas e malignas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mastologia	39	55	57	83	0	95	78	63	62	110	0	76	718	59,8333

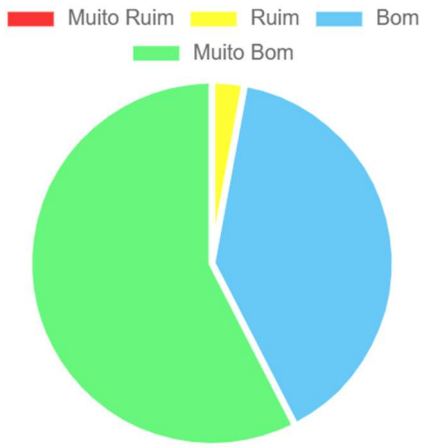


11. Pesquisa de Satisfação

A Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Sistema Único de Saúde é um instrumento adotado pela BIOGESP, com o principal intuito de conhecer o grau de satisfação dos pacientes que se utilizaram de serviços do Hospital e Maternidade São Lucas. Esta Pesquisa utilizou o método de encaminhamento de pesquisa interna com entrevistas, cujos atendimentos haviam sido registrados nos sistemas de informação oficiais da Biogesp, em meses selecionados dos anos de 2024. Pesquisa relizada com **aproximadamente 174 pacientes internados.**

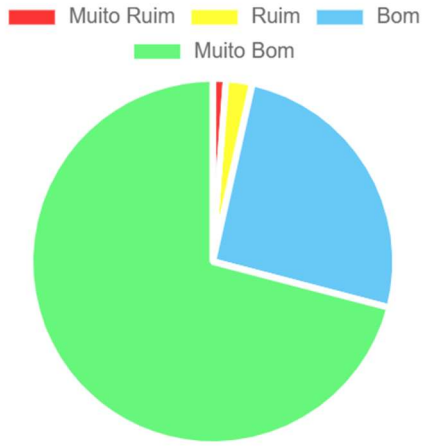
a. Como você avalia o atendimento da Recepção.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	99
Bom	68
Ruim	7
Muito Ruim	0



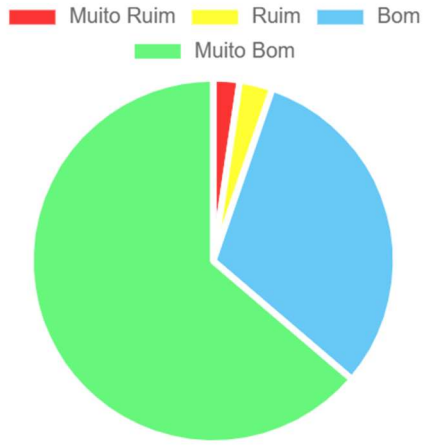
b. Como você avalia o atendimento da enfermagem

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	122
Bom	44
Ruim	4
Muito Ruim	4



c. Como você avalia o atendimento médico.

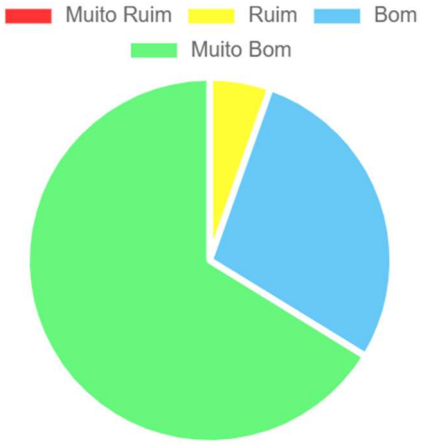
Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	109
Bom	53
Ruim	4
Muito Ruim	8



d. Como avalia o procedimento do parto.

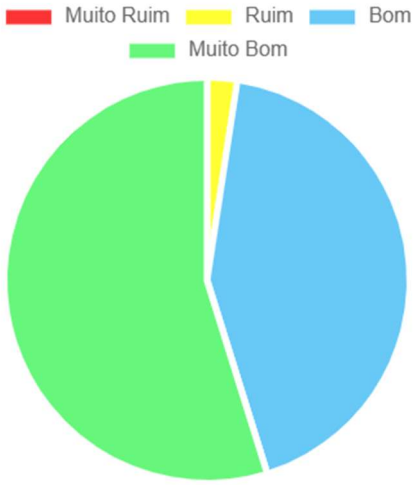
Pesquisa realizada somente com ginecologia e obstetricia

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	49
Bom	21
Ruim	0
Muito Ruim	0



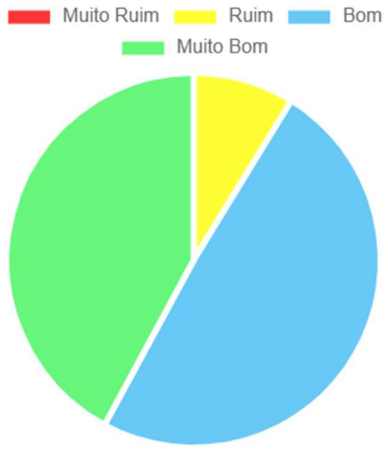
e. Como você avalia o atendimento das secretarias de ala.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	91
Bom	71
Ruim	8
Muito Ruim	4



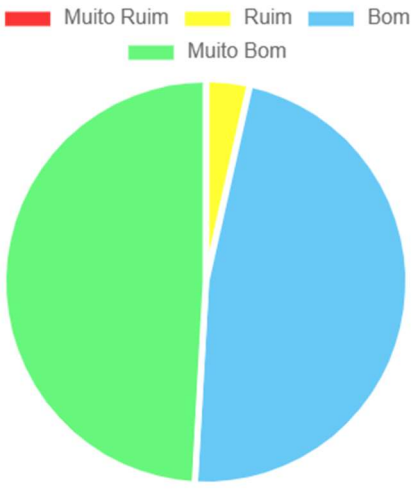
f. Como você avalia as instalações dos quartos

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	72
Bom	84
Ruim	15
Muito Ruim	2



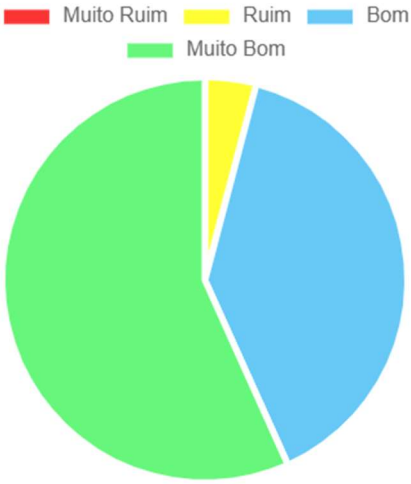
g. Como você avalia as roupas de cama.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	84
Bom	81
Ruim	9
Muito Ruim	0



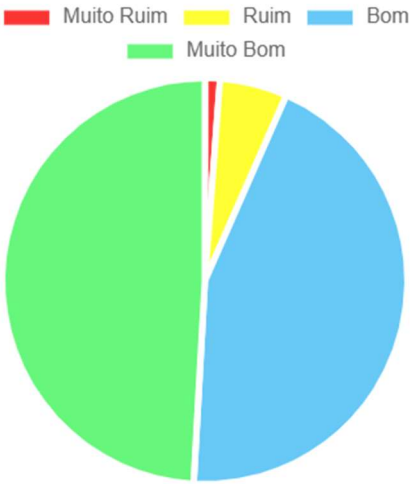
h. Como você avalia a limpeza dos quartos.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	97
Bom	67
Ruim	7
Muito Ruim	3



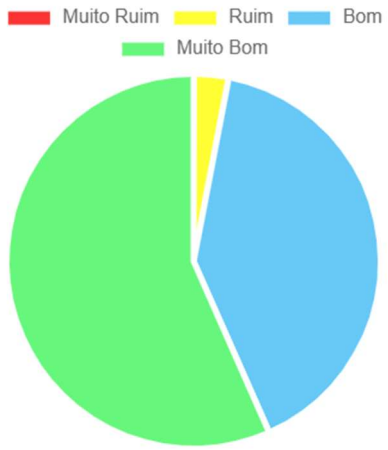
i. Como você avalia a alimentação oferecida.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	82
Bom	74
Ruim	9
Muito Ruim	9



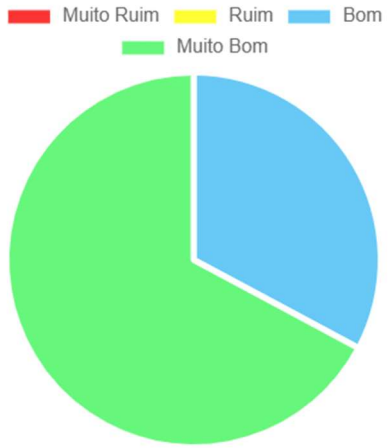
j. Como você avalia os exames realizados

Avaliação	Pessoas entrevistadas
Muito Bom	94
Bom	67
Ruim	5
Muito Ruim	9



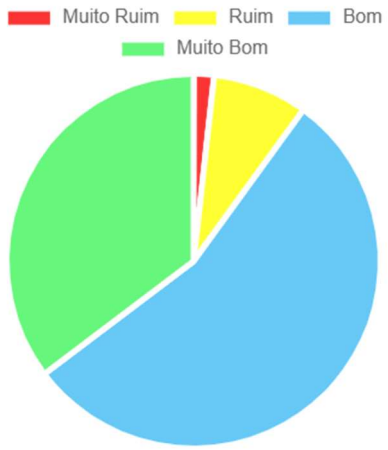
k. Como você avalia o cuidado com os bebes.

Avaliação	Pessoas entrevistadas
Muito Bom	43
Bom	21
Ruim	0
Muito Ruim	0



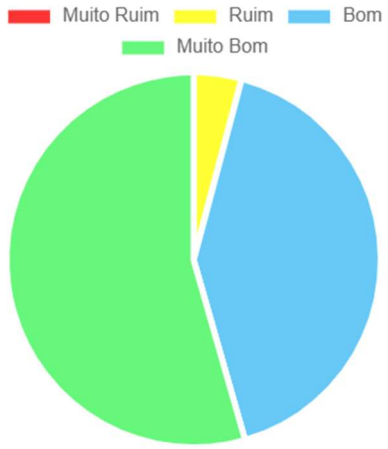
l. Como você avalia as condições de instação do Hospital.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	60
Bom	93
Ruim	14
Muito Ruim	7



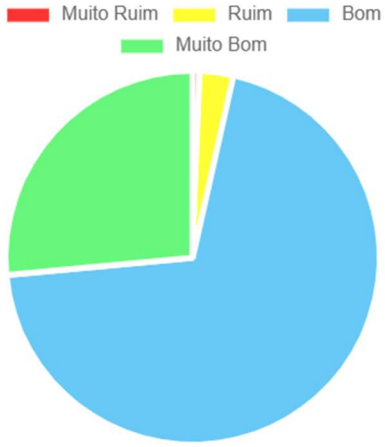
m. Como foi sua experiência durante sua estadia no Hospital.

Avaliação	**Pessoas entrevistadas**
Muito Bom	92
Bom	70
Ruim	7
Muito Ruim	5



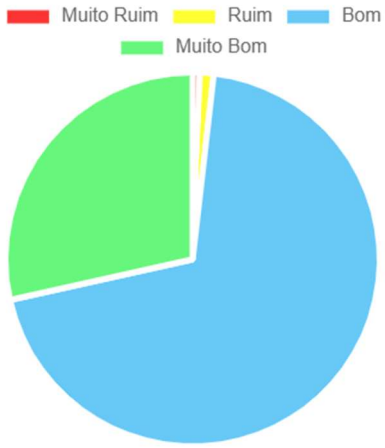
n. Você voltaria ao Hospital.

Avaliação	Pessoas entrevistadas
Muito Bom	92
Bom	70
Ruim	7
Muito Ruim	5



o. Você indicaria o Hospital.

Avaliação	Pessoas entrevistadas
Muito Bom	47
Bom	70
Ruim	7
Muito Ruim	5



11. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PERÍODO

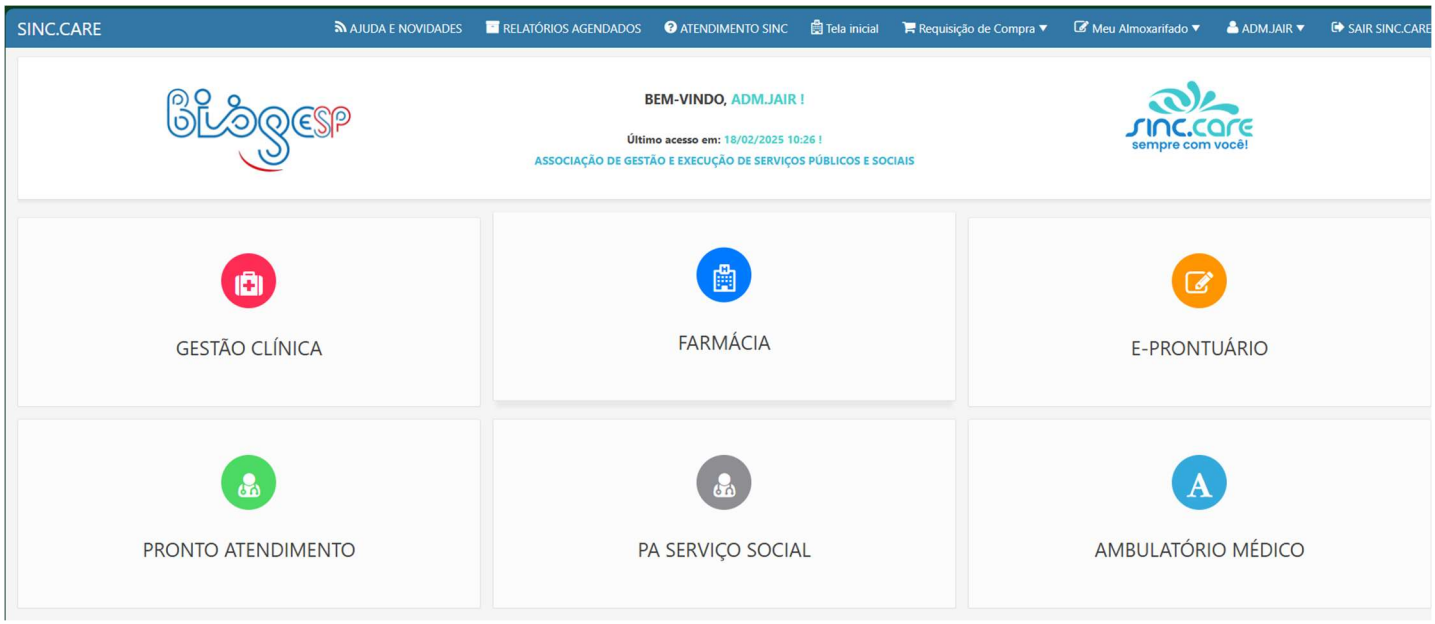
- ✓ Implantação do Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico.

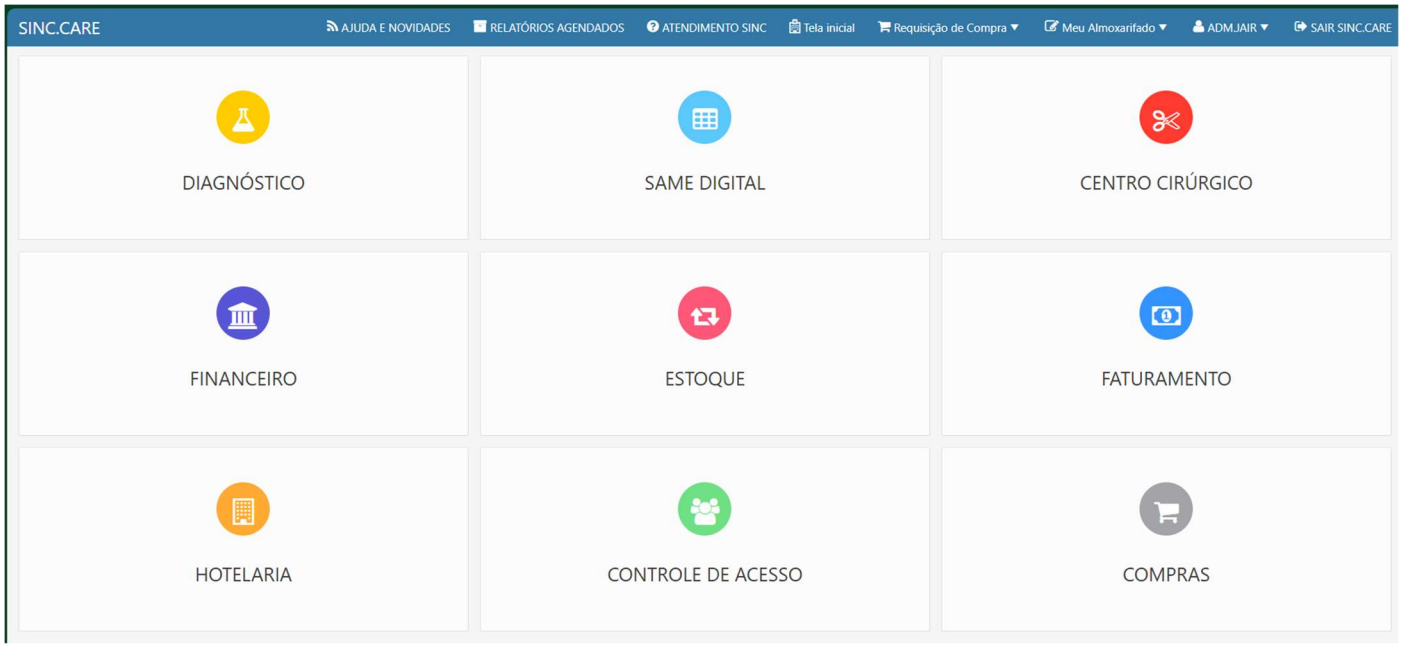
Conforme análise da nossa equipe de gestão, entende-se profundamente a complexidade da realidade hospitalar e analisou uma solução inovadoras para atender às necessidades específicas desse setor. Seguindo rigorosamente as normas e padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo:

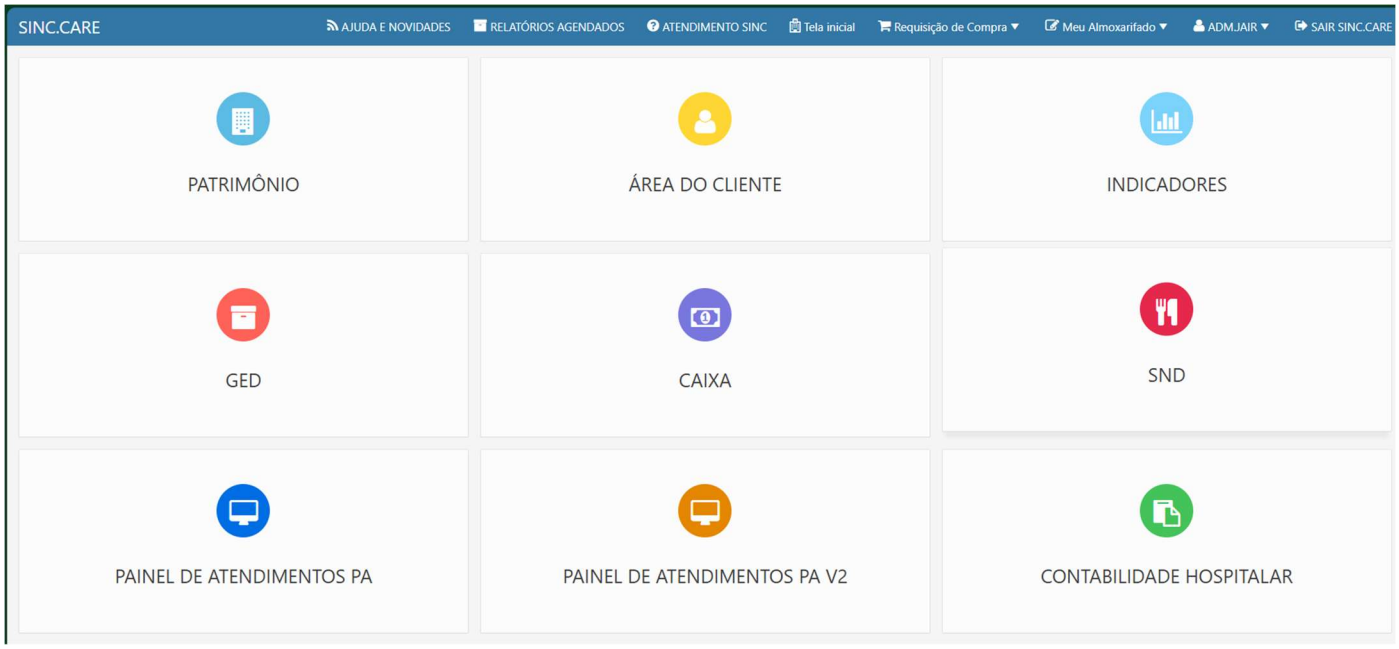
- ✓ Conformidade regulatória
- ✓ Segurança e privacidade dos dados
- ✓ Integração com sistemas existentes
- ✓ Otimização dos processos hospitalares

Com a implantação do sistema de gestão hospitalar e prontuário eletrônico foi possivel:

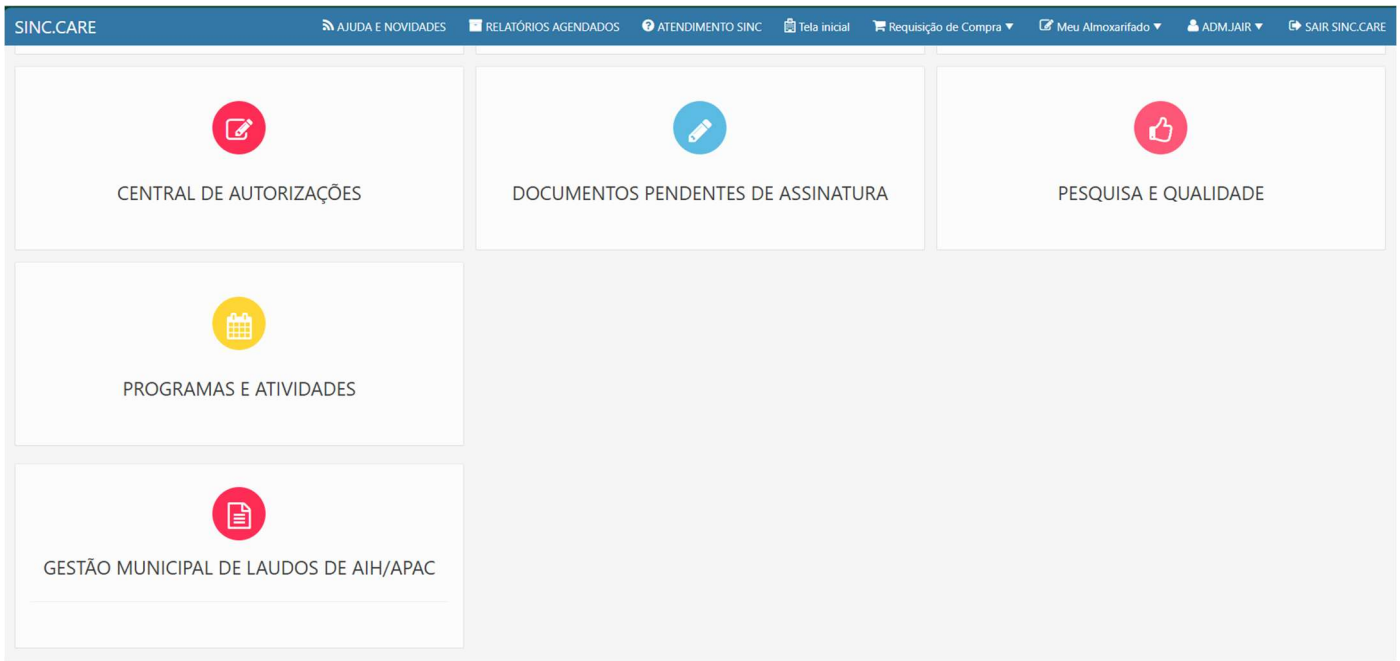
- ✓ Melhorar a eficiência operacional
- ✓ Reduzir custos e melhorar a gestão de recursos
- ✓ Aumentar a satisfação do paciente
- ✓ Ter acesso a informações precisas e atualizadas




SINC.CARE
AJUDA E NOVIDADES
RELATÓRIOS AGENDADOS
ATENDIMENTO SINC
Tela inicial
Requisição de Compra
Meu Almoxarifado
ADM.JAIR
SAIR SINC.CARE
DIAGNÓSTICO
SAME DIGITAL
CENTRO CIRÚRGICO
FINANCEIRO
ESTOQUE
FATURAMENTO
HOTELARIA
CONTROLE DE ACESSO
COMPRAS


SINC.CARE
AJUDA E NOVIDADES
RELATÓRIOS AGENDADOS
ATENDIMENTO SINC
Tela inicial
Requisição de Compra
Meu Almoxarifado
ADM.JAIR
SAIR SINC.CARE
PATRIMÔNIO
ÁREA DO CLIENTE
INDICADORES
GED
CAIXA
SND
PAINEL DE ATENDIMENTOS PA
PAINEL DE ATENDIMENTOS PA V2
CONTABILIDADE HOSPITALAR

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



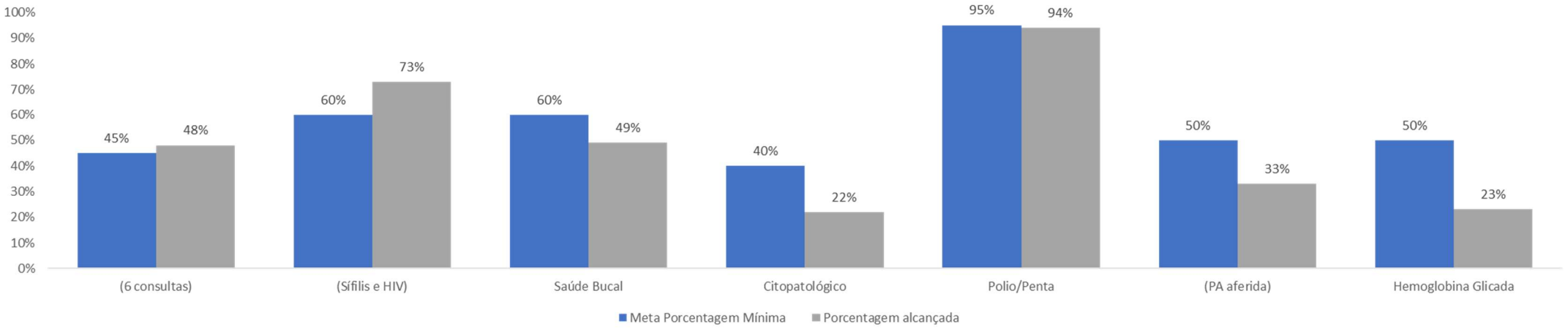
Alguns módulos do sistema estão em andamento de implantação, incluindo:

- Patrimônio;
- Pesquisa e Qualidade;
- Implantação e Treinamentos;
- Contabilidade Hospitalar;
- Compras;
- Financeira

12. COMPARATIVO DE METAS E RESULTADOS

Indicadores Unidades Básicas de Saúde 1° Quadrimestre 2024

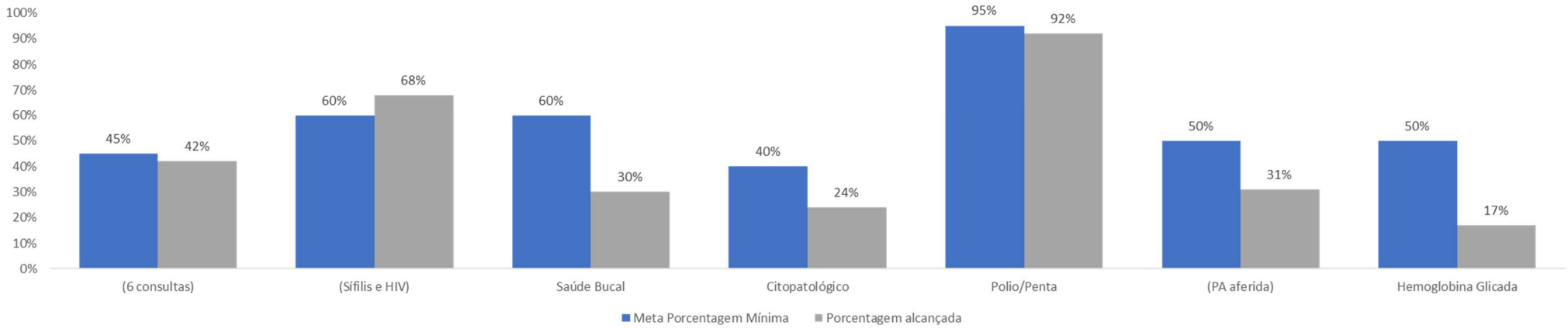
CNES	Desempenho	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestante Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio/Penta	Hipertensão (PA aferida)	Diabetes Hemoglobina Glicada
354330	Meta Porcentagem Mínima	**45%**	**60%**	**60%**	**40%**	**95%**	**50%**	**50%**
	Porcentagem alcançada	**48%**	**73%**	**49%**	**22%**	**94%**	**33%**	**23%**



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

Indicadores Unidades Básicas de Saúde 2° Quadrimestre 2024

CNES	Desempenho	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestante Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio/Penta	Hipertensão (PA aferida)	Diabetes Hemoglobina Glicada
354330	Meta Porcentagem Mínima	**45%**	**60%**	**60%**	**40%**	**95%**	**50%**	**50%**
	Porcentagem alcançada	**42%**	**68%**	**30%**	**24%**	**92%**	**31%**	**17%**

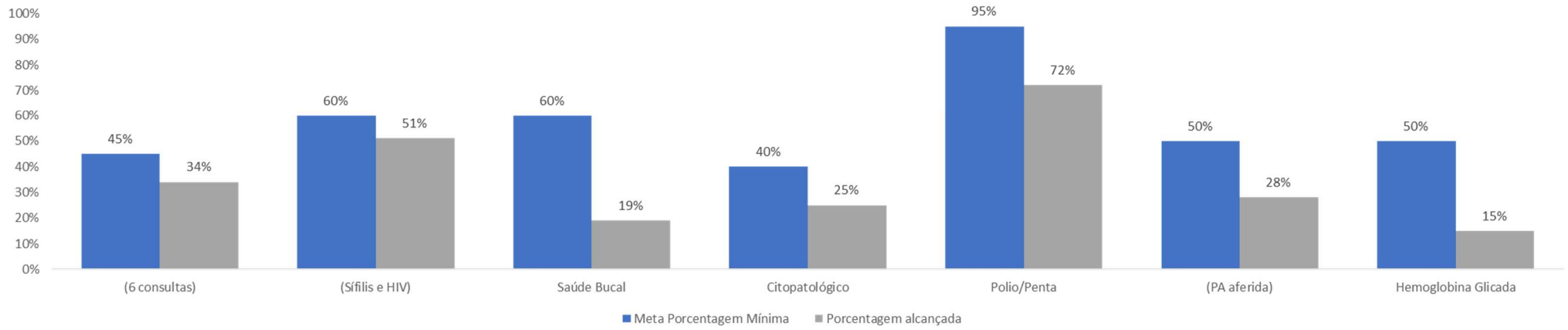


Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Conj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
Fone (11) 2889-8625

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

Indicadores Unidades Básicas de Saúde 3° Quadrimestre 2024

CNES	Desempenho	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestante Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio/Penta	Hipertensão (PA aferida)	Diabetes Hemoglobina Glicada
354330	Meta Porcentagem Mínima	**45%**	**60%**	**60%**	**40%**	**95%**	**50%**	**50%**
	Porcentagem alcançada	**34%**	**51%**	**19%**	**25%**	**72%**	**28%**	**15%**



Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Conj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
Fone (11) 2889-8625

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

Indicadores Unidades Básicas de Saúde 3° Quadrimestre 2024

CNES	Desempenho	INE	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestante Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio/Penta	Hipertensão (PA aferida)	Diabetes Hemoglobina Glicada
2066971	ESF Jardim Luzo 1	347361	**73%**	**100%**	**9%**	**13%**	**89%**	**20%**	**8%**
2066971	ESF Jardim Luzo 2	347353	**100%**	**100%**	**0%**	**12%**	**92%**	**16%**	**8%**
2067145	ESF Jardim Valentina	347434	**67%**	**89%**	**22%**	**22%**	**100%**	**40%**	**41%**
2096668	ESF Ouro Fino 1	1605321	**71%**	**100%**	**76%**	**42%**	**75%**	**29%**	**22%**
2096668	ESF Ouro Fino 2	1663348	**100%**	**86%**	**71%**	**19%**	**100%**	**6%**	**7%**
2096706	ESF Guanabara 2	1605356	**50%**	**100%**	**0%**	**23%**	**100%**	**29%**	**17%**
2096706	ESF Guanabara 3	1663313	**0%**	**100%**	**0%**	**36%**	**50%**	**42%**	**11%**
2096706	ESF Guanabara 1	1605348	**67%**	**89%**	**11%**	**24%**	**88%**	**21%**	**15%**
209684	ESF Vila Sueli	347450	**86%**	**100%**	**86%**	**19%**	**96%**	**34%**	**15%**
2096692	ESF Jardim Caçula 1	347493	**69%**	**85%**	**92%**	**18%**	**78%**	**14%**	**4%**
2096692	ESF Jardim Caçula 2	347515	**0%**	**100%**	**0%**	**19%**	**100%**	**10%**	**1%**
2096706	ESF IV Divisão 2	1674137	**40%**	**100%**	**40%**	**17%**	**100%**	**26%**	**14%**
2096706	ESF IV Divisão 1	347558	**64%**	**100%**	**7%**	**21%**	**87%**	**27%**	**13%**
2096714	ESF Santa Luzia	1639749	**50%**	**95%**	**25%**	**29%**	**95%**	**39%**	**25%**
3910984	EAP Centro	2088398	**56%**	**100%**	**6%**	**26%**	**86%**	**24%**	**6%**
7338155	EAP Centro Alto	1639803	**57%**	**100%**	**29%**	**34%**	**92%**	**28%**	**24%**
Indicador Municipal		**354330**	**34%**	**51%**	**19%**	**25%**	**72%**	**28%**	**15%**

Fonte: https://acesso-egestoraps.saude.gov.br/login

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Conj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
Fone (11) 2889-8625

13. EDUCAÇÃO CONTINUADA

09/04/2024 - Capacitação online - Higienização de Mãos e Prevenção de infecções relacionadaas á Assistência.

07/05/2024 e 08/05/2024 - Treinamento para Novos equipamentos - Ventilador Mecânico e ECG (Ministrado pela Oxisytem.

17/06/2024 e 18/06/2024 - Treinamento para Implementação de novas Bombas de Infusão (Lista de presença foi coletada pela Empresa Samtronic.

21/08/2024, 28/08/2024 e 30/08/2024 - Capacitação e Medidas de Precaução baseadas em evidências coletadas pela CCIH.

13/11/2024 e 14/11/2024 - Orientação sobre postura em ambiente de trabalho e Orientação sobre Checklist de Dieta Segura.

14. RESULTADOS FINANCEIROS

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	206.502,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	33.530.312,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	149.675,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	2.019.388,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	35.905.878,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.905.878,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.881.252,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.625,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.625,50

Acima apresentamos quadro-resumo das operações de caixa do Contrato de Gestão 001-2022.
O resultados e operações de pagamento foram realizadas conforme os repasses de caixa foram recebidos, pois dos R$40.195.121,52 previstos para o exercício, apenas R$33.530.312,07 foram repassados, impactando na capacidade da BIOGESP em honrar com os compromissos juntos aos credeores.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Jair Martins Amorim - Coordenador do Projeto

X - relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 | PROCESSO Nº 6165/2021 | EDITAL Nº 003/2021
OBJETO: CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DE RIBEIRÃO PIRES.
INCISO X - RELAÇÃO DE CONTRATOS

STATUS	TIPO	NÚMERO	NOME DA CONTRATADA	CNPJ	DATA DA ASSINATURA	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA		VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (2024)	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
INATIVO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS.	26	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	23/08/2022	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	01/08/2023	01/08/2024	R$ 90.000,00	MENSAL - 20° DIA DO MÊS.
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	16/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA, JUNTO COM CENTRO DE ESPECIALIDADES E CAISME, DE 2° A 6° FEIRAS, DAS 8H ÀS 18H.	16/01/2022	12 MESES	R$ 937.440,00	MENSAL - 20° DIA DO MÊS SUBSEQUENTE.
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Rosangela R. Baptista)	01.509.443/0001-75	05/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA, PELO PERIODO DE 32 HORAS MENSAIS, SENDO 8H SEMANAIS.	05/06/2023	30 DIAS - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	R$ 77.023,24	MENSAL - 10° DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Manutenção equipamentos - 20.000,00	17	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA	02.337.549/0001-00	31/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA UNIDADE DE SAÚDE INDICADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.	31/03/2023	31/03/2024	R$ 848.800,00	MENSAL - 10° ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE
INATIVO	MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DIVI CORPORATIVO COM BONIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPORTE	31	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA LTDA	15.077.663/0001-81	16/01/2023	SOFTWARE DIXI PONTO, SUPORTE TÉCNICO.	16/01/2023	16/01/2026	R$ 2.988,00	MENSAL - 20° DIA DO MÊS.
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS	14.700.563/0001-05	05/03/2024	EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LAQUEADURA E VASECTOMIA	05/03/2024	30 DIAS - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	R$ 404.429,07	MENSAL - ATÉ 10° DIA ÚTIL
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	07/03/2022	001/2022 - CEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS OU SISTEMAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E TREINAMENTO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LOCAÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS -	07/03/2022	12 MESES	R$ 95.869,37	MENSAL - ATÉ 10° DIA DO MÊS SUBSEQUENTE
ATIVO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	2	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	19.421.083/0001-10	04/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS	04/04/2024	04/04/2025	R$ 20.323,54	MENSAL - 16° DIA DO MÊS
ATIVO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	16/01/2022	ORGANIZAÇÃO, GERÊNCIA E OPERAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17/05/2023	17/05/2024	R$ 120.000,00	MENSAL - 20° DIA DO MÊS.
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS DAS PARTES	22	JML ASSESORIA CONTÁBIL E DISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	05/01/2022	ÁREA CONTABIL.	05/01/2022	PRAZO INDETERMINADO	R$ 115.829,98	MENSAL - 15° DIA DO MÊS
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	25	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE	41.352.382/0001-08	16/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS , PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's , JD. VALENTINA, VILA SUELI, JD. LUSO, CAISM , CEM , E EXECUÇÃO DOS EXAMES DE CITOLOGIA ONCÓTICA E STRPTOCOCCUS TIPO B DA REDE DE ATENDIMENTO DE RIBEIRÃO PIRES	16/02/2022	16/03/2023	R$ 1.485.000,00	MENSAL - 15° DIA DO MÊS
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-23	16/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE MENTAL, E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, REFERENTE A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS PLANTÕES MÉDICOS	16/01/2022	16/01/2023	R$ 16.987.434,96	MENSAL - 20° DIA DO MÊS.
ATIVO	INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	29/04/2024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANIUTENÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS.	29/04/2024	29/04/2025	R$ 70.200,11	30 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, OLAUDO TELERRADIOLOGIA	23	OLAUDO TELERRADIOLOGIA Proposta 020	36.420.160/0001-37	06/01/2022	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE TELERRADIOLOGIA.	06/01/2022	12 meses	R$ 519.986,78	MENSAL - 20° DIA DO MÊS.
ATIVO	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	32	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA	08.646.501/0001-51	06/07/2023	BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO COM SEGURO, REPRESENTADOS PELOS VEÍCULOS.	06/07/2023	06/07/2024	R$ 32.540,00	MENSAL - 10° DIA ÚTIL DO MÊS
ATIVO	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	15	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.710.409/0001-55	29/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE SINC.CARE.	29/02/2024	1 ANO	R$ 52.423,00	MENSAL - DIA 5 DO MÊS
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (R$166.000,00)	19	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	29/11/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONTROLADORIA DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, SENDO 12 FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA E 4 DE CONTROLE DE ACESSO.	29/11/2023	29/11/2024	R$ 1.565.878,00	MENSAL - 10° DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	28.070.436/0001-76	20/09/2024	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/09/2024	12 meses	R$ 117.809,00	MENSAL - 10° DIA ÚTIL DO MÊS
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	VORTEX INOVAÇÃO EM MEDICINA MÉDICA LTDA	12.013.848/0001-34	10/01/2024	HEMODIÁLISE, NO TOTAL 26 APLICAÇÕES (SESSÕES) MENSAIS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	10/01/2024	12 meses	R$ 159.219,70	MENSAL - 10° DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE
ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27	XANDALV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	46.536.503/0001-87	02/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO, PALESTRAS , WORKSHOP , TREINAMENTOS , MOTIVACIONAIS E COMPORTAMENTAIS.	02/05/2024	02/05/2025	R$ 30.760,00	MENSAL - ATÉ 10° DIA DO MÊS SUBSEQUENTE

XI - relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens.

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

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que durante o processo de transição de gestão da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas de Ribeirão Pires, não foi disponibilizada a relação de bens móveis e imóveis. Contudo, foi emitido Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos para as finalidades do Contrato de Gestão nº 001/2022.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS

Pelo presente instrumento, o Município de Ribeirão Pires/SP, por intermédio da SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE, com sede na Estrada da Colônia, 2959, neste ato representado pelo Secretário de Saúde e Higiene, Sr. Audrei da Rocha Silva,doravante denominada PERMITENTE e, do outro lado, a Organização Social BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, com CNPJ/MF n.º 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cunha Gago, n.º 700, Pinheiros, São Paulo –SP e com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o n.º 7771265/2021 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Marco Aurélio Nunes dos Santos, Presidente, portador da Cédula de Identidade n.º 19.512.136-3 e inscrito no CPF n.º 130.078.638-80, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, tendo em vista o que dispõe o Contrato de Gestão celebrado em 04/01/2022, Processo n.º 6165/2021, para gerenciar as UNIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES de propriedade da PERMITENTE e, por este, completamente equipado para o seu regular funcionamento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares, tudo mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a Permissão de Uso dos bens móveis e imóveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de informática, de propriedade da PERMITENTE, com exclusiva finalidade de sua utilização pela PERMISSIONÁRIA na realização das atividades e serviços de saúde desenvolvida nas UNIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL SÃO LUCAS, conforme consta do Contrato de Gestão firmado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA.

PARÁGRAFO ÚNICO

A Permissão de Uso de que trata este Termo no que se refere à utilização dos bens, será a título gratuito, ficando a cargo da PERMISSIONÁRIA todas as despesas referentes à manutenção, insumos e eventual apólice de seguro dos bens e equipamentos relacionados no contato de gestão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVERSÃO

A PERMISSIONÁRIA se compromete a reverter à PERMITENTE os bens que lhe estão sendo cedido, nos termos da Cláusula Primeira deste Termo, em estado normal de uso, a partir da data da rescisão do Contrato de Gestão, qualquer que tenha sido o motivo para tal ocorrência.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JEFFERSON CARDOSO FELICIANO, em sexta-feira, 16 de junho de 2023 15:31:02 GMT-03:00, CNS: 11.272-2 - 2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PARÁGRAFO ÚNICO

A reversão dos bens de que trata esta Cláusula será formalizada mediante TERMO DE RECEBIMENTO, depois de realizada a devida conferência e inspeção dos bens, para verificação de seu estado de conservação, pela PERMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DEVOLUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS

Os bens móveis permitidos para uso através deste Termo poderão ser devolvidos à PERMITENTE e/ou substituídos por outros de igual ou maior valor, mediante requerimento de autorização prévia dirigida à PERMITENTE, o qual será analisado, condicionado a que os novos bens adquiridos integrem o patrimônio do Município.

CLÁUSULA QUARTA- DA CONSERVAÇÃO DOS BENS E SEU USO

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter em perfeito estado de conservação os bens cedidos e usá-los exclusivamente para os fins estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e à conservação dos bens, inclusive aquelas decorrentes de eventual acidente causado a terceiros, correrão por conta da PERMISSIONÁRIA, como também as de recuperação dos mesmos por danos que porventura venham a ocorrer na vigência deste Termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer qualquer alteração estrutural nos bens cedidos sem a prévia e expressa autorização da PERMITENTE, sob pena de ser obrigada a repor, por sua própria conta, o citado bem, em seu estado anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial do bem cedido, a PERMISSIONÁRIA deve comunicar o fato à PERMITENTE, a qual procederá à análise da possibilidade de recuperação do mesmo, conforme estabelecido no Parágrafo Primeiro desta cláusula. Definida a baixa patrimonial, a mesma será providenciada pela PERMITENTE, mediante celebração de Termo de Aditamento ao presente Termo.

PARÁGRAFO QUARTO

É de inteira e total responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a apuração de responsabilidade no eventual desaparecimento ou perda de qualquer bem cedido por este Termo, a qual deve ser realizada num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da constatação do fato.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JEFFERSON CARDOSO FELICIANO, em sexta-feira, 16 de junho de 2023 15:31:02 GMT-03:00, CNS: 11.272-2 - 2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PARÁGRAFO QUINTO

Apurada a responsabilidade pela perda e/ou desaparecimento do bem, conforme o disposto no parágrafo anterior, seja ou não indicado nominalmente o responsável, cabe à PERMISSIONÁRIA a reposição do bem à PERMITENTE, por outro idêntico, de igual especificação técnica e valor, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do encerramento das apurações descritas no parágrafo quarto.

CLÁUSULA QUINTA – DAS NOVAS AQUISIÇÕES

Ocorrendo novas aquisições de bens destinados aos serviços geridos pela PERMISSIONÁRIA, sejam estes efetuados pela PERMITENTE ou pela PERMISSIONÁRIA, com recursos oriundos dos repasses financeiros efetuados como disposto no Contrato de Gestão, os mesmos serão patrimoniados e integrarão o patrimônio do Município, sendo seu uso cedido mediante celebração de Termo de Aditamento ao presente Termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 01/2022, celebrado em 04/01/2022, ao qual está vinculado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O presente Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações ou condições pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverão ser restituídos os bens constantes do ANEXO XII, observado o disposto nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário Municipal de Saúde e Higiene e ao Prefeito do Município de Ribeirão Pires - SP, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A revogação, independente da iniciativa, não exonera a PERMISSIONÁRIA das obrigações assumidas, em especial com relação aos procedimentos e prazos previstos nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta deste Termo.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JEFFERSON CARDOSO FELICIANO, em sexta-feira, 16 de junho de 2023 15:31:02 GMT-03:00, CNS: 11.272-2 - 2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Pires – SP, para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Termo, podendo, os casos omissos, serem resolvidos por comum acordo pelos signatários.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente instrumento vai assinado pelos representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Ribeirão Pires – SP, 04de Janeiro de 2022.

AUDREI DA ROCHA SILVA
Secretário de Saúde e Higiene
Permitente

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
R.G. 19.512.136-3
Permissionário

Testemunhas: Rosaly M. Mortati

1) _____
Nome:
RG: 7.829.310

2) _____
Nome:
RG:

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JEFFERSON CARDOSO FELICIANO, em sexta-feira, 16 de junho de 2023 15:31:02 GMT-03:00, CNS: 11.272-2 - 2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

XIII - relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão (quando for o caso), bem como a remuneração bruta e individual no período.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025 - EXERCÍCIO 2024 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 | PROCESSO Nº 6165/2021 | CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DE RIBEIRÃO PIRES.

BIOGESP - ASSSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39

XIII - RELAÇÃO NOMINAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS OU MANTIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO, INDICANDO AS FUNÇÕES, AS DATAS DE ADMISSÃO, AS DATAS DE DEMISSÃO (QUANDO FOR O CASO), BEM COMO A REMUNERAÇÃO BRUTA E INDIVIDUAL DO PERÍODO.

DRT	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA
1993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2024		35.540,53
878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2022		38.835,12
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2022		40.449,87
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	TECNICO (A) EM RADIOLOGIA RT	19/05/2022		101.637,85
1767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	06/06/2023	14/10/2024	35.925,12
1664	ALICE ELOI DA SILVA	COZINHEIRO(A)	07/05/2023		38.623,08
2150	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	NUTRICIONISTA	24/09/2024		15.858,29
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	08/02/2023		40.761,35
2075	ALINE SOARES YAMASHIRO	ENFERMEIRO (A) OBSTETRICO	07/06/2024		53.200,35
1988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	ENFERMEIRO(A)	08/02/2024		59.728,41
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	14/07/2022		43.170,61
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/06/2022		40.405,74
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS	ENFERMEIRO (A) OBSTETRICO	07/12/2022	28/05/2024	57.235,81
1465	AMANDA PEREIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/11/2022	19/09/2024	40.315,57
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	ENFERMEIRO (A) OBSTETRICO	15/03/2023		94.214,54
2144	ANA CAROLINA RAMALHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	18/09/2024	21/11/2024	11.204,97
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	24/11/2022	04/11/2024	80.696,51
1769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	TEC. DE FARMÁCIA	19/06/2023		40.168,64
1158	ANA PAULA GOMES	ENFERMEIRO(A)	09/08/2022		86.294,02
1031	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/05/2022	08/07/2024	27.983,72
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	AUX COZINHA	20/09/2023		41.300,49
2175	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRO(A)	19/11/2024		9.209,72
1947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	RECEPCIONISTA	22/12/2023	25/11/2024	33.252,96
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	ENFERMEIRO(A)	16/11/2022	05/02/2024	20.965,07
1731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	03/05/2023		62.847,74
1830	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	TEC. DE FARMÁCIA	06/07/2023	16/09/2024	51.318,73
946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	RECEPCIONISTA	11/04/2022		32.358,17
1609	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	AUXILIAR TEC. DE FARMÁCIA	08/02/2023	10/09/2024	38.308,93
1153	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/08/2022	02/09/2024	49.302,05
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	14/07/2022		39.742,54
873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	AUX. ADMINISTRATIVO	01/03/2022		35.163,36
880	BRUNA DE SOUZA LOPES	FARMACEUTICO (A)	01/03/2022	21/05/2024	41.644,30
852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	SECRETÁRIO (A) DE ALA	18/02/2022		30.507,87
2066	CAMILA SARA RONCON NUNES	TECNICO DE ENFERMAGEM	23/05/2024		27.473,31
835	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/02/2022	01/03/2024	17.983,92
1927	CAROLINA FERREIRA	ENFERMEIRO(A)	08/11/2023		59.621,95
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN	AUXILIAR DE COZINHA	06/06/2023		29.114,71
940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	ENFERMEIRO(A)	06/04/2022		85.134,47
884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	01/03/2022		65.146,82
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	RECEPCIONISTA	19/09/2022		8.747,73
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	ENFERMEIRO (A) OBSTETRICO	02/06/2022		125.601,16
2093	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2024	01/08/2024	4.160,76
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	14/11/2022		52.931,07
1979	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/02/2024	07/05/2024	20.109,17
2143	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/09/2024		11.012,26
925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2022		43.524,53
1889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	06/10/2023		56.150,72
837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	17/02/2022		41.174,99
2040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	12/04/2024		28.879,96
865	DANIELA SILVA MARQUES	TECNICO (A) DE MAMOGRAFIA	17/02/2022		61.677,65
1154	DANIELE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/08/2022		44.512,73
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/12/2022		55.759,56
2068	DAVI DA SILVA SOUZA	TEC. DE FARMÁCIA	22/05/2024		28.116,17
1768	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/06/2023	29/08/2024	45.567,95
872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	FONOAUDIOLOGA	09/03/2022		59.056,19
924	ELIDA HELENA BAPTISTA	ENFERMEIRO (A) NEONATAL	01/04/2022		125.799,23
1770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	ENFERMEIRO(A)	15/06/2023		60.622,04
2096	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	RECEPCIONISTA	18/07/2024		13.885,26
1991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	ENFERMEIRO(A)	06/02/2024		58.671,52
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	ENFERMEIRO(A)	04/05/2022		61.724,03

DRT	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA
840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	17/02/2022		55.108,39
2146	ESTER LEONEL LIMA	AUXILIAR DE COZINHA	23/09/2024		8.345,07
2139	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/09/2024		11.040,96
903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2022		53.922,14
1828	FABIANA SAWATA OGASAHARA	TEC. DE FARMÁCIA	17/07/2023	22/01/2024	11.242,54
2163	FABIANA SAWATA OGASAHARA	TEC. DE FARMÁCIA	24/10/2024		15.743,67
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	TECNICO (A) DE MAMOGRAFIA	02/02/2023		60.749,86
875	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	FARMACEUTICO (O) RT	01/03/2022	09/09/2024	74.950,31
1470	GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL	10/11/2022	11/01/2024	15.999,60
898	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	RECEPCIONISTA	13/03/2022		29.036,04
1860	GABRIELLA GALDINO ARAUJO	RECEPCIONISTA	04/09/2023	09/05/2024	11.864,01
1873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	13/09/2023		52.626,37
931	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	RECEPCIONISTA	11/04/2022	10/01/2024	6.375,80
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/10/2023		40.036,77
2095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	FARMACEUTICO (A)	16/07/2024		27.313,95
1865	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	05/09/2023	09/09/2024	34.569,42
951	HELEN LOPES DE CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	12/04/2022		38.425,33
838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	TECNICO DE ENFERMAGEM	17/02/2022		39.645,52
1023	ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	01/05/2022		28.095,35
830	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	AUX. ADMINISTRATIVO	03/02/2022		35.564,94
841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/02/2022		41.378,32
843	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	18/02/2022	05/12/2024	30.419,71
1772	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA	ENFERMEIRO(A)	16/06/2023	06/02/2024	16.358,00
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	10/08/2021		54.713,80
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	AUX. ADMINISTRATIVO	10/05/2023		36.743,14
1428	JULIA SETSUMI FUGITA	FARMACEUTICO (A)	18/10/2022		66.362,52
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	ENFERMEIRO(A)	07/11/2023		60.964,86
930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	RECEPCIONISTA	11/04/2022		33.550,06
1032	KARIN MARCELO FABRE	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2022		40.452,22
2137	KARINA DE CARVALHO REIS	TEC. DE FARMÁCIA	18/09/2024		12.443,27
2065	KARINA KAORI MURAYAMA	RECEPCIONISTA	21/05/2024		20.023,48
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	AUX COZINHA	03/09/2023		38.820,80
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	NUTRICIONISTA	01/06/2022		59.719,12
825	KAROLAINE APARECIDA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/02/2022		57.225,49
883	KASSIA DE SIBIA SANTOS	ENFERMEIRO(A)	01/03/2022		66.919,41
1874	KATIA MIRANDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/09/2023	11/09/2024	48.147,48
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO	ENFERMEIRO(A)	12/06/2023		60.538,26
2111	KESLAYNE GONCALVES CORREA	RECEPCIONISTA	09/08/2024		11.937,61
2151	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO (A) OBSTETRICO	24/09/2024		33.394,38
1774	LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	TEC. DE FARMÁCIA	19/06/2023	17/06/2024	26.765,41
876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	NUTRICIONISTA	01/03/2022		57.786,24
1043	LARISSA DE SOUZA SILVA	PSICOLOGO(A)	09/05/2022		53.127,71
917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2022		36.963,25
1875	LELIA MONTEIRO FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	15/09/2023	09/09/2024	45.997,60
855	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	ENFERMEIRO(A)	16/02/2022	28/03/2024	20.906,49
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	AUX. DE FARMACIA	13/06/2022		58.618,94
834	LILIAN MOREIRA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/02/2022		60.775,27
860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	ENFERMEIRO(A)	17/02/2022		60.601,31
1953	LIVIA SILVA BERTONZIN	SECRETÁRIO (A) DE ALA	02/01/2024		35.931,29
850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	17/02/2022		34.183,52
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	01/08/2022	06/02/2024	22.572,13
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/09/2022		39.688,06
829	LUCAS RIPOLI ROCCA	TÉCNICO (A) EM TOMOGRAFIA	09/02/2022		53.498,58
827	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	AUX. ADMINISTRATIVO	15/02/2022	11/03/2024	14.131,72
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	RECEPCIONISTA	02/12/2022	28/06/2024	21.219,19
849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	17/02/2022		33.885,72
885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	ENFERMEIRO(A)	01/03/2022		66.249,65
2147	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	AUX COZINHA	23/09/2024		7.891,33
1171	MARIA DE JESUS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/09/2022	02/09/2024	39.769,10
1146	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	AUX. DE FARMACIA	12/07/2022	09/09/2024	36.615,35
2173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/11/2024		5.794,44
899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	ENFERMEIRO(A)	01/03/2022		63.274,50
2036	MARIA ROSELI DA SILVA	ENFERMEIRO	06/04/2024		63.920,16
832	MARIA VANUSIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/02/2022		56.573,41
947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	13/04/2022		37.267,12
854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	ENFERMEIRO (A) NEONATAL	16/02/2022		92.714,48
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/10/2022		38.685,97
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/06/2022		43.150,78
2079	MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	RECEPCIONISTA	11/06/2024		17.960,62
839	MILLENA LIRA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/02/2022		41.231,95
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA	TEC. DE FARMÁCIA	15/07/2023		57.047,19
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10/08/2021		39.436,12
859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	ENFERMEIRO(A)	15/02/2022		79.690,73

DRT	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA
2087	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	SECRETÁRIO (A) DE ALA	12/06/2024		20.969,51
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	COZINHEIRO(A)	05/09/2023		40.964,09
929	PAMELA DE SOUSA DANTAS	FARMACEUTICO (A)	08/04/2022		63.646,65
1775	PATRICIA DA SILVA FIDELES	AUX. DE LIMPEZA	01/06/2023	19/11/2024	17.374,30
2140	PATRICIA RANGEL BOTELHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/09/2024		14.280,12
847	PRISCILA JOYCE FERRAZ	RECEPCIONISTA	17/02/2022		39.291,61
2128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/09/2024		18.169,09
1970	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	24/01/2024		57.687,49
667	RAQUEL GENTIL CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	22/01/2022		36.200,70
1606	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	RECEPCIONISTA	23/02/2023		28.928,94
1890	RENATA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	05/10/2023		41.703,54
2172	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	TECNICO DE ENFERMAGEM	18/11/2024		4.640,94
2174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	ENFERMEIRO(A)	19/11/2024		9.530,20
1822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	ENFERMEIRO(A)	17/07/2023	18/11/2024	58.033,46
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	AUXILIAR DE COZINHA	02/10/2023		39.700,38
1061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	ENFERMEIRO (A) OBSTETRICO	01/06/2022	10/09/2024	128.311,18
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	RECEPCIONISTA	15/09/2023		32.136,06
848	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	RECEPCIONISTA	17/02/2022		31.143,67
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA	RECEPCIONISTA	13/08/2023		42.625,92
1987	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	12/02/2024		55.151,20
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	03/11/2022		51.882,92
2100	SILVIA FERREIRA	ENFERMEIRO(A)	24/07/2024		25.659,96
1029	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	22/01/2022		46.005,52
1928	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/11/2023	16/08/2024	39.157,02
938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	08/04/2022		38.285,33
2141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	ENFERMEIRO(A)	18/09/2024		17.694,82
846	TALITA GALINDO DA SILVA	RECEPCIONISTA	18/02/2022		30.529,45
1634	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	AUXILIAR DE COZINHA	03/03/2023	06/02/2024	8.450,20
2153	TATIANA DIAS DOS SANTOS	ENFERMEIRO (A) NEONATAL	02/10/2024		22.263,35
1978	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	01/02/2024	16/10/2024	80.630,33
584	THAIS DA COSTA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	22/01/2022	11/03/2024	20.640,04
2112	THAIS DE SOUSA BITENCOURT	TECNICO DE ENFERMAGEM	09/08/2024	19/08/2024	1.416,07
2178	THALITA SANTOS SOUSA BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/12/2024	16/12/2024	2.483,77
2152	VALDENICE CIRILO DE JESUS	AUX COZINHA	24/09/2024		8.191,42
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO	AUX COZINHA	08/02/2024		26.031,84
1051	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO (A) DE ALA	24/05/2022	05/06/2024	19.954,19
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/06/2022		52.557,15
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	TEC. DE FARMÁCIA	16/05/2023		45.863,10
2101	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	RECEPCIONISTA	25/07/2024	10/01/2025	15.121,66
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	01/05/2022		30.009,51
1820	VIVIAN REGINA DE SOUZA	ENFERMEIRO(A)	15/07/2023	14/03/2024	22.669,99
928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2022		39.827,47
1034	WILLIANS MACIEL	ENFERMEIRO(A)	04/05/2022		64.110,34
TOTAL					**7.154.949,69**

XIV - demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando houver.

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

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS não remunera nem concede ajuda de custo aos membros do seu Conselho de Administração.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XV - conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês da vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos, acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiras de todo o período.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
BANCO SANTANDER	0123	130043711	Conta Max	R$ 24.625,50
DISPONÍVEL				**R$ 24.625,50**

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Transferências Judiciais	Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago			Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/12/2024	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	77.892,95	77.896,21	2,47	0,17	77.893,57	0,00	0,00	77.893,57
03/12/2024	0,00	8.927,41	8.927,87	0,33	0,03	8.927,51	0,46	0,10	0,00	68.965,54	68.969,01	2,53	0,21	68.966,27	0,00	0,00	68.966,27
04/12/2024	0,00	9.127,14	9.127,68	0,37	0,04	9.127,27	0,54	0,13	0,00	59.838,40	59.841,91	2,45	0,23	59.839,23	0,00	0,00	59.839,23
05/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.838,40	59.842,41	2,64	0,30	59.839,47	0,00	0,00	59.839,47
06/12/2024	16.816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.654,93	76.659,44	2,84	0,37	76.656,23	0,00	0,00	76.656,23
09/12/2024	0,00	15.099,54	15.100,80	0,67	0,13	15.100,00	1,26	0,46	0,00	61.555,39	61.559,28	2,10	0,39	61.556,79	0,00	0,00	61.556,79
10/12/2024	0,00	2.889,99	2.890,25	0,13	0,03	2.890,09	0,26	0,10	0,00	58.665,40	58.669,54	2,17	0,43	58.666,94	0,00	0,00	58.666,94
11/12/2024	0,00	7.442,61	7.443,35	0,34	0,09	7.442,92	0,74	0,31	0,00	51.222,79	51.226,67	1,93	0,43	51.224,31	0,00	0,00	51.224,31
12/12/2024	0,00	1.396,49	1.396,65	0,07	0,02	1.396,56	0,16	0,07	0,00	49.826,30	49.830,46	1,98	0,48	49.828,00	0,00	0,00	49.828,00
13/12/2024	0,00	15.499,15	15.500,97	0,73	0,24	15.500,00	1,82	0,85	0,00	34.327,15	34.329,92	1,35	0,31	34.328,26	0,00	0,00	34.328,26
16/12/2024	0,00	1.498,40	1.498,59	0,06	0,03	1.498,50	0,19	0,10	0,00	32.828,75	32.831,65	1,17	0,38	32.830,10	0,00	0,00	32.830,10
17/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828,75	32.831,95	1,20	0,44	32.830,31	0,00	0,00	32.830,31
18/12/2024	35.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,04	68.803,53	1,23	0,50	68.801,80	0,00	0,00	68.801,80
19/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,04	68.803,99	1,37	0,57	68.802,05	0,00	0,00	68.802,05
20/12/2024	6.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.202,97	75.207,39	1,48	0,64	75.205,27	0,00	0,00	75.205,27
23/12/2024	0,00	60,34	60,35	0,00	0,00	60,35	0,01	0,01	0,00	75.142,63	75.147,52	1,27	0,80	75.145,45	0,00	0,00	75.145,45
24/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.142,63	75.148,01	1,35	0,89	75.145,77	0,00	0,00	75.145,77
26/12/2024	0,00	12.954,63	12.957,10	0,00	0,55	12.956,55	2,47	1,92	0,00	62.188,00	62.191,40	1,29	0,45	62.189,66	0,00	0,00	62.189,66
27/12/2024	0,00	53.383,79	53.387,38	1,25	0,52	53.385,61	3,59	1,82	0,00	8.804,21	8.804,38	0,12	0,00	8.804,26	0,00	0,00	8.804,26
30/12/2024	15.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,20	24.655,41	0,13	0,01	24.655,27	0,00	0,00	24.655,27
31/12/2024	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	24.625,50	24.625,82	0,20	0,01	24.625,61	0,00	0,00	24.625,61
Total	**75.041,74**	**128.336,94**	**128.348,44**	**3,95**	**1,68**	**128.342,81**	**11,50**	**5,87**	**0,00**								

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

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

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

XVI - Termo de Consentimento, conforme Anexo PC-02, para que o TCESP acesse as informações das contas bancárias indicadas para movimentação dos recursos do ajuste.

ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

RESPONSÁVEL: Marco Aurelio Nunes dos Santos

CPF: 130.078.638-80

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
Banco do Brasil	3043-0	27552-2	Corrente
Banco do Brasil	3043-0	27552-2	RF Ref DI Plus Ágil
Banco Santander	0123	130043711	Conta Corrente
Banco Santander	0123	130043711	Conta Max Aplicação

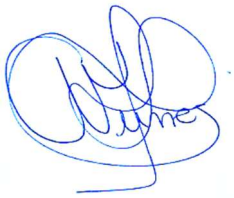
2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

RESPONSÁVEL:



Marco Aurélio Nunes dos Santos

Diretor Presidente

XVII - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-06.

BIOGESP	**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADA: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
ENTIDADE GERENCIADA: Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
RESPONSÁVEL PELA OS: Marco Aurelio Nunes dos Santos
CPF: 130.078.638-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Cogestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Aditivo nº 24/2024 ao Contrato de Gestão nº 001/2022	03/01/2024	05/01/2024- 04/01/2025	40.195.121,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/01/2024	3.088.365,12	05/01/2024	-	1.000.000,00
17/01/2024		17/01/2024		1.000.000,00
26/01/2024		26/01/2024		54.495,46
31/01/2024 (Ref. Pendências 2023)		31/01/2024 (Ref. Pendências 2023)		500.000,00
31/01/2024 (Ref. Pendências 2023)		31/01/2024 (Ref. Pendências 2023)		1.000.000,00
07/02/2024		07/02/2024		1.000.000,00
20/02/2024		20/02/2024		990.000,00
20/02/2024		20/02/2024		995.000,00
20/02/2024		20/02/2024		15.000,00
28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)		28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)		1.500.000,00
28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)		28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)		55.345,46
08/03/2024		08/03/2024		900.000,00
08/03/2024		08/03/2024		144.207,73
20/03/2024		20/03/2024		990.000,00
20/03/2024		20/03/2024		224.830,00
27/03/2024		27/03/2024		505.761,76
27/03/2024		27/03/2024		56.370,46
05/04/2024		05/04/2024		436.393,00
19/04/2024		19/04/2024		1.254.081,00
29/04/2024		29/04/2024		59.095,46
03/05/2024		03/05/2024		16.895,71
03/05/2024		03/05/2024		972.517,96
07/05/2024		07/05/2024		433.891,00
14/05/2024		14/05/2024		53.000,02
20/05/2024		20/05/2024		990.000,00
20/05/2024		20/05/2024		498.784,33
28/05/2024		28/05/2024		56.370,46
06/06/2024		06/06/2024		449.349,26
13/06/2024		13/06/2024		671.024,51
18/06/2024		18/06/2024		61.951,38
20/06/2024		20/06/2024		900.000,00
20/06/2024		20/06/2024		461.150,00
21/06/2024		21/06/2024		215.365,58
27/06/2024		27/06/2024		61.820,46
04/07/2024		04/07/2024		1.243.738,13
19/07/2024		19/07/2024		1.302.702,99
30/07/2024		30/07/2024		58.240,46
06/08/2024		06/08/2024		214.182,17
06/08/2024		06/08/2024		900.000,00
06/08/2024		06/08/2024		295.453,65
07/08/2024		07/08/2024		180,00
14/08/2024		14/08/2024		25.302,19
20/08/2024		20/08/2024		1.335.850,00
29/08/2024		29/08/2024		60.725,00
05/09/2024		05/09/2024		675.106,57
20/09/2024		20/09/2024		1.308.550,00
26/09/2024		26/09/2024		61.575,00
01/10/2024		01/10/2024		28.544,98
02/10/2024		02/10/2024		7.067,19
04/10/2024		04/10/2024		565.504,85
09/10/2024		09/10/2024		28.291,92
10/10/2024		10/10/2024		628.035,67
21/10/2024		21/10/2024		1.332.942,00
30/10/2024		30/10/2024		50.986,38
01/11/2024		01/11/2024		3.109,10
06/11/2024		06/11/2024		504.505,61
21/11/2024		21/11/2024		1.345.950,00
25/11/2024		25/11/2024		612.595,91
26/11/2024		26/11/2024		187.588,11
28/11/2024		28/11/2024		52.559,11
06/12/2024		06/12/2024		431.781,33
18/12/2024		18/12/2024		47.563,00
20/12/2024		20/12/2024	-	626.912,94
20/12/2024		20/12/2024	-	801.089,37
20/12/2024		20/12/2024	-	105.118,12
30/12/2024		30/12/2024	-	165.859,32

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	-	206.502,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	33.530.312,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	149.675,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	2.019.388,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	35.905.878,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	35.905.878,31

(1)Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2)Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3)Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-	-	9.286.698,06	9.286.698,06	-
Recursos humanos (6)	-	-	120.000,00	120.000,00	-
Medicamentos	-	-	5.473,50	5.473,50	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	26.462,04	26.462,04	-
Gêneros alimentícios	-	-	297.859,92	297.859,92	-
Outros materiais de consumo	-	-	119.620,89	119.620,89	-
Serviços médicos (*)	-	-	17.111.882,16	17.111.882,16	-
Outros serviços de terceiros	-	-	6.717.134,88	6.717.134,88	-
Locação de imóveis	-	-	0,00	0,00	-
Locações diversas	-	-	32.540,00	32.540,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	23.394,85	23.394,85	-
Combustível	-	-	7.000,00	7.000,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	37.762,82	37.762,82	-
Obras	-	-	0,00	0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	3.936,83	3.936,83	-
Outras despesas	-	-	2.091.486,86	2.091.486,86	-
TOTAL	**-**	**-**	**35.881.252,81**	**35.881.252,81**	**-**

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5)Salários, encargos e benefícios.

(6)Autônomos e pessoa jurídica.

(7)Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8)No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.905.878,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.881.252,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.625,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.625,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

XVIII - caso tenha ocorrido rateio administrativo de custos indiretos, relação de todas as despesas rateadas, critério utilizado e memória de cálculo correspondente, contendo a finalidade da despesa, credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro), CPF/CNPJ, função/cargo (se cabível), nota fiscal, folha de pagamento mensal ou outro documento hábil comprobatório, valor total pago, data de pagamento, banco, agência e conta de débito da sede, percentual de rateio, valor e data de ressarcimento com recursos oriundos do contrato de gestão.

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

CAIXA JUNHO/2024

01/06/2024 a 30/06/2024

			CUSTOS INDIRETOS								
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)					**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**						
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4											
Período de Competência: Caixa: JUNHO/2024											
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
1	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.232,56	à definir
2	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	Relação de Folha de Pagamento	R$ 3.497,00	04/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.880,34	à definir
3	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 66	R$ 10.000,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir
4	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83	NF 15	R$ 6.750,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.629,48	à definir
5	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 12	R$ 3.800,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.043,26	à definir
6	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 04	R$ 4.500,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.419,65	à definir
7	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 22	R$ 3.500,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.881,95	à definir
8	Escritório	Prestador	MICHAEL F. DAMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	NF 784	R$ 470,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 252,72	à definir
9	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	Relação de Folha de Pagamento	R$ 3.512,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.888,40	à definir
10	Folha de Pagamento	Empregado	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06	Relação de Folha de Pagamento	R$ 3.916,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.105,63	à definir
11	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	Relação de Folha de Pagamento	R$ 3.579,00	05/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.924,43	à definir
12	Escritório	Empresa	CT CONSULTÓRIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 38	R$ 8.000,00	06/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir
13	Reembolso	Prestador	Thuane Lara Pavarine	230.844.048-10	Recibo e Nfs	R$ 1.506,85	06/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 810,23	à definir
14	Escritório	Empresa	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61	contrato	R$ 126,29	07/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 67,91	à definir
15	Locação/Transporte	Empresa	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA	08.646.501/0001-51	FT 10306	R$ 2.900,00	10/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.559,33	à definir
16	Locação/Transporte	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 298105	R$ 1.030,40	10/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 554,05	à definir
17	Locação/Transporte	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 298104	R$ 277,42	10/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 149,17	à definir
18	Escritório	Prestador	DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS	50.211.774/0001-30	NF 180	R$ 10.000,00	10/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir
19	Processo/Audiência	Prestador	ADV TATIANA TIBÉRIO VIANA	287.584.608-70	PARCELA 01 DE 04 - Rosangela Candido Gomes da Silva	R$ 1.500,00	11/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 806,55	à definir
20	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	05 PARCELA DE 15 - PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA	R$ 3.400,00	11/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.828,18	à definir
21	Processo/Audiência	Prestador	ADV LAERCIO LEMOS LACERDA	247.665.578-32	PARCELA 05 DE 08 - INACIA RODRIGUES LEMOS	R$ 4.375,00	11/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.352,44	à definir
22	Escritório	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 1985	R$ 16.278,29	14/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 8.752,84	à definir
23	Insumos	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	NF 617361136	R$ 827,16	14/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 444,76	à definir
24	Imposto/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 5952 - NF 1959	R$ 806,54	14/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,68	à definir
25	Imposto/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 1708 - NF 1959	R$ 260,18	14/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 139,90	à definir
26	Escritório	Prestador	Thuane Lara Pavarine	230.844.048-10	REEM. 06/2024	R$ 1.057,65	17/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 568,70	à definir

				CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)					**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**						
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4											
Período de Competência: Caixa: JUNHO/2024											
Nº	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**
27	Escritório	Empresa	CT CONSULTÓRIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 39	R$ 8.000,00	17/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir
28	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	NF 611595872	R$ 277,28	17/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 149,09	à definir
29	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	NF 611583426	R$ 312,37	17/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 167,96	à definir
30	Locação/Transporte	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 303236 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL - TAIS M DANILUCCI	R$ 168,00	17/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 90,33	à definir
31	Escritório	Prestador	CICERO NEMESIO CORDEIRO 05454045845	27.120.083/0001-09	NF 04	R$ 1.283,00	17/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 689,87	à definir
32	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 304142 - REEMBOLSO CAFÉ DA VISITA PG - TAIS M. DANILUCCI	R$ 432,65	18/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 232,64	à definir
33	Limpeza e Mercado	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 304141 - CRÉDITO PARA COMPRA NO MERCADO	R$ 156,00	18/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 83,88	à definir
34	Escritório	Empresa	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67	NF 5639933	R$ 148,96	18/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 80,10	à definir
35	Escritório	Empresa	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	01.685.053/0001-56	Boleto	R$ 4.246,54	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.283,36	à definir
36	Equipamento Médico	Empresa	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-10	Proposta	R$ 24.400,00	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 14.654,64	à definir
37	Equipamento Médico	Empresa	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-10	Proposta	R$ 89.200,00	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 53.573,52	à definir
38	Equipamento Médico	Empresa	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-10	Proposta	R$ 8.100,00	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 4.864,86	à definir
39	Equipamento Médico	Empresa	OXYPLAM MEDICALS LTDA	12.158.260/0001-79	Proposta	R$ 44.620,00	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 26.798,77	à definir
40	Imposto/Encargos	Empresa	GFD - Guia do FGTS Digital	26.702.577/0001-39	Guia	R$ 5.518,99	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.967,56	à definir
41	Escritório	Empregado	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06	Recibo da Rescisão	R$ 22.082,91	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 11.873,98	à definir
42	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 307087	R$ 200,54	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 107,83	à definir
43	Limpeza e Mercado	Empresa	ELO SOLUCAO	28.750.038/0001-09	NF 9462	R$ 176,00	21/06/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 94,64	à definir
44	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 14	R$ 5.000,00	27/06/2024	CEF Ag: 2911 Conta: 030002711-4	53,77%	R$ 2.688,50	à definir
TOTAL DAS DESPESAS						**R$ 319.924,40**				**R$ 182.484,88**	

Ribeirão Pires, 19 de Julho de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.497,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.512,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.579,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			3.916,00
			Total:	**14.504,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**14.504,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 3.497,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

Chave
392.390.758-36

CPF/CNPJ
392.390.758-36

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406050000226724797 76

Data/Hora da transação
04/06/2024 - 21:01:15

Código de autenticação
MBJ37FA7C9761271A44289A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000066	
Data do Serviço	Código Verificador
31/05/2024	29640ce4b

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/06/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 05/2024.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/06/2024 às 14:12:12.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000066 29640ce4b 44073364000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000066	
Competência: 31/05/2024	
NFS-e: 29640ce4b	

Consulta realizada em 03/06/2024 às 14:12:12.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 66

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052122227106227O5

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:23:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063D7FF3B56C6F4C0DA6

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000001524068687836362

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
01/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/06/2024 12:41:41

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/06/2024 12:41:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.046.289/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 99509-4992

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
eduardo.kusdraf@gmail.com

Endereço
ANGELO TRINDADE, 318, PARQUE ALVORADA

Município
Araras - SP

CEP
13600-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de TI prestado durante o período de 01/05/2024 a 31/05/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.750,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.750,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
52046289 EDUARDO KUSDRA FILHO

CNPJ
52.***.***/****-83

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052121227105390002

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:21:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0634A161AFD7C842528B

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000001224064057119030

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	03/06/2024	03/06/2024 11:46:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	03/06/2024 11:46:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 12

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052114227101729 56

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:18:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EA5F5BCB5C134B43AB

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000000424057061854734

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
31/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/05/2024 16:15:57

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/05/2024 16:15:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.908.716/0001-58

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI

Município
São Paulo - SP

CEP
2422170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Digitação e digitalização de documentos relativos à Prestação de Contas, no mês de Maio.2024.
Dados Bancários: Chave Pix - CNPJ 53.908.716/0001-58

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.***.***/****-58

Chave
53.***.***/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052123227106837 90

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:24:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061528332C836D44329F

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000002224063038852426

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
01/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/06/2024 08:53:53

Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/06/2024 08:53:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 22

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
TAIS FAVERO ATELIE

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052125227107578O5

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:25:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065EDCC42BD23C412C87

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

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

Recebemos de Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2024 | Valor Total: R$ 470,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.784
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.784
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0520 3958 4100 0152 5500 1000 0007 8414 3824 9108

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 merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135241111238745 27/05/2024 12:01:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	27/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	27/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		11:54:58

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	27/05/2024
Valor	R$ 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,63 (32,05 %)	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	20,00	23,50	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 66,03 de tributos federais / R$ 84,60 de tributos estaduais / R$ 470,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D8CAC2	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 470,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 784

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.******/****-52

Chave
20.******/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052131227111145 73

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:32:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064596A59DF7374CD4A1

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.497,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.512,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.579,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			3.916,00
			Total:	**14.504,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**14.504,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.512,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG MAIO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052117227103459 41

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:18:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CE50906397D34B3DA9

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.497,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.512,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.579,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			3.916,00
			Total:	**14.504,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**14.504,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.916,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG MAIO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052119227104561 40

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:19:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069CC68AF2E5FA44E189

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.497,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.512,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.579,00
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06			3.916,00
			Total:	**14.504,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**14.504,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.579,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG MAIO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/06/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406052118227104028 79

Data e hora da transação
05/06/2024 - 18:19:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06FD0D95855CDD4F30B3

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240604u49288801000193

Número da Nota
00000038
Data e Hora de Emissão
04/06/2024 14:32:47
Código de Verificação
CQ9M-ZXFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução de 16 a 31/05/2024.

Vencimento 05/06/2024.

Dados bancários:
077 Banco Inter
Agência 0001
Conta Corrente 27740549-1
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 38

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/06/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.***.***/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406062024227663873 90

Data e hora da transação
06/06/2024 - 17:25:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EA69D68B74214777AD

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

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

Número:	05/2024
Data:	04/06/2024

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo. Projeto CSC.	
22/05/2024	Data de término: 28/05/2024

Data	Tipo	Descrição	Valor
22/mai/24	Estacionamento	Estacionamento	41,99
23/mai/24	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
13/mai/24	Pedágio	Pedágio SP>Araraquara	62,90
27/mai/24	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
28/mai/24	Deslocamento	Deslocamento SP > Araraquara 280 km	420,00
27 e 28/05/2024	Pedágio	Pedágio Araraquara>SP e SP > Araraquara	101,47
27/mai/24	Estacionamento	Estacionamento	41,99
		Thuane Lara Pavarine	
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**1.506,85**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**1.506,85**
Alimentação			-
Hospedagem			-
A receber			**1.506,85**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 932 Série P, emitido em 22/05/2024

20240523u86815560000110

Número da Nota	**00016113**
Data e Hora de Emissão	**23/05/2024 08:00:22**
Código de Verificação	**GTCN-ZCNJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Netpark

CPF/CNPJ: **86.815.560/0017-87** Inscrição Municipal: **3.695.151-0**

Nome/Razão Social: **NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL ARCO VERDE 01641 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THUANE LARA PAVARINE DE JOAO**

CPF/CNPJ: **230.844.048-10** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA . DIOGO MOREIRA...**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **thuane_pavarine@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$41,99 - Valor Total R$41,99

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 41,99

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**41,99**	**5,00%**	**2,09**	**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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 932 Série P, emitido em 22/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 935 Série P, emitido em 27/05/2024

20240529u86815560000110

Número da Nota	**00016125**
Data e Hora de Emissão	**28/05/2024 08:00:33**
Código de Verificação	**UXXE-VFQW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Netpark

CPF/CNPJ: **86.815.560/0017-87** Inscrição Municipal: **3.695.151-0**

Nome/Razão Social: **NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL ARCO VERDE 01641 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THUANE LARA PAVARINE DE JOAO**

CPF/CNPJ: **230.844.048-10** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA . DIOGO MOREIRA...**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **thuane_pavarine@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$41,99 - Valor Total R$41,99

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 41,99

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**41,99**	**5,00%**	**2,09**	**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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 935 Série P, emitido em 27/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
23/5/2024 15:59:13	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,84
23/5/2024 15:34:43	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,96
23/5/2024 15:22:17	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP191, KM59, OESTE, RIO CLARO	R$ 4,40
23/5/2024 15:02:03	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
23/5/2024 14:33:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 10,90
23/5/2024 14:08:26	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
23/5/2024 13:23:07	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

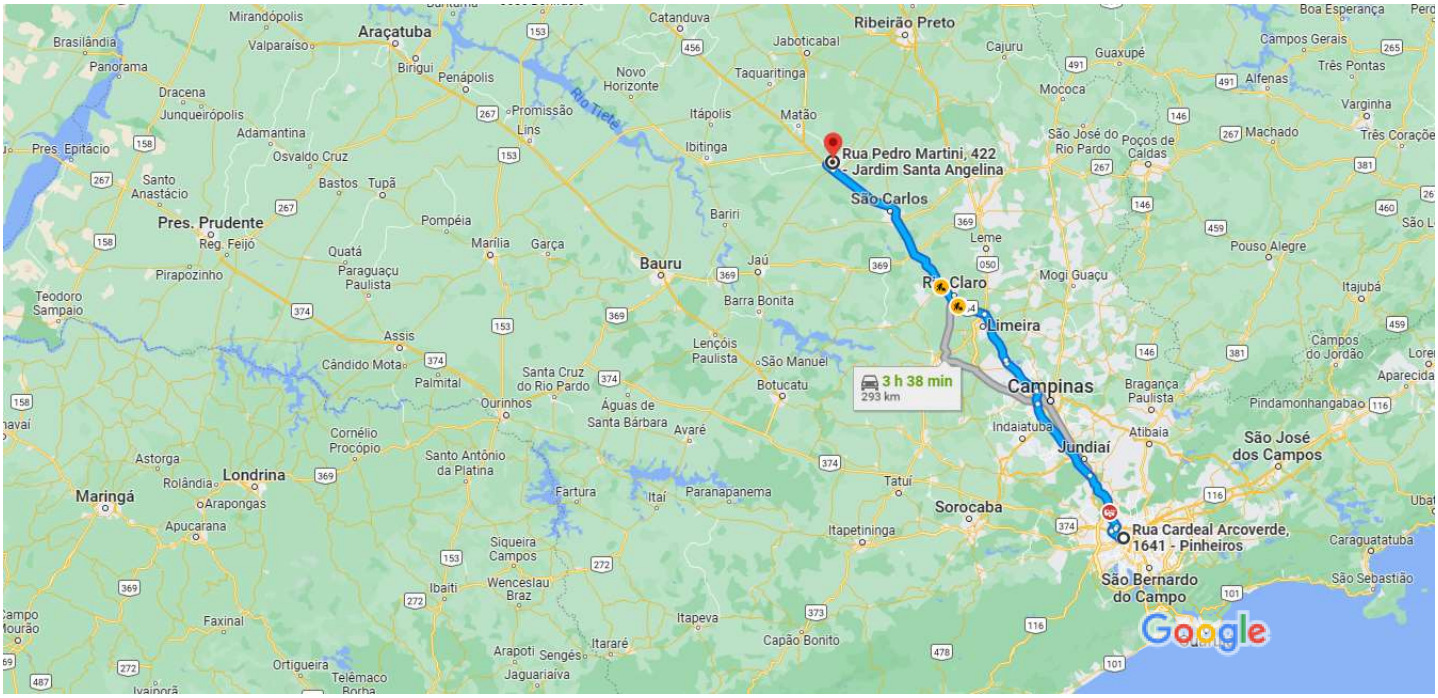
Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
28/5/2024 22:53:30	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,79
28/5/2024 22:32:18	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,28
28/5/2024 22:13:29	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
28/5/2024 21:53:02	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 10,90
28/5/2024 21:29:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
28/5/2024 21:08:53	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
27/5/2024 08:35:45	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
27/5/2024 08:09:17	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
27/5/2024 07:27:53	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
27/5/2024 06:04:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

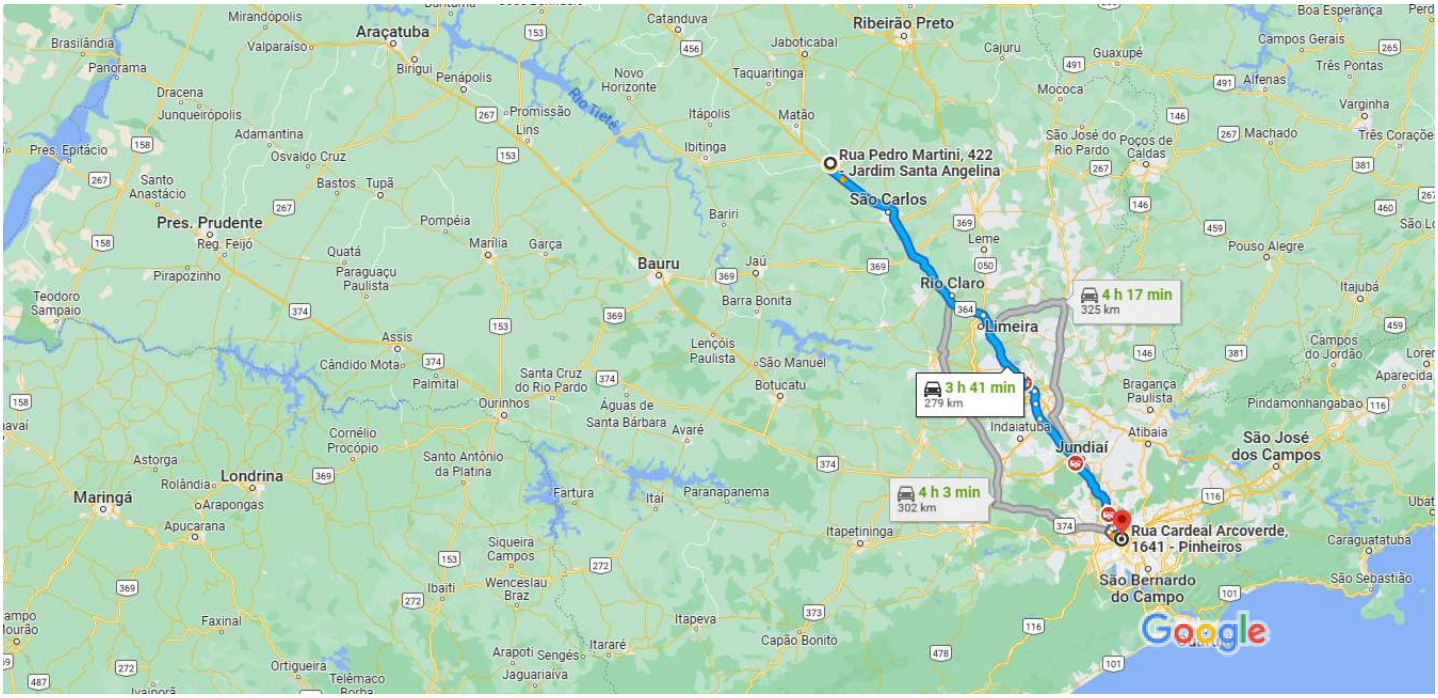
55 m

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

150 m

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.506,85

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REEMBOLSO 05/2024 - THUANE

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/06/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406062026227665015 46

Data e hora da transação
06/06/2024 - 17:27:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D56263B207F04ABCBB

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

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

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

DEMONSTRATIVO MENSAL

Locatário:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS PUBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	SALA 93/94		
Referência:	JUNHO/24	**Vencimento:**	07/06/2024

Descrição do Faturamento Total		**Valor (R$)**
Condomínio	JUNHO/24	73.394,00
IPTU		33.555,78
Energia elétrica - Enel		3.878,05
Água - Sabesp		13.509,25
TOTAL		**124.337,08**

Valor devido específico - Área Privativa		**Valor (R$)**
Condomínio JUNHO/24		2.616,54
IPTU		1.196,28
Energia Elétrica - Enel		138,25
Água - Sabesp		481,61
Diferença consumo anterior energia elétrica	-	28,88
Diferença consumo anterior água	-	464,70
TOTAL A PAGAR (R$) **Salas: SALA 93/94**		**3.939,11**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	07/06/2024	R$ 126,29	R$ 126,29

23792.59100.91341.440286.18002.304204.7.97400000012629

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 07/06/2024	Valor Nominal 126,29	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 07/06/2024 18:33:31	Autenticação IBE39FDCB6CF153488CBBB8	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA

08.646.501/0001-51

AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

Fatura

10306

Emissão: 06/06/2024

DESTINATÁRIO

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94, PINHEIROS, SÃO PAULO / SP - 05407-002

CLIENTE	FORMA / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	BOLETO / À Vista	CONFORME CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HB20 SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. - FMR-3C64 - LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 30/04/2024 17:00 A 30/05/2024 17:00 - 30X R$ 96,67	R$ 2.900,10
MOTORISTA ADICIONAL 1	R$ 0,00

Subtotal:	R$ 2.900,10
Descontos:	R$ 0,00
Valor Total:	**R$ 2.900,10**

OBSERVAÇÕES

INFORMATIVO

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**					Vencimento: 09/06/2024
Beneficiário: **PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51**					Agência / Código do Beneficiário: **0726.44.19171**
Data do Documento: 06/06/2024	Nº do Documento: **RAC-331**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/06/2024**	Nosso Número: **24/100163-6**
	Espécie: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: **R$ 2.900,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,74.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi **748-X** **74891.12412 00163.607260 44191.711017 1 97420000290000**

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**					Vencimento: **09/06/2024**
Beneficiário: **PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51**					Agência / Código do Beneficiário: **0726.44.19171**
Data do Documento: 06/06/2024	Nº do Documento: **RAC-331**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/06/2024**	Nosso Número: **24/100163-6**
	Espécie: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: **R$ 2.900,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,74.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	10/06/2024	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

74891.12412.00163.607260.44191.711017.1.97420000290000

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	Nome Fantasia Beneficiário Original PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 09/06/2024	Valor Nominal 2.900,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 10/06/2024 20:33:26	Autenticação IBE3C3CE0BBE4FE4723B9DE	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA

08.646.501/0001-51

AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO
RAC-331

DATA INÍCIO
30/04/2024 17:00

DATA FINAL
30/05/2024 17:00

LOCAL DE ENTREGA
AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

DATA/HORA DE ENTREGA
30/04/2024 17:00

FRANQUIA KM
5.000 KM

LOCAL DE DEVOLUÇÃO
AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

DATA/HORA DE DEVOLUÇÃO
30/05/2024 17:00

ATENDENTE
CRISTIANE BENTO PAULO

CLIENTE
BIOGESP

CNPJ
26.702.577/0001-39

CNH / CATEGORIA

E-MAIL

TELEFONE
,

ENDEREÇO
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641, PINHEIROS - SÃO PAULO - SP

PLACA
FMR-3C64

CHASSI
9BHCN51AARP483637

MODELO
HB20 SENSE 1.0 FLEX 12V MEC.

GRUPO
B

KM ENTREGA
19.430

COMBUSTÍVEL ENTREGA
8/8 (Tanque Cheio)

KM DEVOLUÇÃO
21.498

COMBUSTÍVEL DEVOLUÇÃO
8/8 (Tanque Cheio)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Diárias (Franquia: 5.000 KM): 30x R$ 96,67	R$ 2.900,10
ENTREGA:	R$ 0,00
LAVAGEM SIMPLES:	R$ 0,00
RETIRADA :	R$ 0,00
MOTORISTA ADICIONAL 1:	R$ 0,00
Subtotal:	R$ 2.900,10
Total:	R$ 2.900,10

Subtotal:	R$ 2.900,10
Descontos:	R$ 0,00
Valor Total:	**R$ 2.900,10**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **298104** Emissão: **10/06/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 11/06/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 277,42

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2024**	Valor da Nota: **277,42**	Valor do Repasse: **277,42**

Código de autenticidade: **QQDBXOGW**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/06/2024 às 19:40:40 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **298105** Emissão: **10/06/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 11/06/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 1.030,40

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2024**	Valor da Nota: **1.030,40**	Valor do Repasse: **1.030,40**

Código de autenticidade: **MEMHFLRY**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/06/2024 às 19:40:42 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.307,82

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
000d16e49a7a4e2eada0f27b30529e03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/06/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
11/06/2024 - 18:35

Valor original
R$ 1.307,82

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406102136229514265 60

Data e hora da transação
10/06/2024 - 18:37:03

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0645AD3C250BA2474DB7

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240610u50211774000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000180	10/06/2024 14:50:14	IBLT-A11G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.211.774/0001-30** Inscrição Municipal: **7.659.780-6**
Nome/Razão Social: **DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 111 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Prestação de serviços advocatícios consultivo e contencioso".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 180

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/06/2024

Dados do recebedor

Para
DANTAS E LAPCHIK ADVOGADOS

CNPJ
50.******/****-30

Chave
50.******/****-30

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406102013229467610 09

Data e hora da transação
10/06/2024 - 17:14:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0629E6D57C3742497C84

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATSum 1000349-95.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 16 de maio de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Sumaríssimo número 1000349-95.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 14:50, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). TATIANA TIBERIO VIANA, OAB 278145/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$6.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/06/2024.

2ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 15/07/2024.

3ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/08/2024.

4ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 16/09/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, número 80072-4, agência 0557, do banco BRADESCO.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio

do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$6.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$120,00, calculadas sobre R$6.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 14:59. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

SE RENDA À INFÂNCIA 2024

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REF. AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO NÚMERO 1000349-95.2024.5.02.0411 - PARCELA 01/04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/06/2024

Dados do recebedor

Para
TATIANA TIBERIO VIANA
Contato cadastrado

CPF
***.584.608-**

Chave
***.584.608-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406111124722972177041

Data e hora da transação
11/06/2024 - 09:50:41

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DC98281CC9BD4371A2

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 05 DE 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/06/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406111253229726019 98

Data e hora da transação
11/06/2024 - 09:54:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069C0E588F51F74BB5AC

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1001236-16.2023.5.02.0411

Segredo de Justiça

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 24/10/2023
Valor da causa: R$ 18.473,31

Partes:
RECLAMANTE: INACIA RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO: LAERCIO LEMOS LACERDA
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES-SP.

Processo nº 1001236-16.203.5.02.0411

INACIA RODRIGUES LEMOS e **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLCIOS E SOCIAIS**, por seus procuradores signatários, vêm, a presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

A reclamante concorda com a proposta de não ser reintegrada ao seu posto de trabalho, mediante aos termos do acordo abaixo avençado:

1. A reclamada pagará à reclamante a importância líquida de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela no dia 15/02/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Pagará ainda os valores relativos à sucumbência, pertencente exclusivamente ao patrono da reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que será pago junto com a primeira parcela do acordo, logo, a parcela inicial terá o valor de R$ 7.375,00 (sete mil trezentos e setenta

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

e cinco reais) e as demais R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais);

2. As parcelas do acordo serão pagas mediante deposito na conta bancária do advogado da reclamante, junto ao Banco ITAÚ, Agência 0691, conta corrente 05971-1, em favor de LAERCIO LEMOS LACERDA, PIX CPF: 247.665.578-32.

3. Caso a data de pagamento coincida com final de semana ou feriados fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

4. As partes convencionam multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor remanescente na data de eventual inadimplemento, resultando no vencimento de todas as parcelas subsequentes, independentemente das demais cominações legais decorrentes, devendo a execução prosseguir em face da reclamada.

5. O valor líquido a ser pago é composto das seguintes verbas: Férias: R$ 20.833,33; 1/3 de férias: R$ 6.944,44; Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS: 2.222,22, e R$ 5.000,00 relativos ao Dano Moral.

6. As partes requerem a isenção de custas, conforme declaração de pobreza anexada aos autos e se assim não for o entendimento desse D. juízo, a reclamada arcará com o pagamento em até 30 (trinta) dias após a última parcela do acordo.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

7. Após a quitação do acordo a reclamante confere ampla e total quitação do objeto da presente demanda e ao extinto contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar em face da reclamada, seja a que título for, com a remessa dos autos ao arquivo, de acordo com as formalidades legais.

Diante do exposto as partes requerem:

i. A homologação por sentença do presente acordo e, nesse caso, a dispensa do prazo recursal;

ii. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, as custas serão custeadas exclusivamente pela empresa;

iii. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Termos em que,

P. Deferimento

São Paulo, 08 de fevereiro de 2.024.

Adv. Reclamante:

Adv. Reclamada

Vivian Trujillo Marconi

OAB/SP 152294

Reclamante

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/24020915532472000000334274564?instancia=1
Número do processo: 1001236-16.2023.5.02.0411
Número do documento: 24020915532472000000334274564

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.375,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001236-16.2023.5.02.0411 - PARCELA 05 DE 08

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/06/2024

Dados do recebedor

Para
LAERCIO LEMOS LACERDA

CPF
***.665.578-**

Chave
***.665.578-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406111130122973097134

Data e hora da transação
11/06/2024 - 10:03:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CD0950DE6DD74EFBB2

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30624 Série 10, emitido em 03/06/2024

20240603u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001985	03/06/2024 17:14:49	9RHG-JZ5C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**

Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**

Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:
Banco Itaú
Ag. 0429
cc. 49.133-5
Ferreira Netto Advogados
CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30624 Série 10, emitido em 03/06/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 16.278,29

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1985

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
14/06/2024

Dados do recebedor

Para
FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ
00.***.***/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406142007231156232 72

Data e hora da transação
14/06/2024 - 17:08:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F8CE81B9EF37423F85

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

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

enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - Convencional - RESIDENCIAL - RESIDENCIAL	Monofásico

MARIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
R TRANQUILA 305 VILA ROSAL
CEP: 09421-190 RIBEIRAO PIRES - SP
CPF/CNPJ 703.701.178-91 e INSC EST ISENTO

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
0024881830	0013672387

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN 2024	14 JUN 2024	827,16

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
EA95 A1DF 414D 505B 4B4C 2D1B F533 8C5D
NOTA FISCAL Nº 617361136 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO 07/06/2024
CFOP: 5258 (Venda de en elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ 703.701.178-91 e INSC EST ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Fev/Mar/Abr):8.99/1.78/0.97/0.59 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):4.16/1.69/0.58/0.45
Débito Automatico BANCO BRADESCO S/A
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07 MAI	07 JUN	31	06 JUL

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	961,000	0,48984	451,32	17,57	451,32	18%	81,23	0,36883
ENERGIA (TE)	KWH	961,000	0,36138	347,29	13,52	347,29	18%	62,51	0,28227
CIP-RIB PIRES - MUNICIPAL				28,55					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				798,61					
SUBTOTAL OUTROS:				28,55					
TOTAL:				827,16					

CONSUMO / kWh

MES/ANO	kWh	DIAS	TIPO FATUR
JUN/24	961,000	31	LID
MAI/24	1196,000	32	LID
ABR/24	791,000	28	LID
MAR/24	366,000	30	LID
FEV/24	352,000	29	LID
JAN/24	381,000	32	LID
DEZ/23	386,000	30	LID
NOV/23	366,000	32	LID
OUT/23	366,000	28	LID
SET/23	381,000	31	LID
AGO/23	341,000	29	LID
JUL/23	346,000	31	LID
JUN/23	337,000	32	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	798,61	18,00%	143,74
PIS/PASEP	664,87	0,85%	5,66
COFINS	664,87	3,90%	25,53

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Medidor	Consumo kWh
000000000008477870	ENRG ATV	ÚNICO	18735	19696	1,00000	961,000

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 24/06/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores
Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
06.05.2024	685,53	14.05.2024	1.027,91		

PIX

Pague via PIX!
Utilize este QR Code

ENEL - 836500000086 271600481003 164910137219 000042542910

PAGADOR: MARIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
R TRANQUILA 305 VILA ROSAL - CEP: 09421-190 RIBEIRAO PIRES - SP
Nº do Cliente: 0024881830

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
07 JUN 2024	617361136	JUN 2024	14 JUN 2024	827,16

Mensagem
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	14/06/2024	R$ 827,16	R$ 827,16

836500000085.271600481003.164910137219.000042542910

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 827,16	83650000008-5 27160048100-3 16491013721-9 00004254291-0

Data / hora da transação:	Autenticação
14/06/2024 16:14:51	IBEAF5D59C7F022494EB601

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24162.5160405-8

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
806,54

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000237769468

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 10/06/2024 13:47:12

85800000008 9 06540385241 7 72071624162 4 51604058441 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 06540385241 7 | 72071624162 4 | 51604058441 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24162.5160405-8
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/06/2024	R$ 806,54	R$ 806,54

858000000089.065403852417.720716241624.516040584419

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24162.5160405-8	20/06/2024	R$ 806,54

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000008-9 06540385241-7 72071624162-4 51604058441-9	14/06/2024 16:56:26	IBE8FBB5AC54CC547E9B897

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24162.5092544-6

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
260,18

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000237769468

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 10/06/2024 13:31:13

85880000002 4 60180385241 6 72071624162 4 50925446099 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 60180385241 6 | 72071624162 4 | 50925446099 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24162.5092544-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/06/2024	R$ 260,18	R$ 260,18

858800000024.601803852416.720716241624.509254460998

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24162.5092544-6	20/06/2024	R$ 260,18

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 60180385241-6 72071624162-4 50925446099-8	14/06/2024 16:55:23	IBE3B8921EBB992481A9410

DARF

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

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

Número:	06/2024
Data:	13/06/2024

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo. Projeto CSC.	
10/06/2024	Data de término: 10/06/2024

Data	Tipo	Descrição	Valor
10/jun/24	Estacionamento	Estacionamento	41,99
10/jun/24	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
10/jun/24	Pedágio	Pedágio Araraquara>SP e SP > Araraquara	122,70
10/jun/24	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
10/jun/24	Alimentação	Alimentação	54,46
		Thuane Lara Pavarine	
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**1.057,65**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**1.057,65**
Alimentação			-
Hospedagem			-
A receber			**1.057,65**

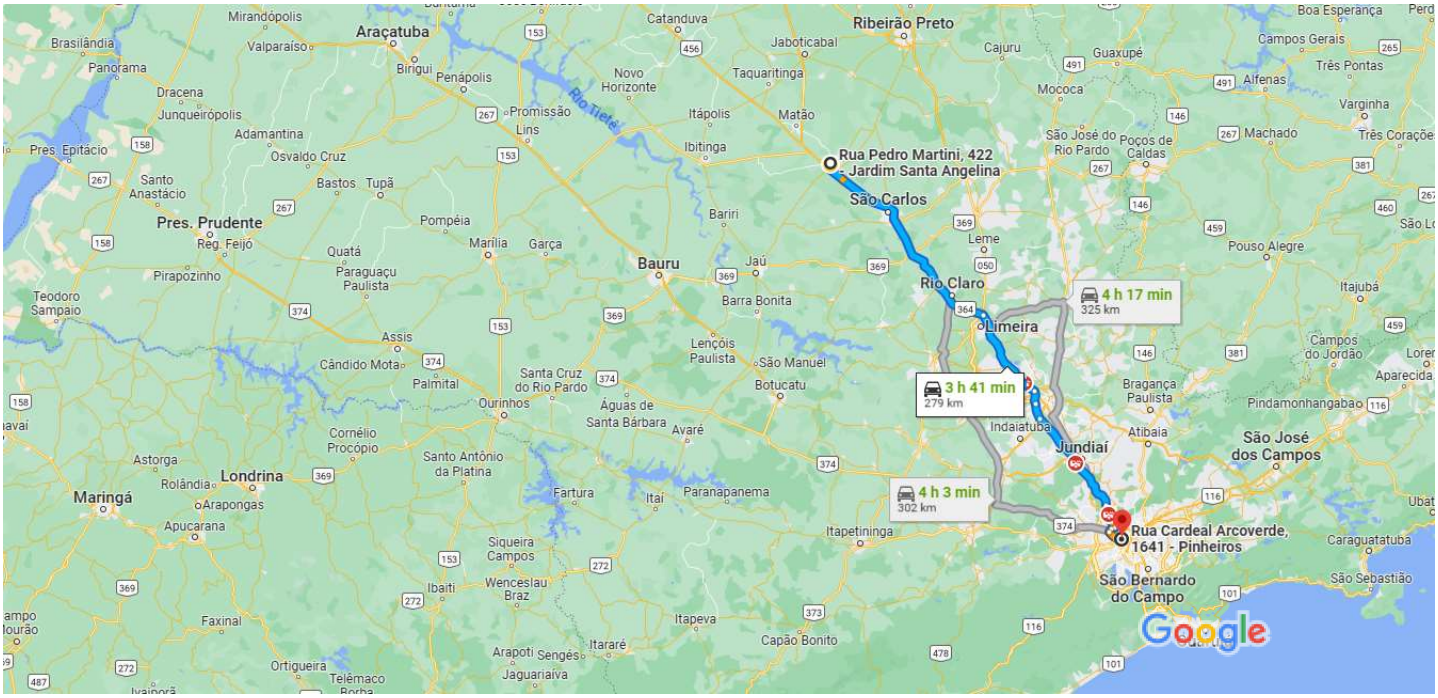
Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

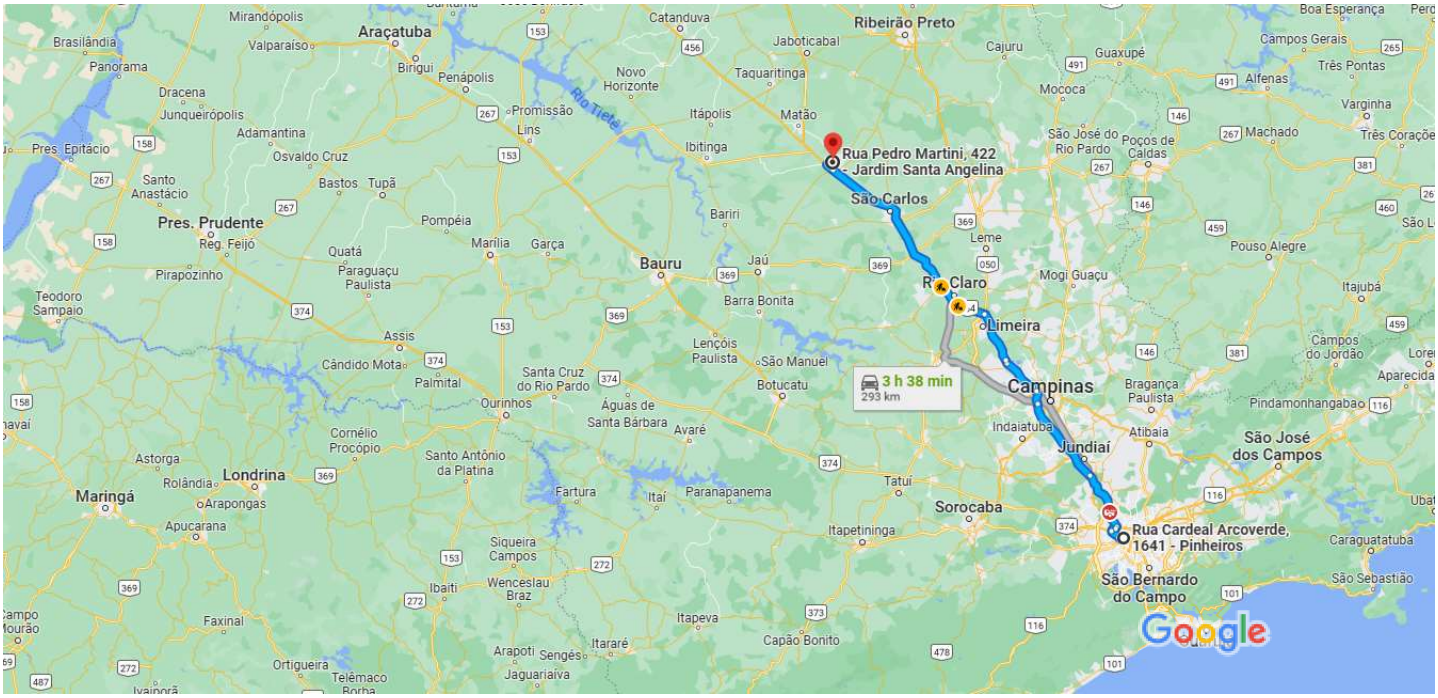
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 942 Série P, emitido em 10/06/2024

20240611u86815560000110

Número da Nota	**00016147**
Data e Hora de Emissão	**11/06/2024 08:00:30**
Código de Verificação	**4SZE-GEXH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Netpark

CPF/CNPJ: **86.815.560/0017-87** Inscrição Municipal: **3.695.151-0**

Nome/Razão Social: **NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL ARCO VERDE 01641 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THUANE LARA PAVARINE DE JOAO**

CPF/CNPJ: **230.844.048-10** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA . DIOGO MOREIRA...**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **thuane_pavarine@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$41,99 - Valor Total R$41,99

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 41,99

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**41,99**	**5,00%**	**2,09**	**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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 942 Série P, emitido em 10/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
10/6/2024 20:55:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
10/6/2024 20:32:52	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
10/6/2024 20:13:38	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
10/6/2024 19:21:57	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 10,90
10/6/2024 18:50:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
10/6/2024 18:26:10	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
10/6/2024 07:27:56	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	R$ 3,00
10/6/2024 07:17:45	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
10/6/2024 06:53:38	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
10/6/2024 06:31:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
10/6/2024 06:08:11	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
10/6/2024 05:47:20	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
10/6/2024 05:24:18	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

RODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
VIA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRAO
CEP 13.486-205 - LIMEIRA
CNPJ 42.875 798/0001-65 - IE 417668778114

Extrato 565849
CUPOM FISCAL ELETRNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	265	SELF SERVICE KG					
		0,374KG X 105,50 (12,41)					
002	7896423470697	CHOC MMS AO LEITE 45G					39,46
		1UN X 6,50 (2,04)					
003	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					6,50
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50

TOTAL R$ 54,46
Carto de Dbito 54,46

OBSERVAES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 7,36 (13,51%) / Estadual R$ 9,80(17,99%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,16 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.985.986
10/06/2024 - 20:08:36

3524 0642 8757 9800 0165 5900
0985 9865 6584 9260 6896

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponvel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.057,65

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REEMBOLSO 06/2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/06/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406172106232349156O7

Data e hora da transação
17/06/2024 - 18:07:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066F20BCEAB71F441C97

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240613u49288801000193

Número da Nota
00000039
Data e Hora de Emissão
13/06/2024 15:53:26
Código de Verificação
WUDM-IZLQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014/2024.
Execução de 01 a 15/06/2024.

Vencimento 15/06/2024.

Dados Bancários:
077 - Banco Inter
Agência 0001
Conta corrente 27740549-1
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 39

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/06/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.***.***/****-93

Chave
49.***.***/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406172109232350124 55

Data e hora da transação
17/06/2024 - 18:09:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D3E68DC10B41482999

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/04/2024	15/05/2024	30	14/06/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241321

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	04/06/2024	R$277,28

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
2005.79F8.CA38.5320.D2EF.1F4C.B278.E0DA
NOTA FISCAL Nº 611595872 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):6.14/0.46/1.21/0.61 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):4.59/0.40/0.48/0.27
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	305,000	0,47220	144,02	6,22	144,02	18%	25,92	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	305,000	0,36331	110,81	4,78	110,81	18%	19,94	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				254,83	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				277,28	11,00	254,83		45,86	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	208,97	0,94	1,96
COFINS	208,97	4,33	9,04
ICMS	254,83	18,00	45,86

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAI/24	305,000	30	LID
ABR/24	286,000	31	LID
MAR/24	331,000	28	LID
FEV/24	276,000	31	LID
JAN/24	291,000	32	LID
DEZ/23	298,000	31	LID
NOV/23	165,000	28	LID
OUT/23	160,000	31	LID
SET/23	125,000	31	LID
AGO/23	102,000	29	LID
JUL/23	102,000	32	LID
JUN/23	100,000	31	MIN
MAI/23	110,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	15.337	15.642	1,00000	305,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836800000025 772800481008 243314193919 002142717376

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
15/05/2024	611595872	05/2024	04/06/2024	R$ 277,28

Nº CONTROLE:
546107143979

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0086	8159194

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
15/05/2024	05/2024	04/06/2024

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	17/06/2024	R$ 277,28	R$ 277,28

836800000025.772800481008.243314193919.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 277,28	83680000002-5 77280048100-8 24331419391-9 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
17/06/2024 18:12:33	IBE071967BD9A4D4EB48472

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/04/2024	15/05/2024	30	14/06/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241339

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	04/06/2024	R$312,37

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
A0D0.ADA6.9A7E.09C1.59CA.98A6.723B.CD68
NOTA FISCAL Nº 611583426 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):6.14/0.46/1.21/0.61 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):4.59/0.40/0.48/0.27
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	347,000	0,47219	163,85	7,07	163,85	18%	29,49	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	347,000	0,36331	126,07	5,44	126,07	18%	22,69	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				289,92	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				312,37	12,51	289,92		52,18	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	237,74	0,94	2,23
COFINS	237,74	4,33	10,28
ICMS	289,92	18,00	52,18

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAI/24	347,000	30	LID
ABR/24	407,000	31	LID
MAR/24	338,000	28	LID
FEV/24	325,000	31	LID
JAN/24	335,000	32	LID
DEZ/23	438,000	31	LID
NOV/23	322,000	28	LID
OUT/23	300,000	31	LID
SET/23	313,000	31	LID
AGO/23	228,000	29	LID
JUL/23	205,000	32	LID
JUN/23	211,000	31	LID
MAI/23	247,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8164810	ENRG ATV	ÚNICO	91.862	92.209	1,00000	347,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836400000037 123700481005 203916687718 002142757679

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
15/05/2024	611583426	05/2024	04/06/2024	R$ 312,37

Nº CONTROLE:
534708450154

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2° via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4431142	0085	8164810

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
15/05/2024	05/2024	04/06/2024

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	17/06/2024	R$ 312,37	R$ 312,37

836400000037.123700481005.203916687718.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 312,37	83640000003-7 12370048100-5 20391668771-8 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
17/06/2024 18:14:19	IBED2ED5C580B564F7F9108

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **303236** Emissão: **17/06/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 18/06/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 168,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2024**	Valor da Nota: **168,00**	Valor do Repasse: **168,00**

Código de autenticidade: **EQCQEADG**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 17/06/2024 às 19:41:40 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 168,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
fabb37159df74ba99f1980d8d0c3e4ef

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/06/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
18/06/2024 - 18:27

Valor original
R$ 168,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406172129232359573 84

Data e hora da transação
17/06/2024 - 18:29:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066DA8944ADE454CFA96

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
(11)4241-7305
industriacomercioeservicos@embudasartes.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35150042227120083000109000000000000424066084654731

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	01/06/2024	21/06/2024 09:03:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	21/06/2024 09:03:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.120.083/0001-09	-	(11) 97403-8147

Nome / Nome Empresarial
CICERO NEMESIO CORDEIRO 05454045845

E-mail
contvilela@gmail.com

Endereço	Município	CEP
INDIANOPOLIS, 120, JARDIM SANTA TEREZA	Embu das Artes - SP	6813020

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
serviços elétricos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.283,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.283,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.283,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.283,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/06/2024

Dados do recebedor

Para
CICERO NEMESIO CORDEIRO

CPF
***.540.458-**

Chave
(11) * ****-*060

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406172133232361154 45

Data e hora da transação
17/06/2024 - 18:33:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06809218EE8DC343C5A7

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **304141** Emissão: **18/06/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 19/06/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 156,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2024**	Valor da Nota: **156,00**	Valor do Repasse: **156,00**

Código de autenticidade: **YFJIHTSV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 18/06/2024 às 16:41:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **304142** Emissão: **18/06/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 19/06/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Livre: R$ 432,65

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2024**	Valor da Nota: **432,65**	Valor do Repasse: **432,65**

Código de autenticidade: **ATQEDQGS**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 18/06/2024 às 16:42:00 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 588,65

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
854967dfd6a5482faa8f660bb6bfca34

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/06/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
19/06/2024 - 15:29

Valor original
R$ 588,65

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406181829232666656397

Data e hora da transação
18/06/2024 - 15:29:46

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065D3775F2BFAF467A8B

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

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

Com a Claro, você se conecta + com o edge 50 pro. Lançamento exclusivo na Claro.

SUPERBATERIA COM CARREGADOR TURBOPOWER™ 125

PERFORMANCE INIGUALÁVEL COM SNAPDRAGON® 7 GEN 3

SUPERCÂMERA 50 MP OIS

21x SEM JUROS

5G+ *O mais rápido do Brasil e da América Latina*

SPEEDTEST™

moto ai | Experimente o poder da IA na melhor câmera Motorola

Eu exclusividade

Vá até uma loja.

CLARO.COM.BR/MAES

Parcelamento em 21x exclusivo para **cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banrisul e Santander.** Ofertas válidas para pessoa física de 13/05 a 11/06, ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações sobre as ofertas, restrições e demais condições, consulte um vendedor ou acesse www.claro.com.br. Imagem meramente ilustrativa.

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Código
003/405800550

Vencimento
10/06/2024

Valor
148,96

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	130,26
NET Fone	15,96
Itens Eventuais	2,74

Valor total
148,96

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,26
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,26
Total Claro net virtua	**130,26**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h03m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m24s	0,96
ASSINATURA		15,00
Total NET Fone		**15,96**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,61
JUROS PGTO EM ATRASO	0,13
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,74
Total Itens Eventuais	**2,74**

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003245753972502, 003245751380641, 003245744537695, 003245744254606, 003245744244524

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E	NET SERVICOS 0034058005504	Maio/2024	10/06/2024	148,96

84650000001-9 48960162202-5 40610003000-5 00470638845-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/04/2024 A 11/05/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2024 A 11/05/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
23/04/2024	17992273482	São José do Rio Preto-SP	16h09m17s	0h00m30s	0,00
07/05/2024	18997999177	Presidente Prudente-SP	12h33m50s	0h00m30s	0,00
07/05/2024	18997999177	Presidente Prudente-SP	14h15m30s	0h00m48s	0,00
07/05/2024	18997236328	Presidente Prudente-SP	14h18m13s	0h00m42s	0,00
07/05/2024	18997236328	Presidente Prudente-SP	14h22m56s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	**0h03m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/05/2024	11999400209	São Paulo-SP	15h36m34s	0h02m42s	0,00
			SubTotal	**0h02m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130301833	São Paulo-SP		0h10m42s	0,00
			SubTotal	**0h10m42s**	**0,00**
			SubTotal	**0h17m12s**	**15,00**
			Total Serviço		**15,00**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1128898625 -SAO PAULO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
09/05/2024	18997615582	Presidente Prudente-SP	11h26m42s	0h00m54s	0,62
09/05/2024	18997615582	Presidente Prudente-SP	11h33m36s	0h00m30s	0,34
			SubTotal	**0h01m24s**	**0,96**
			SubTotal	**0h01m24s**	**0,96**
			Total Serviço		**15,96**

Claro

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
R CARD ARCOVERDE, 01641 APT 93 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **003/405800550** Mês: **Maio/2024**
Número: **0150977474** Emissão: **24/05/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/06/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/05/24 A 31/05/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	15,17	84,26
SUB TOTAL	BANDA LARGA		84,26

VALOR DA NOTA FISCAL: **84,26**

ICMS Base de Cálculo: 84,26 Alíquota: 18,00% Valor: 15,17

Reservado ao Fisco
42F5.11D7.68DB.3973.8D72.7683.BEC5.C863

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,17 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTTEL TOTAL 0,33

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

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

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R CARDEAL ARCOVERDE 01641 APT 93
PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/05/2024** NF: **013004591**
Nº Fatura: **2405958074094** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,35	7,50

Reservado ao Fisco:
2540.3acc.4ce4.5d90.6b48.392b.3d95.fedf

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,50	7,50	18,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL:	7,50	7,50		1,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,52
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,06 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03

Operadora: TELEFONICA **UF:** **SP**
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** **005639933**
CEP: 04571936 **Série:** **N2**
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** **2405958074094**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1128898625-	18,00	0,17	0,96

Reservado ao Fisco:
efe5.f588.5f30.05d6.2dec.bd24.6c2a.f860

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,96	0,96	18,00	0,17	0,00	0,00
TOTAL:	0,96	0,96		0,17	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	18/06/2024	R$ 148,96	R$ 148,96

846500000019.489601622025.406100030005.004706388453

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 148,96	84650000001-9 48960162202-5 40610003000-5 00470638845-3

Data / hora da transação:	Autenticação
18/06/2024 19:09:28	IBEBDA879637380479EBD89

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

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

Fatura Mensal

Competencia: 26/06/2024 A 25/07/2024

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881241803540	26/06/2024

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	nfe@biogesp.org.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**4.246,54**

LF N.: 00023779096

Valor Liquido: 4.147,82 **Valor IOF: 98,72** **VALOR TOTAL: 4.246,54**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0002964038621	REAL		DM	4.246,54

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.029646 03862.101015 6 97590000424654**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/06/2024**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/05/2024	19881241803540	DM	N	31/05/2024	0002964038621

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 4.246,54	R$ 4.246,54

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
26/06/2024 — R$ 4.246,54
08/07/2024 — R$ 4.382,47
16/07/2024 — R$ 4.416,47

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$4,25. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 4.246,54

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CEP: 05421-001

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	21/06/2024	R$ 4.246,54	R$ 4.246,54

03399.80740.48800.029646.03862.101015.6.97590000424654

Nosso Número 0002964038621	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/06/2024	Valor Nominal (R$) 4.246,54
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 4.246,54	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 21/06/2024 15:59:21	Autenticação IBE928E4ACFAC864FA09D0D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Canon
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

Made For life

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Avenida Ceci, 328 - Tamboré - Barueri/SP
CEP: 06460-120 - CNPJ: 46.563.938/0001-10
Inscrição Estadual: 206.235.020.114

PARA: BIOGESP ASSOC GEST E EXEC SERV PUBL E SO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
A/C: Srª. Jair Martins Amorim
TEL: (11) 4726-6364
E-MAIL: adm.jair@biogesp.com.br

DATA: 21/05/24
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias.
PRAZO DE ATENDIMENTO: Até 30 dias úteis.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA (antecipado).
DADOS BANCÁRIOS: Vide cláusula 3.
GARANTIA DO SERVIÇO: Vide cláusula 20.

CHAMADO: 201106
PROPOSTA NÚMERO: ORÇ-168731-2CT2024

PROPOSTA DE DESINSTALAÇÃO DO APARELHO DE TOMOGRAFIA - MARCA CANON	
MODELO	**SÉRIE**
ALEXION ADVANCE / BR	1WC1442028

QUANTIDADE	**PRODUTO/SERVIÇO**	**DESCRIÇÃO/MOTIVO**	**PREÇO TOTAL**
01	SERVIÇO	DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA	R$ 24.400,00
VALOR TOTAL: R$ 24.400,00			

Prezado cliente,

Os serviços constantes desta proposta serão executados por engenheiros da Canon Medical Systems do Brasil com treinamento específico para cada modelo de equipamento da Canon, garantindo assim um serviço eficiente e de alta qualidade.

Estamos a disposição para eventuais duvidas e para maiores esclarecimentos favor entrar em contato com a nossa equipe de orçamentos nos telefones (11) 4134-0019 / 0080 / 0130.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Na hipótese de desistência por parte do comprador/contratante da aquisição do serviço aqui proposto, após a assinatura desta proposta, o comprador/contratante deverá ressarcir a CANON de todas as despesas decorrentes da emissão desta proposta.

2. Na hipótese de desistência por parte do comprador/contratante da aquisição da peça e/ou serviço aqui proposto, após a assinatura deste instrumento, ficará o comprador/contratante obrigado ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) do valor total estabelecido na presente proposta, a título de multa, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais perdas e danos suportados pela CANON MEDICAL, em decorrência da formalização da presente proposta.

3. Caso a forma de pagamento requeira o depósito em conta, o depósito deverá ser realizado em nome do CONTRATANTE para a CMB na conta corrente: Banco 341 Itaú Unibanco – AG: 0742 – CC: 11710-4 – CHAVE PIX CNPJ: 46.563.938/0001-10.

4. Fica estabelecido, que o sinal dado, confirma a presente compra e caso haja desistência por parte do CONTRATANTE, o mesmo será retido na forma da legislação civil.

5. Ao finalizar o atendimento, serão faturados os serviços constantes nesta proposta.

6. Os serviços referentes ao fornecimento objeto da presente proposta, caso contratados, serão realizados de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados), das 09h30min às 17h00min horas.

7. Estão inclusos no preço apresentado todos os impostos incidentes sobre os serviços.

8. Os termos desta proposta estão sujeitos à análise e aprovação de crédito do comprador/contratante.

9. Havendo necessidade de mais horas ou outras peças, placas ou partes para o término do serviço, será feito orçamento adicional e submetido à aprovação, antes da troca ou conserto.

10. Será considerado, em caso de atendimento com mais de um engenheiro/técnico, o valor equivalente ao número de presentes no momento do atendimento.

11. Na data previamente ajustada entre as Partes para a realização da manutenção e ou instalação da peça, o CONTRATANTE se obriga a disponibilizar à CMB o local e o EQUIPAMENTO livre, durante o tempo que se fizer necessário, a fim de possibilitar à CMB, na pessoa de seus empregados especializados, a execução do serviço de manutenção previsto neste orçamento.

12. Fica ajustado entre as Partes que, em havendo o descumprimento no disposto acima por parte do CONTRATANTE, a manutenção será dada como concluída pela CMB, nada havendo o que ser reclamado por parte do(a) CONTRATANTE. Sendo que todos os custos decorrentes a este atendimento serão cobrados do CONTRATANTE.

13. Em caso de atrasos no pagamento do objeto fornecido através da presente proposta, a CANON reservar-se-á no direito de iniciar cobranças junto ao comprador/contratante, podendo esta ser realizada pela via extrajudicial, negativação de crédito, ou em casos mais extremos, pela via judicial.

14. A assinatura do comprador/contratante neste documento será caracterizada como seu aceite às condições contidas nesta proposta.

15. Este orçamento somente entrará em vigor na data de sua assinatura e se encerrará após o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes neste documento.

16. A veracidade das informações abaixo é de inteira responsabilidade do comprador/contratante, bem como qualquer problema que venha a ocorrer relacionado a eventual incorreção de tais informações.

17. Caso o cliente seja emissor de Ordem de Compra/Empenho/Autorização de Fornecimento, estes documentos devem ser encaminhados juntamente com a proposta no momento da aprovação. Considerando os seguintes dados para emissão:

Razão Social: Canon Medical Systems do Brasil Ltda.
Avenida Ceci, 328 - Tamboré - Barueri/SP - CEP: 06460-120
CNPJ: 46.563.938/0001-10 - Inscrição Estadual: 206.235.020.114

18. Durante a execução dos serviços conforme consta neste orçamento, caso a contratada constate que o equipamento foi alterado por terceiros (serviços e/ou instalação de peças/acessórios de terceiros), não se responsabilizará em tais casos e promoverá a rescisão da proposta, sendo devido apenas os valores de peças e/ou mão-de-obra para diagnostico.

19. Os serviços apresentados neste orçamento foram estruturados com base nas informações fornecidas ao nosso departamento técnico.

20. A garantia dos serviços se dará pelo prazo de 90 dias contra os serviços descritos na OS.

21. Da devolução de mercadorias - Fica justo e acertado que a CONTRATANTE será responsável pela devolução das mercadorias enviadas para execução dos serviços, objeto deste orçamento, utilizadas ou não, a (as) qual (ais) foram enviadas em nome da CONTRATANTE para diagnóstico e/ou execução dos serviços. As peças defeituosas/danificadas deverão igualmente ser devolvidas fisicamente para a CONTRATADA, atendendo as normas e procedimentos mandatórios de qualidade aos quais a CANON está vinculada.
Caso o Estado em que vosso estabelecimento está sediado, não aceite a nossa nota fiscal para o retorno das mercadorias enviadas temporariamente, a CONTRATANTE deverá providenciar nota fiscal avulsa junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) ou outro documento correlato, exigido conforme legislação estadual local, para acompanhar a remessa das mercadorias e devolução para Canon Medical Systems do Brasil Ltda., ficando também a CONTRATADA responsável por eventuais despesas necessárias para emissão da nota fiscal e devolução.
Quando necessário, os documentos fiscais deverão ser providenciados em até 02 (dois) úteis após o término dos serviços, para que a transportadora possa efetuar a coleta e correspondente retorno/devolução para Canon Medical Systems do Brasil Ltda.

22. A CONTRATADA não garantirá a reposição das peças de equipamentos após o End Of Life e a CONTRATANTE concorda e compreende que no fornecimento de peças de reposição poderá ser prejudicado pela sua indisponibilidade no mercado.

23. Para o faturamento e execução do atendimento, a tabela abaixo deve ser preenchida para emissão correta das Notas Fiscais:

Caso possua Inscrição estadual, informar o número da respectiva, em caso negativo preencher ISENTO:	( ) Sim I.E. Nº_____	( ) Não I.E. Nº ISENTO
É contribuinte do ICMS? (Está obrigado a emitir NF de mercadorias):	( ) Sim	( ) Não
Finalidade da aquisição das mercadorias:	( ) Uso e consumo	( ) Revenda
Possui alguma isenção fiscal nas aquisições de mercadorias? Em caso positivo, disponibilizar documentação comprobatória:	( ) Sim	( ) Não
Informar o CNPJ/CPF para faturamento de mercadorias e ou serviços:		
Se o endereço de entrega da mercadoria for diferente do endereço do faturamento ou da execução dos serviços, preencher os seguintes dados:	CNPJ/CPF do local de entrega:_____ Endereço Completo:	
E-mail para recebimento de notas fiscais (informar nome completo, telefone, departamento):		
E-mail financeiro / recebimento de boletos (informar nome completo, telefone, departamento):		

24. Este orçamento não inclui o fornecimento de peças, reinstalação do equipamento e o fornecimento do kit resina.

25. A Canon enviará ao local o ferramental de apoio adequado para a remoção do Gantry no trajeto interno, conforme especificado pelo fabricante. A clínica/hospital disponibilizará espaço para armazenar o aparelho.

26. Os custos, contratação e execução referentes a içamento, embalagem e transporte do equipamento não estão inclusos neste orçamento e serão de responsabilidade do cliente (contratante). Se for necessário, será encaminhado o orçamento complementar.

Caso V. Sas. concorde com as condições presentes neste orçamento, solicitamos vossa assinatura no campo "De acordo", devolvendo-nos por email: orcamentos@br.medical.canon.

____/___/_____	_____	_____
Data	Nome por extenso	De acordo

Atenciosamente,

_____

Camila Pagni Faria
Gerente Nacional de Gestão de Negócios em Serviços
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

Made For life

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Avenida Ceci, 328 - Tamboré - Barueri/SP
CEP: 06460-120 - CNPJ: 46.563.938/0001-10
Inscrição Estadual: 206.235.020.114

PARA: BIOGESP ASSOC GEST E EXEC SERV PUBL E SO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
A/C: Srª. Jair Martins Amorim
TEL: (11) 4726-6364
E-MAIL: adm.jair@biogesp.com.br

DATA: 21/05/24
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias.
PRAZO DE ATENDIMENTO: Até 30 dias úteis (vide clausula 6).
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SERVIÇO: À VISTA (antecipado).
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA: À VISTA (antecipado).
DADOS BANCÁRIOS: Vide cláusula 13.
GARANTIA DO SERVIÇO: Vide cláusula 24.

CHAMADO: 201107
PROPOSTA NÚMERO: ORÇ-168732-2CT2024

PROPOSTA DE REINSTALAÇÃO DO APARELHO DE TOMOGRAFIA - MARCA CANON	
MODELO	**SÉRIE**
ALEXION ADVANCE / BR	1WC1442028

QUANTIDADE	**PRODUTO/SERVIÇO**	**DESCRIÇÃO/MOTIVO**	**PREÇO TOTAL**
01	SERVIÇO	MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA (Projeto/Assessoria em relação à adequação das novas salas e Reinstalação do equipamento)	R$ 89.200,00
01	PEÇA	KIT DE RESINA EPOXI	R$ 8.100,00
VALOR TOTAL: R$ 97.300,00			

Prezado cliente,

Segue nossas condições para aquisição de peça para reposição para os equipamentos de marca CANON. Informamos também que todas as peças utilizadas pela Canon do Brasil são originais importadas diretamente da nossa matriz no Japão e mantidas em nossos estoques locais.

Os serviços constantes desta proposta serão executados por engenheiros da Canon Medical Systems do Brasil com treinamento específico para cada modelo de equipamento da Canon, garantindo assim um serviço eficiente e de alta qualidade.

Estamos a disposição para eventuais duvidas e para maiores esclarecimentos favor entrar em contato com a nossa equipe de orçamentos nos telefones (11) 4134-0019 / 0080 / 0130.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. As peças para reposição constantes na proposta são à base de troca.

2. Todas as peças utilizadas pela Canon do Brasil são originais importadas diretamente da nossa matriz no Japão e mantidas em nossos estoques locais. Para as peças que não dispormos a pronta entrega, solicitaremos importação considerando **um prazo de entrega de até 90 dias úteis**.

3. As peças serão enviadas como teste após aprovação prévia deste orçamento. Ao finalizar o atendimento, serão faturadas apenas as peças trocadas e os serviços constantes nesta proposta.

4. Caso após os testes, haja a desistência de compra pelo cliente, serão cobrados todos os custos referentes ao envio e devolução das peças, bem como as horas do engenheiro utilizadas para instalação e desinstalação das peças.

5. Na hipótese de desistência por parte do comprador/contratante da aquisição do serviço aqui proposto, após a assinatura desta proposta, o comprador/contratante deverá ressarcir a CANON de todas as despesas decorrentes da emissão desta proposta.

6. Na hipótese de desistência por parte do comprador/contratante da aquisição da peça e/ou serviço aqui proposto, após a assinatura deste instrumento, ficará o comprador/contratante obrigado ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) do valor total estabelecido na presente proposta, a título de multa, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais perdas e danos suportados pela CANON MEDICAL, em decorrência da formalização da presente proposta.

7. Para cumprimento do prazo de atendimento, as salas para a montagem do referido equipamento deverão estar prontas, de acordo com o projeto enviado e aprovadas pela Canon Medical Systems do Brasil Ltda para o início da montagem, que será agendada conforme disponibilidade da equipe técnica de segunda-feira a sexta-feira das 09h30min às 17h00min.

8. Estão inclusos no preço apresentado todos os impostos incidentes sobre a venda e serviços.

9. Os termos desta proposta estão sujeitos à análise e aprovação de crédito do comprador/contratante.

10. Havendo necessidade de mais horas ou outras peças, placas ou partes para o término do serviço, será feito orçamento adicional e submetido à aprovação, antes da troca ou conserto.

11. Será considerado, em caso de atendimento com mais de um engenheiro/técnico, o valor equivalente ao número de presentes no momento do atendimento.

12. Na data previamente ajustada entre as Partes para a realização da manutenção e ou instalação da peça, o CONTRATANTE se obriga a disponibilizar à CMB o local e o EQUIPAMENTO livre, durante o tempo que se fizer necessário, a fim de possibilitar à CMB, na pessoa de seus empregados especializados, a execução do serviço de manutenção previsto neste orçamento.

13. Caso a forma de pagamento requeira o depósito em conta, o depósito deverá ser realizado em nome do CONTRATANTE para a CMB na conta corrente: Banco 341 Itaú Unibanco – AG: 0742 – CC: 11710-4 – CHAVE PIX CNPJ: 46.563.938/0001-10.

14. Fica estabelecido, que o sinal dado, confirma a presente compra e caso haja desistência por parte do CONTRATANTE, o mesmo será retido na forma da legislação civil.

15. Ao finalizar o atendimento, serão faturados os serviços constantes nesta proposta.

16. Fica ajustado entre as Partes que, em havendo o descumprimento no disposto acima por parte do CONTRATANTE, a manutenção será dada como concluída pela CMB, nada havendo o que ser reclamado por parte do(a) CONTRATANTE. Sendo que todos os custos decorrentes a este atendimento serão cobrados do CONTRATANTE.

17. Em caso de atrasos no pagamento do objeto fornecido através da presente proposta, a CANON reservar-se-á no direito de iniciar cobranças junto ao comprador/contratante, podendo esta ser realizada pela via extrajudicial, negativação de crédito, ou em casos mais extremos, pela via judicial.

18. A assinatura do comprador/contratante neste documento será caracterizada como seu aceite às condições contidas nesta proposta.

19. Este orçamento somente entrará em vigor na data de sua assinatura e se encerrará após o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes neste documento.

20. A veracidade das informações abaixo é de inteira responsabilidade do comprador/contratante, bem como qualquer problema que venha a ocorrer relacionado a eventual incorreção de tais informações.

21. Caso o cliente seja emissor de Ordem de Compra/Empenho/Autorização de Fornecimento, estes documentos devem ser encaminhados juntamente com a proposta no momento da aprovação. Considerando os seguintes dados para emissão:

Razão Social: Canon Medical Systems do Brasil Ltda.
Avenida Ceci, 328 - Tamboré - Barueri/SP - CEP: 06460-120
CNPJ: 46.563.938/0001-10 - Inscrição Estadual: 206.235.020.114

22. Durante a execução dos serviços e/ou fornecimento de peças conforme consta neste orçamento, caso a contratada constate que o equipamento foi alterado por terceiros (serviços e/ou instalação de peças/acessórios de terceiros), não se responsabilizará em tais casos e promoverá a rescisão da proposta, sendo devido apenas os valores de peças e/ou mão-de-obra para diagnostico.

23. Os serviços apresentados neste orçamento foram estruturados com base nas informações fornecidas ao nosso departamento técnico.

24. A garantia da peça e/ou serviços se dará pelo prazo de 90 dias contra defeitos de fabricação/serviços descritos na OS. Fica ciente que a garantia se refere apenas a defeito de fabricação, não cobrimos defeitos ocasionados por terceiros, manuseio e instalação incorretos, danos provocados por fatores externos, tais como variações de energia elétrica, temperatura, umidade, aterramento inadequado, ou outros defeitos decorrentes além de danos provocados por caso fortuito ou força maior.

25. Da devolução de mercadorias - Fica justo e acertado que a CONTRATANTE será responsável pela devolução das mercadorias enviadas para execução dos serviços, objeto deste orçamento, utilizadas ou não, a (as) qual (ais) foram enviadas em nome da CONTRATANTE para diagnóstico e/ou execução dos serviços. As peças defeituosas/danificadas deverão igualmente ser devolvidas fisicamente para a CONTRATADA, atendendo as normas e procedimentos mandatórios de qualidade aos quais a CANON está vinculada.
Caso o Estado em que vosso estabelecimento está sediado, não aceite a nossa nota fiscal para o retorno das mercadorias enviadas temporariamente, a CONTRATANTE deverá providenciar nota fiscal avulsa junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) ou outro documento correlato, exigido conforme legislação estadual local, para acompanhar a remessa das mercadorias e devolução para Canon Medical Systems do Brasil Ltda., ficando também a CONTRATADA responsável por eventuais despesas necessárias para emissão da nota fiscal e devolução.
Quando necessário, os documentos fiscais deverão ser providenciados em até 02 (dois) úteis após o término dos serviços, para que a transportadora possa efetuar a coleta e correspondente retorno/devolução para Canon Medical Systems do Brasil Ltda.

26. A CONTRATADA não garantirá a reposição das peças de equipamentos após o End Of Life e a CONTRATANTE concorda e compreende que no fornecimento de peças de reposição poderá ser prejudicado pela sua indisponibilidade no mercado.

27. Para o faturamento e execução do atendimento, a tabela abaixo deve ser preenchida para emissão correta das Notas Fiscais:

Caso possua Inscrição estadual, informar o número da respectiva, em caso negativo preencher ISENTO:	( ) Sim I.E. Nº_____	( ) Não I.E. Nº ISENTO
É contribuinte do ICMS? (Está obrigado a emitir NF de mercadorias):	( ) Sim	( ) Não
Finalidade da aquisição das mercadorias:	( ) Uso e consumo	( ) Revenda
Possui alguma isenção fiscal nas aquisições de mercadorias? Em caso positivo, disponibilizar documentação comprobatória:	( ) Sim	( ) Não
Informar o CNPJ/CPF para faturamento de mercadorias e ou serviços:		
Se o endereço de entrega da mercadoria for diferente do endereço do faturamento ou da execução dos serviços, preencher os seguintes dados:	CNPJ/CPF do local de entrega:_____ Endereço Completo:	
E-mail para recebimento de notas fiscais (informar nome completo, telefone, departamento):		
E-mail financeiro / recebimento de boletos (informar nome completo, telefone, departamento):		

28. A Canon enviará ao local o ferramental de apoio adequado para a remoção do Gantry no trajeto interno, conforme especificado pelo fabricante. A clínica/hospital disponibilizará espaço para armazenar o aparelho.

29. Os custos, contratação e execução referentes a içamento, embalagem e transporte do equipamento não estão inclusos neste orçamento e serão de responsabilidade do cliente (contratante). Se for necessário, será encaminhado o orçamento complementar.

30. Os custos, contratação e execução referentes ao transporte do equipamento estão inclusos neste orçamento e serão de responsabilidade da Canon Medical Systems do Brasil Ltda.

31. Não estão inclusos neste orçamento as peças que necessitarem de substituição após a execução deste serviço e em decorrência do transporte, sendo que somente serão realizadas mediante aprovação do envio de orçamento complementar.

Caso V. Sas. concorde com as condições presentes neste orçamento, solicitamos vossa assinatura no campo "De acordo", devolvendo-nos por email: orcamentos@br.medical.canon.

_____/___/_____	_____	_____
Data	Nome por extenso	De acordo

Atenciosamente,

_____
Camila Pagni Faria
Gerente Nacional de Gestão de Negócios em Serviços
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

ABIMED
Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde

ATESTADO

Código: AT 048/2024

A ABIMED - Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde - CNPJ 01.450.951/0001-25**,** atesta para os devidos fins que a empresa, **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.,** associada à ABIMED desde 03/08/1996, estabelecida na Av. Ceci, 328 – Tamboré – CEP: 06460-120, Barueri – São Paulo – Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0001-10, é uma subsidiária e representante exclusiva da **CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION**., com sede na 1385 Shimoishigami – Otawara-shi – Tochigi – 324-8550 – Japão (devidamente certificada pela ANVISA para Boas Práticas de Fabricação nos termos da RDC 665/2022), para todo o território brasileiro na venda de aparelhos médicos e equipamentos hospitalares, estando habilitada a prestar todos os serviços relativos à garantia, instalação, manutenção corretiva e preventiva, bem como no treinamento operacional aos clientes na utilização dos equipamentos fornecidos pela Canon Medical Systems. A referida empresa fica ainda autorizada a participar de processos Licitatórios nas esferas do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal, oferecendo, para tal propósito, as quantidades exigidas pelos Editais e, ao mesmo tempo tendo poderes para responder administrativa e judicialmente pela **CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION.,** além dos poderes que lhe são conferidos para receber citações administrativas e/ou judiciais.

A ABIMED atesta ainda que o presente documento foi emitido, de boa-fé, com base na documentação apresentada pela Canon Medical do Brasil Ltda., e pela Canon Medical Systems Corporation. As empresas Canon Medical do Brasil Ltda., e Canon Medical Systems Corporation., são solidárias e exclusivamente responsáveis pela integridade da documentação apresentada

São Paulo, 24 de abril de 2024.

Jorge Roberto Khauaja
Gerente Legal & Compliance
p|p Presidente Executivo

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

24º CARTÓRIO DE INDIANÓPOLIS
OFICIAL: ANDRÉ MACHADO DE SOUZA
Selo(s): 1 Ato:AB – 0678626
Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) JORGE ROBERTO KHAUAJA, sem valor econômico, conforme padrão depositado nesta Serventia.
São Paulo, 25 de abril de 2024
Em testemunho da verdade
ORCPN 24° – INDIANÓPOLIS(Valor Unit.:R$ 8,23;Qtd:1;TotalR$ 8,23)
AV. DOS EUCALIPTOS, 678 - CAPITAL/SP - CEP: 04040-030 - FONE/WHATSAPP
24º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL "INDIANÓPOLIS"
Larissa Aparecida de Souza Pereira
SUBSTITUTA AUTORIZADA
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
115030 FIRMA 1
S11049AB0678626

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 121.700,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
VALOR REFERENTE A PROPOSTA N° ORÇ-168732-2CT2024 E ORÇ-168731-2CT2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/06/2024

Dados do recebedor

Para
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

CNPJ
46.***.***/****-10

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406211181323396535866

Data e hora da transação
21/06/2024 - 15:18:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A0675207AE23456298

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

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

São Paulo, 27 de maio de 2024.
Proposta nº. 1690_2051_05_24-R1.

À
Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
Rua Cardeal Arco Verde, 1641 – Sala 93/94 - Pinheiros
São Paulo - SP

A/C
Sr Jair,

REF.: Hospital Municipal de Ribeirão Pires – Bloco 3 e Bloco 4 – Réguas para Gases Medicinais

Atendendo a solicitação de V.Sª., temos uma grande satisfação em apresentar nossa proposta técnico-comercial para Réguas de Leitos para Gases Medicinais em vossa Unidade incluindo Instalação e testes.

Para um melhor entendimento do aqui exposto esta mencionado em cada item proposto as descrições técnicas e condições para fornecimento com as devidas especificações de todos os produtos e serviços.

Ficamos no aguardo de um breve pronunciamento de V.Sª., quanto a presente, colocando-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais .

Atenciosamente

OXYPLAM MEDICALS Ltda.

RAZÃO SOCIAL:
OXYPLAM MEDICALS INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MANUTENÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS ADM. LTDA.
CNPJ: 12.158.260/0001-79
IE: 147.297.205.114

1-PROPOSTA TÉCNICA

1.1 - REDE DE PARA GASES MEDICINAIS

1.1.1. – Normatização

As redes de distribuição atenderão as necessidades de pressão exigidas para instalações de uso medicinal conforme NB-12 188 da A.B.N.T. e em conformidade com as orientações da ANVISA.

1.2 - POSTOS DE CONSUMO

1.2.1. - **Réguas de Gases**

Nas cabeceiras dos leitos serão instalados painéis mais conhecidos como Réguas de Gases, embutidos na alvenaria e, ou sobrepostos dotados de postos de consumo de gases e utilidades como pontos de elétrica e ou comunicação interna entre outros.

- **Terminais -** Nos terminais de rede serão soldados tarugos especiais para acoplamento de réguas de leitos com mangueiras flexíveis engates rápidos.
- **Especificações** - Serão construídos em chapa de alumínio de alta resistência com posterior pintura pelo processo eletrostático a pó, curada a alta temperatura, garantindo alta resistência superficial a abrasão mecânica ou desgaste químico.
- **Descrição Construtiva** Perfil horizontal -Será elaborado com perfil de alumínio com pintura especial resistente as inúmeras ações de limpezas e esterilizações constantes em um ambiente de hospital.

Pontos de Utilidades: - As utilidades dos módulos serão identificadas por etiquetas em policarbonato, com impressão em pintura especial embutida entre a película e os adesivos que sustentam a etiqueta , evitando assim desgaste da impressão quando da realização de limpezas.

Tomadas para Gases : - As tomadas para gases serão confeccionadas em latão cromado , nas roscas padrão dos fluídos, dotadas de válvulas de fechamento por impacto e mangueiras em poliuretano com engates rápidos para acoplamento aos terminais das redes de distribuição.

RÉGUA SIRIUS – ARTICULADA COM SEPARAÇÃO DE GÁS / ELÉTRICA (foto ilustrativa)

1.3 - PROJETO

Esta proposta foi elaborada com base em projetos e visita técnica.

2- PROPOSTA COMERCIAL

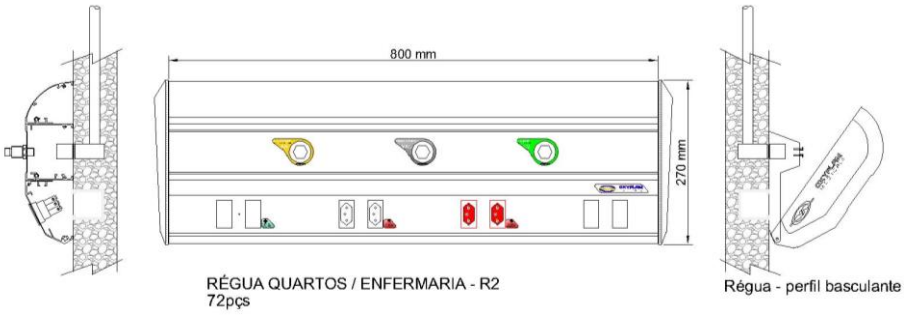
2.1 - PREÇO

Para fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra especializada para execução dos serviços conforme especificações técnicas propomos o seguinte valor.

2.1.1 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 04

Réguas Modelo R2 Quartos 70 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 66.960,00

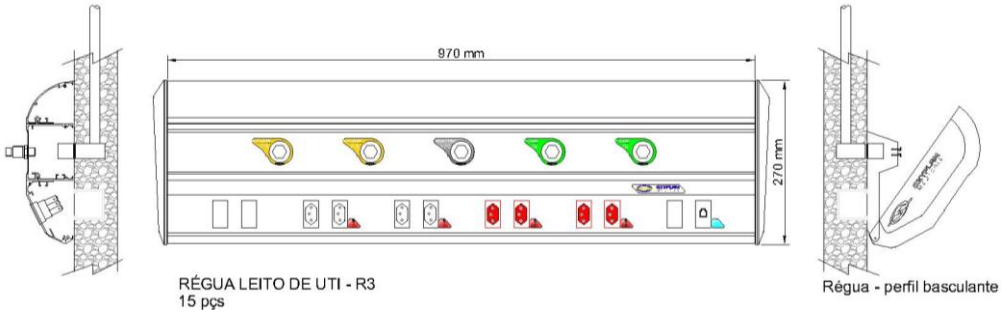
Régua de gases R2 - composta por: 01 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 01 ponto para Vácuo, 02 Tomadas 220v , 02 Tomadas 110v, 02 Módulos para chamada de enfermagem (só o espaço), 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.3 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 04

Réguas Modelo R3 – UTI e Berçário 15 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 20.550,00

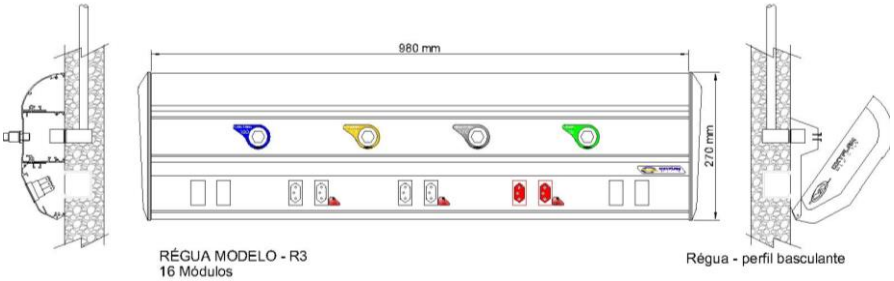
Régua de gases R3 - composta por: 02 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 02 ponto para Vácuo, 04 Tomadas 220v , 04 Tomadas 110v, 01 Módulo para Dados RJ45 , 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.4 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03

Réguas Modelo R3 - Recuperação 03 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 3.660,00

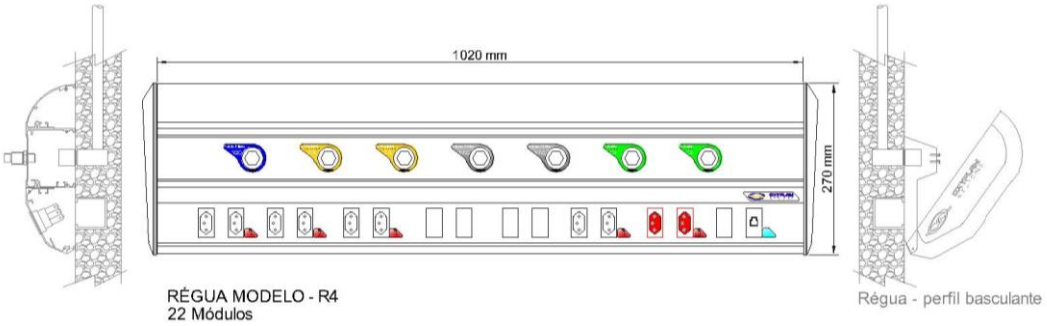
Régua de gases R3 - composta por: 01 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 01 ponto para Vácuo, 01 Ponto para Óxido nitroso, 02 Tomadas 220v , 04 Tomadas 110v, 02 Módulos para chamada de enfermagem (só o espaço), 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.5 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03

Réguas Modelo R4 – Sala Cirurgica 04 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 6.800,00

Régua de gases R4 - composta por: 02 pontos para Ar comprimido, 02 ponto para Oxigênio, 02 ponto para Vácuo, 01 Ponto para Óxido nitroso, 02 Tomadas 220v , 10 Tomadas 110v, 01 Módulo para Dados RJ45, 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



Valor Total das Réguas: R$ 97.970,00

(noventa e sete mil e novecentos e setenta reais).

2.1.6 – INSTALAÇÃO DAS RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03 E BLOCO 04

Mão de obra especializada para instalação de todas as 94 réguas com fixação, ligação de mangueiras e tomadas elétricas além de teste do sistema de gases do hospital , esse teste deverá ser acompanhado por responsável da unidade para assinatura de laudo de teste de identificação de gases.

Valor Total dos Serviços de Instalação: R$ 17.030,00

(doze mil e trinta reais).

Valor Total dos Serviços de Instalação: R$ 115.000,00**

(cento e quinze mil reais).

**DESCONTO .....(3%) R$3.450,00

Valor Total Geral Final: R$ 111.550,00

(cento e onze mil e quinhentos e cinquenta reais).

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor acima será resgatado, através de sinal e 40% na aprovação do pedido , 30% a 21 dias e saldo de 30% na entrega e instalação das réguas.

2.3 - VALIDADE DA PROPOSTA e PRAZO DE INICIO E EXECUÇÃO

Os valores propostos terão validade de 10 (dez) dias a contar desta data após a qual, estarão sujeitos a reestudos. Os serviços terão inicio a 15 dias do aceite desta e serão executados conforme cronograma definido em conjunto com a obra com previsão inicial de 50 dias para entrega das réguas e a instalação é de até 15 dias com os testes.

2.4 – DEVERES DA CONTRATADA

Adequar-se ás normas de segurança procedimentos definidas pelo contratante com respeito as regras da obra bem como horário e responsabilidades trabalhistas junto aos funcionários da OXYPLAM.

Ajustar todos os pontos e definições de projeto na obra junto ao pessoal responsável da obra para o melhor andamento dos serviços. Envio de todo material referente a obra bem como a mobilização de todo pessoal para execução dos serviços.

2.5 – DEVERES DA CONTRATANTE

Fornecer condições de trabalho na obra e todas as instalações elétricas e hidráulicas que possam ser necessárias para a execução dos serviços no canteiro, fornecer local seguro para guarda do material a ser instalado bem como todo ferramental de uso na obra. Liberar frente total de serviço para que todas as etapas sejam executadas a tempo evitando atrasos que possam prejudicar o andamento geral da obra. Abertura de rasgos em paredes, forros e passagens em lajes para as instalações de gases medicinais bem como o fechamento deixando as paredes em perfeito acabamento para a instalação das réguas de gases. Energizar os pontos elétricos das Centrais de gases tais como interruptores e tomadas elétricas.

2.6 - GARANTIA

2.6.1 - **Equipamentos**

Todos os equipamentos, válvulas e painéis fornecidos pela "OXYPLAM MEDICALS Ltda", terão garantia de 12(doze)meses contra defeitos de fabricação isentando-nos porém , pôr defeitos causados pôr falha operacional.

2.6.2 - **Montagem**

Com relação as soldas, os testes garantem a integridade das instalações; estamos vinculando a garantia ao término da obra, atendendo possíveis manutenções pôr danos causados nas tubulações no decorrer da obra até a entrega final.

Sem mais, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais .
Atenciosamente

OXYPLAM MEDICALS Ltda

De Acordo _____/ _____/ _____

_____

Antonio Silvano Santos Silva
(11)2501-8600
(11)9-8640-3333

_____

Cliente:
CNPJ :
Nome:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 44.620,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A 40% DA PROPOSTA Nº 1690_2051_05_24-R1

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/06/2024

Dados do recebedor

Para
OXYPLAM MEDICALS LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
12.***.***/****-79

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406211828233972417 22

Data e hora da transação
21/06/2024 - 15:31:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06935F2DA3BB1F4D139A

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061914266151-9	19/06/2024 15:00	21/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.518,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	969,46	4.549,53	0,00	5.518,99
Total Geral:		**0,00**	**969,46**	**4.549,53**	**0,00**	**5.518,99**

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 15:01:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75033bbda53f44cdbee7d44195a73b0352040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042651

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75033bbda53f44cdbee7d44195a73b03

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.518,99

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
4f2717f696e04c579a6dd95728f50e90

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/06/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
21/06/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 5.518,99

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Identificador gfd
0124061914266151-9

Tag
19/06/2024 15:00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406211836233976643 31

Data e hora da transação
21/06/2024 - 15:37:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B9EBC604C5984E7D94

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12552732447	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Áurea Batista dos Santos,618				Vila Morse
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	05623-000	20427 00225 SP	286.898.298-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/08/1979	ROSA MARIA ALVES CLEMENTE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.360,00	03/01/2022	14/06/2024	14/06/2024	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.005.150.02586-7	60.890.928/0001-10 - SIND. EMP. ESTAB. SERVS. SAUDE. SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.568,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 500,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 88,50 Horas a 90,00 %	R$ 2.567,39	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 427,90	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.608,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporcionais 05/12 avos	R$ 2.149,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/01/23 a 02/01/24	R$ 4.849,50	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.580,76	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 4.419,60
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 643,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 743,17	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 93,33
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 883,92	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 23.034,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 94,08	112.1 Previdência Social	R$ 457,67
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 181,46	114.1 IRRF	R$ 218,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,40			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 951,95**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 22.082,91**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 22.082,91

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
VALOR REFERENTE A RESCISÃO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/06/2024

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406211837233977138O3

Data e hora da transação
21/06/2024 - 15:38:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BA9B36CDFBDB4FF282

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **307087** Emissão: **21/06/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 22/06/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 200,54

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2024**	Valor da Nota: **200,54**	Valor do Repasse: **200,54**

Código de autenticidade: **ORNJLKXS**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 21/06/2024 às 17:10:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 200,54

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
5521893744a6411c8300e76773b1063d

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
21/06/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
22/06/2024 - 16:02

Valor original
R$ 200,54

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406211902233988287l4

Data e hora da transação
21/06/2024 - 16:02:45

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063C815E6C5FD34522A9

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

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

RECEBEMOS DE ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI - R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 25-06-2024 - VALOR TOTAL: R$ 176,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 9462
Série: 1

ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

RUA BENEDITO CAMPOS MORAIS, 149
VILA ANASTACIO
SAO PAULO
SP (11) 3805-5537 05.094-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 9462
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0628 7500 3800 0109 5500 1000 0094 6214 9801 8773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - CONSUMIDOR FINAL	135241351347368 25/06/2024 15:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
118575948112		28.750.038/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	26.702.577/0001-39	25-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05.407-002	25-06-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	(11) 99848-2835	SP	9-Não Contribuinte		15:08:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9462	176,00	0,00	176,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-06-2024	176,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,00	31,68	0,00	0,00	146,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - Emitente				512.559.458-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua BENEDITO CAMPOS MORAIS, 149 - VILA ANASTACIO	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,200	2,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000064	CESTO COM TAMPA BASCULANTE 60L AZUL	39229000	000	5102	UN	1,00	73,00	73,00	88,00	15,84	0,00	18.00	0,00
000069	CESTO COM TAMPA BASCULANTE 60L CINZA	39229000	000	5102	UN	1,00	73,00	73,00	88,00	15,84	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO LOJA 1044 - ADESIVOS: RECICLAVEL E NAO RECICLAVEL COND. PAGNT. BOLETO COM CONDICAO DE ENTREGA . DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU: AG: 1633 CC 29833-4 - PIX CNPJ: 28750038000109Pedido: 021979. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

elo SOLUÇÃO
powered by alterdata

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ELO SOLUCAO C PRODUTOS EIRELI	21/06/2024	R$ 176,00	R$ 176,00

34191.76007.00677.091639.32983.340004.4.97550000017600

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 28.750.038/0001-09
Razão Social Beneficiário Original ELO SOLUCAO C PRODUTOS EIRELI	Nome Fantasia Beneficiário Original ELO SOLUCAO C PRODUTOS EIRELI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 22/06/2024	Valor Nominal 176,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 21/06/2024 16:34:27	Autenticação IBED77D78F2007445908ACD	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082248760875000118000000000001424060830284052

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
27/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/06/2024 13:08:15

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/06/2024 13:08:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.760.875/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3341-8262

Nome / Nome Empresarial
48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

E-mail
MARCUSDYEGO@GMAIL.COM

Endereço
GASPAR FERNANDES, 626, VILA MONUMENTO

Município
São Paulo - SP

CEP
1549000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente ao serviços prestados

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.963,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.963,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.963,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

27/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406280039 1d517fede7a

Data e Hora: 27/06/2024 às 21:39:50

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: PARCIAL NF 14

Origem

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 32237710823

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

CAIXA JULHO/2024

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: JULHO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
1	5	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE - Mensal	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.232,56	à definir	
2	10	Escritório	Empresa	CT CONSULTÓRIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 40	R$ 8.000,00	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
3	12	Escritório	Prestador	THUANE LARA PAVARINE	230.844.048-10	Reembolso dias 17 e 26/6/24	R$ 2.005,64	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.078,43	à definir	
4	24	Escritório	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	NF 7752	R$ 160,00	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 86,03	à definir	
5	26	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NFs 324771 / 324773	R$ 3.103,20	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.668,59	à definir	
6	29	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	SALA 93	R$ 277,54	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 149,23	à definir	
7	32	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	SALA 94	R$ 192,02	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 103,25	à definir	
8	35	Escritório	Empresa	LOTUS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA	36.715.237/0001-04	NF 2131	R$ 806,90	01/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,87	à definir	
9	38	Escritório	Empresa	PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	05.472.346/0001-06	OE 176227	R$ 2.978,25	03/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.601,41	à definir	
10	40	Escritório	Prestador	MICHAEL F. DAMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	NF 790	R$ 705,00	04/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 379,08	à definir	
11	42	Escritório	Empresa	L & C CONSULT. IMOBILIARIA E COBRANÇA LTDA	29.804.708/0001-87	Contrato - ALUGUEL SUBSEDE	R$ 2.000,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.075,40	à definir	
12	44	Escritório	Empresa	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA	51.410.605/0001-91	NF 73	R$ 23.830,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 12.813,39	à definir	
13	46	Escritório	Empresa	HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69	NF 124	R$ 7.559,39	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.064,68	à definir	
14	48	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 01	R$ 50.000,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26.885,00	à definir	
15	50	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 69	R$ 10.000,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
16	52	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83	NF 16	R$ 8.000,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
17	54	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 13	R$ 3.800,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.043,26	à definir	
18	56	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 5	R$ 4.500,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.419,65	à definir	
19	58	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 23	R$ 3.500,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.881,95	à definir	
20	60	Folha de Pagamento	Empregado	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46	jun/24	R$ 8.234,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.427,42	à definir	
21	62	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	jun/24	R$ 5.235,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.814,86	à definir	
22	63	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	jun/24	R$ 6.119,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.290,19	à definir	
23	64	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	jun/24	R$ 4.881,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.624,51	à definir	
24	65	Folha de Pagamento	Empregado	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52	jun/24	R$ 1.086,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 583,94	à definir	
25	66	Escritório	Prestador	DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS	50.211.774/0001-30	NF 182	R$ 10.000,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	

2

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: JULHO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
26	68	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 03	R$ 110,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 59,15	à definir	
27	70	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	Complemento NF 14	R$ 963,00	05/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 517,81	à definir	
28	73	Escritório	Empresa	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61	Boleto	R$ 716,67	08/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 385,35	à definir	
29	76	Escritório	Prestador	DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS	50.211.774/0001-30	NF 184	R$ 10.000,00	08/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
30	78	Limpeza e Mercado	Empresa	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	64.633.027/0001-02	NF 535 Parc. 2	R$ 171,65	08/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 92,30	à definir	
31	80	Limpeza e Mercado	Empresa	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	64.633.027/0001-02	NF 535 Parc. 3	R$ 171,67	29/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 92,31	à definir	
32	81	Escritório	Empresa	VM AF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	38.200.962/0001-67	Boleto	R$ 4.000,00	10/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.150,80	à definir	
33	83	Escritório	Empresa	PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	05.472.346/0001-06	OE 176290	R$ 608,00	10/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 326,92	à definir	
34	86	Equipamento Médico	Empresa	OXYPLAM MEDICALS LTDA	12.158.260/0001-79	30% Contrato	R$ 33.465,00	10/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	0,00%	R$ -	à definir	
35	92	Reembolso	Prestador	ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO	***.233.908-**	Reembolso Audiência	R$ 563,22	11/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 302,84	à definir	
36	97	Locação/Transporte	Empresa	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA	08.646.501/0001-51	Encerramento Contrato	R$ 3.193,48	11/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.717,13	à definir	
37	104	Processo/Audiência	Prestador	ADV TATIANA TIBÉRIO VIANA	287.584.608-70	ROSANGELA: Ação Trabalhista - Parc. 2	R$ 1.500,00	11/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 806,55	à definir	
38	107	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	PATRICIA: Ação Trabalhista - Parc. 6	R$ 3.400,00	11/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.828,18	à definir	
39	111	Processo/Audiência	Prestador	ADV LAERCIO LEMOS LACERDA	247.665.578-32	INACIA: Acão Trabalhista - Parc. 6	R$ 4.375,00	11/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.352,44	à definir	
40	116	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 1985 - DARF 1708	R$ 260,18	15/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 139,90	à definir	
41	118	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 1985 - DARF 5952	R$ 806,54	15/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,68	à definir	
42	120	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 340714	R$ 180,62	16/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 97,12	à definir	
43	122	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 340715	R$ 500,00	16/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 268,85	à definir	
44	124	Reembolso	Prestador	RICARDO BALTAZAR DA SILVA	***.332.338-**	Reembolso Audiência	R$ 1.673,68	17/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 899,94	à definir	
45	140	Processo/Audiência	Prestador	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 2012	R$ 16.278,29	17/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 8.752,84	à definir	
46	142	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 04	R$ 250,00	17/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 134,43	à definir	
47	144	Limpeza e Mercado	Empresa	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	64.633.027/0001-02	NF 90	R$ 450,00	17/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 241,97	à definir	
48	147	Escritório	Empresa	CT CONSULTÓRIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 41	R$ 8.000,00	18/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
49	149	Reembolso	Prestador	THUANE LARA PAVARINE	230.844.048-10	Reembolso dia 15/7/24	R$ 1.196,99	18/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 643,62	à definir	
50	162	Insumos	Empresa	KALUNGA S.A.	43.283.811/0012-02	NF 13692249	R$ 410,30	18/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 220,62	à definir	
51	164	Imposto/Encargos	Empresa	GFD - Guia do FGTS Digital	26.702.577/0001-39	Guia	R$ 2.749,14	19/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.478,21	à definir	
52	166	Imposto/Encargos	Empresa	SEDE - DARF FOLHA - IR	26.702.577/0001-39	Guia	R$ 4.786,38	19/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.573,64	à definir	
53	168	Imposto/Encargos	Empresa	SEDE - DARF FOLHA - PIS	26.702.577/0001-39	Guia	R$ 411,79	19/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 221,42	à definir	
54	170	Escritório	Empresa	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI	57.952.277/0001-31	Orç. 533256	R$ 1.560,00	23/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 838,81	à definir	

				CUSTOS INDIRETOS									
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: JULHO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
55	172	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 02	R$ 50.000,00	23/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26.885,00	à definir	
56	174	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NFs 346305 / 346306	R$ 8.000,00	23/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
57	177	Escritório	Empresa	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Conta	R$ 279,80	24/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 150,45	à definir	
58	180	Escritório	Empresa	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Conta	R$ 1.561,83	24/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 839,80	à definir	
59	183	Escritório	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	13018	R$ 238,37	26/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 128,17	à definir	
60	185	Folha de Pagamento	Empresa	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	01.685.053/0001-56	Boleto	R$ 4.679,85	26/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.516,36	à definir	
61	187	Escritório	Empresa	HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69	NF 125	R$ 12.078,56	30/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 6.494,64	à definir	
62	189	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NF 358417	R$ 700,00	30/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 376,39	à definir	
63	191	Escritório	Empresa	CERTISIGN CERT DIGITAL S	01.554.285/0001-75	Boleto	R$ 249,90	31/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 134,37	à definir	
64	193	Escritório	Empresa	COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	42.257.695/0001-31	NF 40	R$ 26.000,00	31/07/2024	CEF - Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 13.980,20	à definir	
65	195	Escritório	Empresa	CT CONSULTÓRIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 42	R$ 8.000,00	31/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
66	197	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFICIOS E SERVICO LTDA	33.157.312/0001-62	NFs 360751 / 360752	R$ 4.025,99	31/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.164,77	à definir	
67	200	Escritório	Empresa	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Conta	R$ 1.778,83	31/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 956,48	à definir	
68	202	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 05	R$ 140,00	31/07/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 75,28	à definir	
TOTAL DAS DESPESAS							**R$ 397.189,05**				**R$ 195.574,42**		

Ribeirão Pires, 30 de Agosto de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

4

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240628u49288801000193

Número da Nota
00000040
Data e Hora de Emissão
28/06/2024 09:17:55
Código de Verificação
HNDR-WQDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução de 16 a 30/06/2024.

Vencimento 30/06/2024.

Dados bancários:
Banco 077 - Inter
Agência 0001
Conta corrente 27740549-1
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 40

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/07/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407012051238226204 58

Data e hora da transação
01/07/2024 - 17:52:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E270738503CA4C9FA6

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

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

Número:	06/2024
Data:	28/06/2024

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Thuane Lara Pavarine	
Departamento / Centro de Custo: OPERACIONAL	
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de viagem de Araraquara a São Paulo. Projeto CSC.	
17/06/2024	Data de término: 26/06/2024

Data	Tipo	Descrição	Valor
17/jun/24	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
17/jun/24	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
17/jun/24	Pedágio	Pedágio Araraquara>SP e SP>Araraquara	118,08
17/jun/24	Estacionamento	Estacionamento	45,49
26/jun/24	Deslocamento	Deslocamento Araraquara > São Paulo 279 km	418,50
26/jun/24	Deslocamento	Deslocamento São Paulo > Araraquara 280 km	420,00
26/jun/24	Pedágio	Pedágio Araraquara>SP e SP>Araraquara	119,58
26/jun/24	Estacionamento	Estacionamento	45,49
		Banco Santander 033	
		Agência 0044	
		C/C 01097961-7	
		CPF 230.844.048-10 PIX 11999521183	
Total de Despesas:			**2.005,64**
Total das Despesas do hospital			
Transporte			**2.005,64**
Alimentação			-
Hospedagem			-
A receber			**2.005,64**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 949 Série P, emitido em 17/06/2024

20240618u86815560000110

Número da Nota	**00016154**
Data e Hora de Emissão	**18/06/2024 08:00:26**
Código de Verificação	**EQTL-M8UT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Netpark

CPF/CNPJ: **86.815.560/0017-87** Inscrição Municipal: **3.695.151-0**

Nome/Razão Social: **NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL ARCO VERDE 01641 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THUANE LARA PAVARINE DE JOAO**

CPF/CNPJ: **230.844.048-10** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA . DIOGO MOREIRA...**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **thuane_pavarine@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$45,49 - Valor Total R$45,49

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 45,49

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**45,49**	**5,00%**	**2,27**	**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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 949 Série P, emitido em 17/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
17/6/2024 19:16:41	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,03
17/6/2024 18:53:51	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 9,31
17/6/2024 18:30:34	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
17/6/2024 18:05:55	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 10,90
17/6/2024 17:39:39	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
17/6/2024 17:03:48	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
17/6/2024 07:21:15	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
17/6/2024 06:57:45	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
17/6/2024 06:36:21	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
17/6/2024 06:01:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
17/6/2024 05:39:47	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 9,31
17/6/2024 05:16:59	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 965 Série P, emitido em 26/06/2024

20240627u86815560000110

Número da Nota	**00016179**
Data e Hora de Emissão	**27/06/2024 08:00:21**
Código de Verificação	**IQEY-1B4J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Netpark

CPF/CNPJ: **86.815.560/0017-87** Inscrição Municipal: **3.695.151-0**

Nome/Razão Social: **NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL ARCO VERDE 01641 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THUANE LARA PAVARINE DE JOAO**

CPF/CNPJ: **230.844.048-10** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA . DIOGO MOREIRA...**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **thuane_pavarine@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$45,49 - Valor Total R$45,49

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 45,49

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**45,49**	**5,00%**	**2,27**	**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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 965 Série P, emitido em 26/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

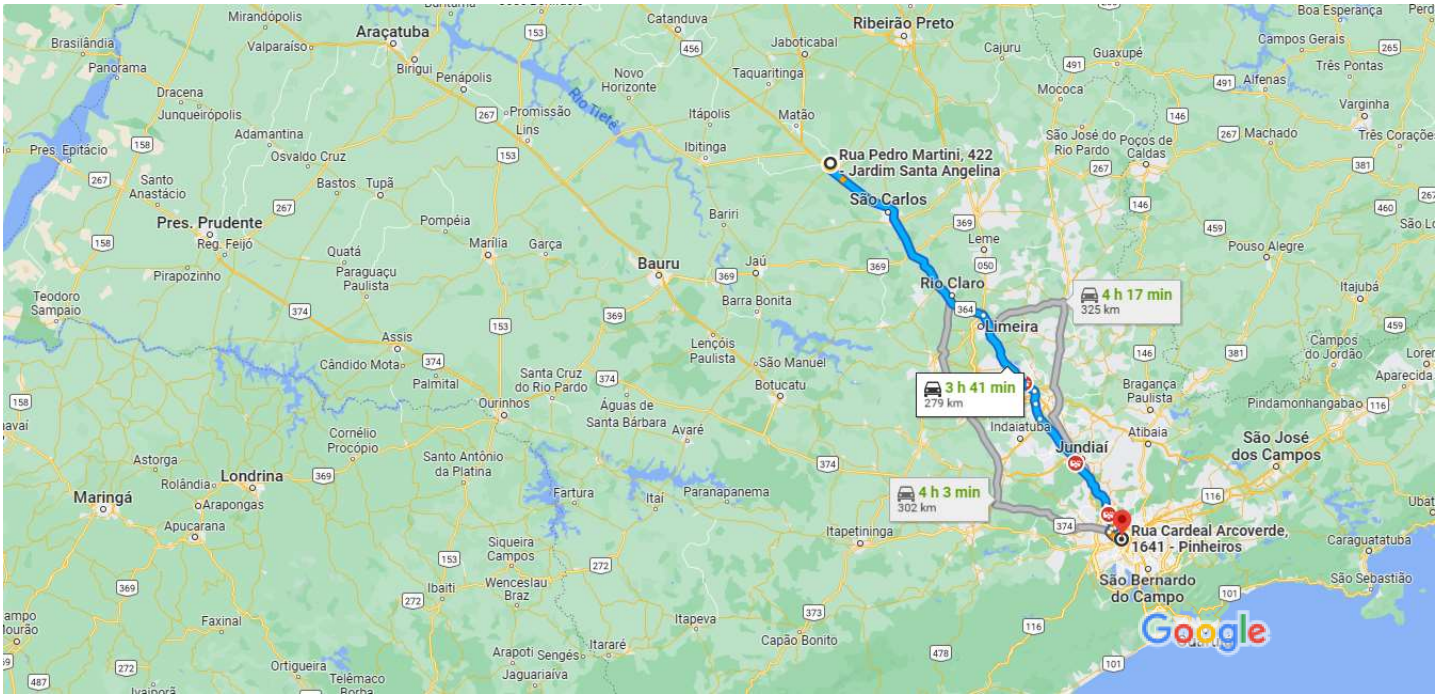
Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
26/6/2024 19:21:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,98
26/6/2024 18:59:05	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,61
26/6/2024 18:37:15	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,20
26/6/2024 18:12:37	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 10,90
26/6/2024 17:43:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,20
26/6/2024 16:47:48	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 12,40
26/6/2024 07:41:58	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	R$ 3,00
26/6/2024 07:22:49	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 12,40
26/6/2024 06:54:10	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,20
26/6/2024 06:32:27	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 10,90
26/6/2024 05:56:56	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,20
26/6/2024 05:37:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 8,61
26/6/2024 05:16:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,98

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

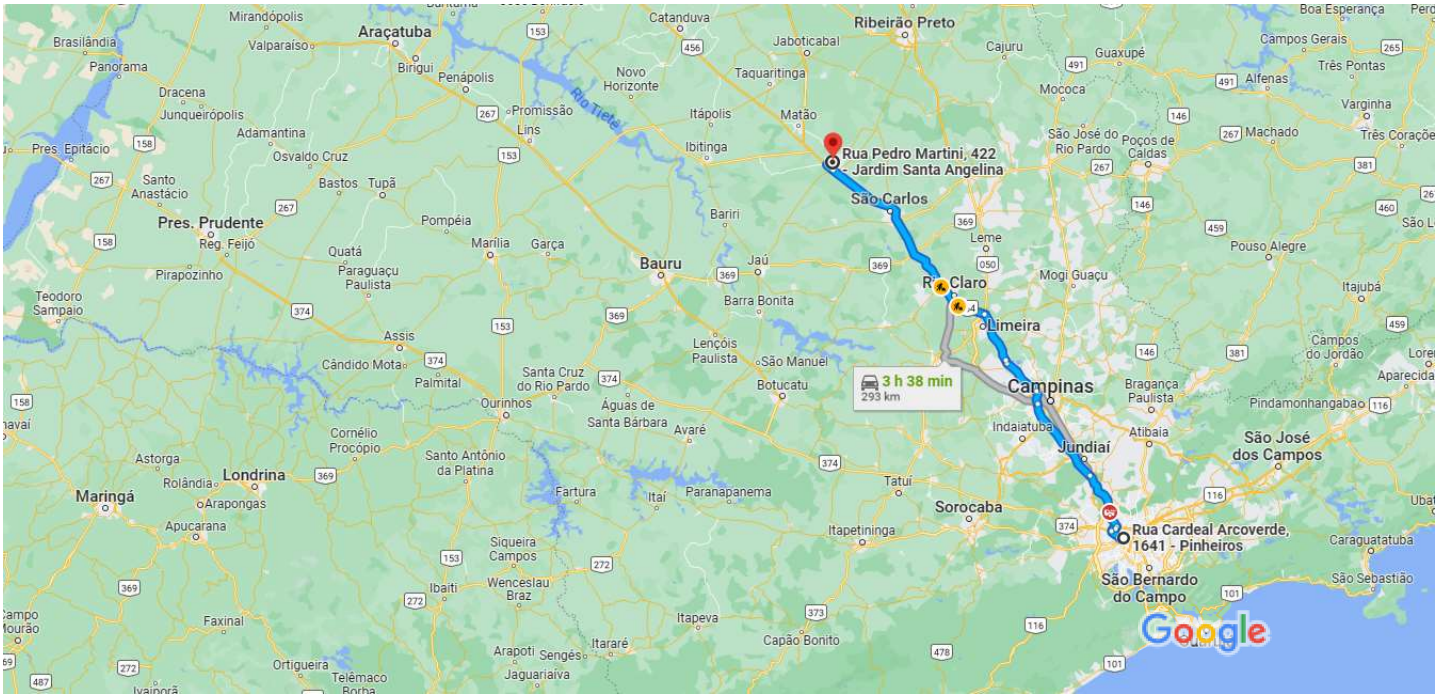
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.005,64

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REEMBOLSO REF. 06/2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/07/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407012050238225589 94

Data e hora da transação
01/07/2024 - 17:50:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F81179C15C4144EEA1

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8368, emitido em 19/06/2024

20240619u44356519000182

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007752	**19/06/2024 11:44:05**	**KMRX-GD4U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.356.519/0001-82** Inscrição Municipal: **7.137.984-3**

Nome/Razão Social: **WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**

Endereço: **R CRISTIANO VIANA 188 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05411-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PGR, LTCAT, PCMSO , GESTAO DO ESOCIAL - R$ 160,00 Unidade - Total R$ 160,00
Valor Liquido: R$ 160,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 160,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**160,00**	**2,00%**	**3,20**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 21,52 (13,45%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8368, emitido em 19/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	01/07/2024	R$ 160,00	R$ 160,00

03399.00920.43200.000008.05241.801017.5.97660000016000

Nosso Número 0000000052418	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 44.356.519/0001-82	Razão Social Beneficiário Original WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	Nome Fantasia Beneficiário Original WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 03/07/2024
Valor Nominal (R$) 160,00	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 160,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 01/07/2024 17:44:36	Autenticação IBE0E44C108C2C040DD925D

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **324771** Emissão: **02/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 02/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 1.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **1.000,00**	Valor do Repasse: **1.000,00**

Código de autenticidade: **PAQJGRKX**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/07/2024 às 14:13:08 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **324773** Emissão: **02/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 02/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 2.103,20

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **2.103,20**	Valor do Repasse: **2.103,20**

Código de autenticidade: **YAKKFKVI**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/07/2024 às 14:13:13 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.103,20

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
f41e95946c8b43dab811b3477862228b

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
01/07/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
02/07/2024 - 17:04

Valor original
R$ 3.103,20

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407012005238202945 51

Data e hora da transação
01/07/2024 - 17:05:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B9596752E35C4E6A8C

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/05/2024	14/06/2024	30	16/07/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241339

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	04/07/2024	R$277,54

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
18C3.AB73.C31F.A898.D23F.664B.399F.B049
NOTA FISCAL Nº 619922492 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Fev/Mar/Abr):6.14/1.21/0.61/0.14 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):4.59/0.48/0.27/0.25
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	307,000	0,46961	144,17	5,61	144,17	18%	25,95	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	307,000	0,36130	110,92	4,31	110,92	18%	19,96	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				255,09	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				277,54	9,92	255,09		45,91	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	209,18	0,85	1,77
COFINS	209,18	3,90	8,15
ICMS	255,09	18,00	45,91

CONSUMO / kWh

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN/24	307,000	30	LID
MAI/24	347,000	30	LID
ABR/24	407,000	31	LID
MAR/24	338,000	28	LID
FEV/24	325,000	31	LID
JAN/24	335,000	32	LID
DEZ/23	438,000	31	LID
NOV/23	322,000	28	LID
OUT/23	300,000	31	LID
SET/23	313,000	31	LID
AGO/23	228,000	29	LID
JUL/23	205,000	32	LID
JUN/23	211,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8164810	ENRG ATV	ÚNICO	92.209	92.516	1,00000	307,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 10/07/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
04.06.2024	312,37				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000027 775400481005 223676688912 002142757679

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
14/06/2024	619922492	06/2024	04/07/2024	R$ 277,54

Nº CONTROLE:
542307517851

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4431142	0085	8164810

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
14/06/2024	06/2024	04/07/2024

Informações Importantes

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	01/07/2024	R$ 277,54	R$ 277,54

836600000027.775400481005.223676688912.002142757679

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 277,54	83660000002-7 77540048100-5 22367668891-2 00214275767-9

Data / hora da transação:	Autenticação
01/07/2024 17:46:57	IBEC4326C56FC27475CBC45

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/05/2024	14/06/2024	30	16/07/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241321

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	04/07/2024	R$192,02

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
B400.EEBD.58DE.1154.1FB7.BB67.738B.998F
NOTA FISCAL Nº 619961989 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Fev/Mar/Abr):6.14/1.21/0.61/0.14 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):4.59/0.48/0.27/0.25
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	212,000	0,46953	99,54	3,87	99,54	18%	17,91	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	212,000	0,36127	76,59	2,97	76,59	18%	13,78	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				176,13	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				15,89	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				192,02	6,84	176,13		31,69	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	144,44	0,85	1,22
COFINS	144,44	3,90	5,62
ICMS	176,13	18,00	31,69

CONSUMO / kWh

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN/24	212,000	30	LID
MAI/24	305,000	30	LID
ABR/24	286,000	31	LID
MAR/24	331,000	28	LID
FEV/24	276,000	31	LID
JAN/24	291,000	32	LID
DEZ/23	298,000	31	LID
NOV/23	165,000	28	LID
OUT/23	160,000	31	LID
SET/23	125,000	31	LID
AGO/23	102,000	29	LID
JUL/23	102,000	32	LID
JUN/23	100,000	31	MIN

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	15.642	15.854	1,00000	212,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 10/07/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
04.06.2024	277,28				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836700000018 920200481009 203972491211 002142717376

PAGADOR / CPF:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
14/06/2024	619961989	06/2024	04/07/2024	R$ 192,02

Nº CONTROLE: 555606630721

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4431142	0086	8159194

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1635 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 27153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
14/06/2024	06/2024	04/07/2024

Informações Importantes

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	01/07/2024	R$ 192,02	R$ 192,02

836700000018.920200481009.203972491211.002142717376

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 192,02	83670000001-8 92020048100-9 20397249121-1 00214271737-6

Data / hora da transação:	Autenticação
01/07/2024 17:48:59	IBE70A770D9914D47278F7A

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2103 Série A, emitido em 19/06/2024

20240621u36715237000104

Número da Nota	**00002131**
Data e Hora de Emissão	**21/06/2024 09:17:25**
Código de Verificação	**SF6D-XFZX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**
Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**
Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$399,00 - Valor Total R$798,00
Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 806,90

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2103 Série A, emitido em 19/06/2024;

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Vencimento	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento
LOTUS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA			**01/07/2024**	**806.90**	
Data de Documento	No. do Documento	Espécie	Carteira	Nosso Número	(+) Mora/Multa
19/06/2024	**E4549672/1**	**REAL**	**101**	**000000005870 0**	
Pagador				Agência/Cód. Cedente	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				**2228/0028957**	

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.00284 95700.000003 05870.001012 1 97640000080690**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento na rede bancária						**01/07/2024**
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário
LOTUS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA						**2228/0028957**
Data de Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
19/06/2024	**E4549672/1**	**DS**	**N**	**19/06/2024**		**000000005870 0**
Uso do Banco / Cip	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	101	**REAL**				**806.90**
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa de emissão de cobrança incluída no valor do boleto.						
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**
RUA. CARDEAL ARCOVERDE 1641
05407-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	01/07/2024	R$ 806,90	R$ 806,90

03399.00284.95700.000003.05870.001012.1.97640000080690

Nosso Número 0000000058700	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 01/07/2024
Valor Nominal (R$) 806,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 806,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 01/07/2024 14:20:05	Autenticação IBE6CAD5483DFA345D3BB18

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 176227
SITE Nº 13539

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
176227	LUIS	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002	03/07/2024

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	NAO	15:29:14

FATURA	TRANSPORTADOR
PAGA.ME-PIX-	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(PAC)

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
06090	KIT 414X W2020X/W2021X/W2022X/W2023X TONER HP ORIGINAL	NO LACRE	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	3.135,00
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....	0000000000		01	-156,75

LOCAL DE ENTREGA

PAGA.ME-PIX,PEDIDO COLOCADO NO SITE PARADADOS
PAGAMENTO COM DESCONTOS PARA PIX

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL DA NOTA
2.978,25	0,00	2.978,25

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos fisicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-003

a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:

I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;

II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:

a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;

III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:

a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.

IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS NA PARADADOS NÃO TENDO DANOS FISICOS E NA CAIXA COM OS ACESSORIOS.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2024

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		Nº 176227	2.978,25

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.978,25

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
03/07/2024

Dados do recebedor

Para
PARADADOS INFORMATICA

CNPJ
05.******/****-06

Chave
05.******/****-06

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407031816239088849 38

Data e hora da transação
03/07/2024 - 15:17:31

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06969825F082E74EE684

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

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

Recebemos de Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/07/2024 | Valor Total: R$ 705,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.790
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.790
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0720 3958 4100 0152 5500 1000 0007 9011 4909 4126

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 merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135241405254959 02/07/2024 09:52:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	02/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	02/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		09:48:40

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 02/07/2024
Valor	: R$ 705,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,95 (32,05 %)	705,00

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	705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	30,00	23,50	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 99,05 de tributos federais / R$ 126,90 de tributos estaduais / R$ 705,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 691A69	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 705,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 790

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/07/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.******/****-52

Chave
20.******/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407041950239697077 19

Data e hora da transação
04/07/2024 - 16:51:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AFD4881A90674DC296

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

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

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
08/07/2024

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0196 / 002967197

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2024		DM	Não	05/07/2024	0000000007041

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.
ref aluguel 07

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.29671.19700.000003.00704.101013.1.97710000200000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
08/07/2024

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0196 / 002967197

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2024		DM	Não	05/07/2024	0000000007041

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.
ref aluguel 07

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	05/07/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

03399.29671.19700.000003.00704.101013.1.97710000200000

Nosso Número 0000000007041	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 08/07/2024
Valor Nominal (R$) 2.000,00	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 2.000,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 05/07/2024 16:48:33	Autenticação IBE7B4A5B2BEACE4A5791A3

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
73

Data e Hora da Emissão	05/06/2024 10:42:21	Competência	5/6/2024	Código de Verificação	YSSFLLK1W
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA				
Nome Fantasia	1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES				
CNPJ/CPF	51.410.605/0001-91	Inscrição Municipal	1030407	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FORTUNA ,190 - CENTRO CEP: 09400-320				
Complemento:		Telefone:	(11)4268-0302	e-mail:	CONTATO.ITICON@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Segue medidas dos Banner do Centro de Especialidades Médicas:

- Lado para Avenida 22,50 X 3,65 mts;

- Lado para Linha Férrea 22,50 X 5,45

Valor para instalação com caminhão cesto em 1 dia util

R$23.830,00 com nota

DADOS BANCÁRIOS
1234 NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
NU PAGAMENTOS S.A - BANCO 0260
AG: 0001 C/C: 28640722-1

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 8.1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	23.830,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	23.830,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	23.830,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	23.830,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 23.830,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
1234 NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

Chave
-

CPF/CNPJ
51.410.605/0001-91

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051635240201032 33

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 13:35:52

Código de autenticação
IBE06A3E277503F074C4E8E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **124**
Série: **E**
Data Emissão: **05/07/2024**
Certificação: **FB796-1DCC4**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A JUNHO/2024

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
REFERENTE A JUNHO/2024	Sim	1,00	7559,39	7.559,39

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 7.559,39	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 7.559,39**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.559,39**	**2,0000%**	**R$ 151,19**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 7.559,39**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **05/07/2024 10:28:52**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/07/2024 às 10:28:57

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 124
Certificação FB796-1DCC4

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 7.559,39

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 124

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

CNPJ
32.******/****-69

Chave
****@hbconsultoriatributaria.com

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051542240155748 40

Data e hora da transação
05/07/2024 - 12:43:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0606082D6556D5475E86

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

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

Prefeitura do Município de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1/NFE

Data e Hora de Emissão
26/06/2024 13:19:54

Código de Verificação
01CA9F5F3B47083DDABE

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Municipio :SAO PAULO - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp

Ref MAIO 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 25/07/2024.

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1/NFE

Emissão
26/06/2024 13:19:54

Código de verificação
01CA9F5F3B47083DDABE

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
RODRIGO DE CARVALHO SOUZA
Contato cadastrado

CPF
***.505.578-**

Chave
***.505.578-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051645240209694 60

Data e hora da transação
05/07/2024 - 13:46:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068780EB4953FC4ABDB4

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000069	
Data do Serviço	Código Verificador
30/06/2024	085cf00f2

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/07/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 06/2024. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/07/2024 às 14:16:47.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000069085cf00f244073364000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000069	
Competência 30/06/2024	
NFS-e 085cf00f2	

Consulta realizada em 02/07/2024 às 14:16:47.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 10.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

Chave
44073364000177

CPF/CNPJ
44.073.364/0001-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051636240202234 87

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 13:37:19

Código de autenticação
IBE0605CE44C91C0842AA94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000001624078147449882

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	02/07/2024	02/07/2024 16:51:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	02/07/2024 16:51:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.046.289/0001-83	-	(19) 3541-5487

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
EDUARDO.KUSDRAF@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANGELO TRINDADE, 318, PARQUE ALVORADA	Araras - SP	13600-340

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de TI prestado durante o período de 01/06/2024 a 30/06/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araras - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 8.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 16

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
52046289 EDUARDO KUSDRA FILHO

CNPJ
52.******/****-83

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051938240351801O6

Data e hora da transação
05/07/2024 - 16:39:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0641DDEACF25CB4C1794

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000001324071128684920

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	01/07/2024	01/07/2024 13:38:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	01/07/2024 13:38:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 3.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

Chave
35691713000123

CPF/CNPJ
35.691.713/0001-23

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051940240354553 32

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 16:40:47

Código de autenticação
IBE06EA7A633CF62149C8B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000000524064559148041

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	28/06/2024	28/06/2024 14:33:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	28/06/2024 14:33:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.908.716/0001-58	-	(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI	São Paulo - SP	2422170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Digitação de Documentos, em Junho-2024.
Chave Pix: CNPJ 53.908.715/0001-58

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.******/****-58

Chave
53.******/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051641240206622 83

Data e hora da transação
05/07/2024 - 13:42:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C04CC47DE3EF4BD9A0

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000023240731024733 47

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
01/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2024 09:36:10

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2024 09:36:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TAIS FAVERO ATELIE

Chave
48631103000186

CPF/CNPJ
48.631.103/0001-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051640240205365 90

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 13:40:30

Código de autenticação
IBE06D9DAE6F235304D55B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
06/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46			8.234,00
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			5.235,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			6.119,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			4.881,00
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52			1.086,00
			Total:	**25.555,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**25.555,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.234,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE JUNHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
Amanda de Oliveira Dias
Contato cadastrado

CPF
***.906.688-**

Chave
***.906.688-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051155240011893 98

Data e hora da transação
05/07/2024 - 08:56:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06324D778B21084414B8

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.235,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE JUNHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051206240017338 81

Data e hora da transação
05/07/2024 - 09:07:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B1F12A95F18447519B

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.119,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE JUNHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051158240013107 60

Data e hora da transação
05/07/2024 - 08:58:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06319DE46207EB460585

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.881,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE JUNHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051159240013546555

Data e hora da transação
05/07/2024 - 08:59:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06FE88CF29DE1346D596

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.086,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE JUNHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO
Contato cadastrado

CPF
***.835.605-**

Chave
***.835.605-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051159240013942 89

Data e hora da transação
05/07/2024 - 09:01:02

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C6FE93F39CE242979D

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240703u50211774000130

Número da Nota	**00000182**
Data e Hora de Emissão	**03/07/2024 13:40:50**
Código de Verificação	**J1XJ-PQMU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.211.774/0001-30** Inscrição Municipal: **7.659.780-6**
Nome/Razão Social: **DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 111 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

" Prestação de serviços advocaticios consultivo e contencioso".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 10.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DANTAS E LAPCHIK ADVOGADOS

Chave
50211774000130

CPF/CNPJ
50.211.774/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051647240210898 24

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 13:48:00

Código de autenticação
IBE06875E2ED2434E427AB6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000324070457417540

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	04/07/2024	05/07/2024 08:44:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	05/07/2024 08:44:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nos dias 25/06 e 05/07/2024 foram prestados serviços de transporte via Motoboy, que totalizaram um valor de R$110,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 110,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 110,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 110,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 110,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051556240166418 47

Data e hora da transação
05/07/2024 - 12:57:32

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AD4642C79CC347A9B8

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082248760875000118000000000001424060830284052

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	27/06/2024	27/06/2024 13:08:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	27/06/2024 13:08:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.760.875/0001-18	-	(11) 3341-8262

Nome / Nome Empresarial
48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS

E-mail
MARCUSDYEGO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GASPAR FERNANDES, 626, VILA MONUMENTO	São Paulo - SP	1549000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Referente ao serviços prestados

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.963,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.963,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.963,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

27/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406280039 1d517fede7a

Data e Hora: 27/06/2024 às 21:39:50

Valor: R$ 5.000,00

Descrição: PARCIAL NF 14

Origem

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS 40321822803

CPF/CNPJ: 48760875000118

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48760875000118

Código da operação: 32237710823

Chave de segurança: 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ESTE VALOR FOI PAGO NO MÊS ANTERIOR

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 963,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
DIFERENÇA DA NF 14

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/07/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407051553240163782 52

Data e hora da transação
05/07/2024 - 12:53:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06105CC46B0D384D94B2

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

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

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

DEMONSTRATIVO MENSAL

Locatário:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS PUBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	SALA 93/94		
Referência:	JULHO/24	**Vencimento:**	07/07/2024

Descrição do Faturamento Total		Valor (R$)
Condomínio	JULHO/24	73.394,00
IPTU		33.555,78
Energia elétrica - Enel		3.462,78
Água - Sabesp		8.359,75
TOTAL		**118.772,31**

Valor devido específico - Área Privativa	Valor (R$)
Condomínio JULHO/24	2.616,54
IPTU	1.196,28
Energia Elétrica - Enel	123,45
Água - Sabesp	298,03
Diferença consumo anterior energia elétrica	14,08
Diferença consumo anterior água	281,11
TOTAL A PAGAR (R$) **Salas: SALA 93/94**	**4.529,50**

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **18/06/2024**

Data do documento: **18/06/2024**

Data e Hora da impressão: **18/06/2024 15:25**

Data de Vencimento: **07/07/2024**

Nosso Número: **09 / 13417002846-4**

Seu Número: **07.12CCBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **716,67**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,24**

Multa: **71,67**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,24
APÓS 07/07/2024 MULTA.................................71,67

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
DESPESAS CONTAS CONSUMO JUNHO 2024
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91341.700283 46002.304205 8 97700000071667**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	08/07/2024
Vencimento:	07/07/2024
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	27.497.784/0001-61
Nosso Número:	00000000013417002846
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	716,67
Valor a Pagar:	716,67

Data/Hora da Transação:	**08/07/2024 - 12:07h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01241901206060839971867**

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240708u50211774000130

Número da Nota	**00000184**
Data e Hora de Emissão	**08/07/2024 11:41:05**
Código de Verificação	**AKUQ-LFPQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.211.774/0001-30** Inscrição Municipal: **7.659.780-6**
Nome/Razão Social: **DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 111 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

" Prestação de serviços advocaticios consultivo e contencioso".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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;

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 184

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/07/2024

Dados do recebedor

Para
DANTAS E LAPCHIK ADVOGADOS

CNPJ
50.******/****-30

Chave
50.******/****-30

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407081515241810629 55

Data e hora da transação
08/07/2024 - 12:16:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0642D593DCB713454881

RECEBEMOS DE MARIO LEITE - PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.535
SÉRIE: 1

MARIO LEITE - PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME

ROD INDIO TIBIRICA, 2502 - OURO FINO PAULISTA,Ribeirao Pires-SP, CEP 09442-000

Fone: 1148270356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.535

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0664 6330 2700 0102 5500 1000 0005 3510 0000 5474

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

NATUREZA DA OPERACÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135241197062826 06/06/2024 14:28:48**

INSCRICÃO ESTADUAL	INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
581022973111		**64.633.027/0001-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUBL. E SOCIA	**26.702.577/0001-39**	06/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R RUA CUNHA 700	PINHEIROS	05421-000	**06/06/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		**14:18**

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR
18/06/2024	001	171,65	08/07/2024	002	171,65	28/07/2024	003	171,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	515,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**515,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VL.APROX. TRIBUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0653	CLORO PREMIUM 70% HIDROAZUL	25,96	38089419	0102	5102	BD	1,00	400,00	400,00					
0043	GENFLOC 1 L	18,87	28273200	0102	5102	LT	2,00	30,00	60,00					
0002	ALGIDA DE CHOQUE	2,31	38089999	0102	5102	LT	1,00	55,00	55,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aliq.Media Tributos 9,15% Fonte: IBPT;	

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	08/07/2024
Vencimento:	08/07/2024
Instituição Financeira Destinatária:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	64.633.027/0001-02
Nosso Número:	06914894115700040332
Nome do Pagador Original:	ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	171,65
Valor a Pagar:	171,65

Data/Hora da Transação:	**08/07/2024 - 12:11h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01241901210370216833177**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	29/07/2024	R$ 171,67	R$ 171,67

34191.57007.04033.320690.14894.130005.1.97910000017167

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 64.633.027/0001-02
Razão Social Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 28/07/2024	Valor Nominal 171,67	Valor Pago 171,67
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 171,67
Data / hora da transação: 29/07/2024 16:52:23	Autenticação IBED8692F2B49CC4B97B51E	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 4.000,00

Vencimento
10/07/2024

Beneficiário

Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ 38.200.962/0001-67

Descrição

Assessoria

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 38200.962009
93948.963017 1 97730000400000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 10/07/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 38200.962009 93948.963017 1 97730000400000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **10/07/2024**
Beneficiário: Vm Af Consultoria Empresarial Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 38.200.962/0001-67			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 10/07/2024		Nr. do Documento: 93948963	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 382009620093948963
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **4.000,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: Biogesp Associação De Gestão E Execução De Serviços - CNPJ 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	10/07/2024	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

40390.00007.38200.962009.93948.963017.1.97730000400000

Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI	CPF/CNPJ Beneficiário Final 38.200.962/0001-67	Beneficiário final Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Original 38.200.962/0001-67	Razão Social Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	Nome Fantasia Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servico	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 10/07/2024	Valor Nominal 4.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 10/07/2024 17:02:02	Autenticação IBE5F39F6BF598045B4B7D8

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 176290
SITE Nº 13561

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
176290	LUIS	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	11/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002	11/07/2024

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	NAO	08:56:39

FATURA	TRANSPORTADOR
PAGHIPER-BOLETO-	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(PAC)

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
05110	TN3472 ORIGINAL TONER BROTHER PRETO¨12.000PAGS	MTSM23FC005722A	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	608,00

LOCAL DE ENTREGA

PAGHIPER-BOLETO,VENDA A VISTA COM BOLETO DO SITE PARADADOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	608,00
VALOR ENTREGA	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	608,00

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos físicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-00
a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:
I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;
II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:
a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;
III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:
a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.
IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2024

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		Nº 176290	608,00

IMPRIMIR BOLETO SALVAR EM PDF

PARADADOS

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CPF/CNPJ 26702577000139
VALOR A PAGAR: **R$ 608,00**
VENCIMENTO: **11/07/2024**

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - CLIQUE PARA COPIAR

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/41e062e8-ba02-432d-863e-6d68ab15480d5204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009PARANAVAI62070503***63049E65

ESCANEIE O QRCODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiario	CNPJ	Agência / Código do Beneficiario	Vencimento
PAGHIPER a serviço de: **Paradados Tecnologia Eireli** CNPJ: 05472346000106 Avenida Graça Aranha, 145 SALA 205 - Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20030003	20.110.153/0001-07	0246 / 109 / 39933904	11/07/2024
Pagador BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CPF/CNPJ 26702577000139		Nósso numero 134822128	Valor do Documento 608,00

Instruções:
Paradados Tecnologia Eireli utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autênticação Mecânica

Referente a Transação 13561 realizada com Paradados Tecnologia Eireli (https://www.paradados.com.br)

Itaú Unibanco S.A. | 341-9 | **34191.09396 93390.490246 61514.190000 2 97740000060800**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 11/07/2024
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: **Paradados Tecnologia Eireli** CNPJ: 05472346000106					Agência/Código cedente 0246 / 109 / 39933904
Data do Documento 10/07/2024	Nº do Documento 134822128	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 10/07/2024	Nosso número 134822128
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 608,00
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos 0 (-) Outras Deduções 0 (+) Mora / Multa 0 (+) Outros Acréscimos 0 (-) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CPF/CNPJ 26702577000139 Rua Cardeal Arcoverde 1641, salas 93 e 94 - 9 andar, Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407002					Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	10/07/2024	R$ 608,00	R$ 608,00

34191.09396.93390.490246.61514.190000.2.97740000060800

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 05.472.346/0001-06	Beneficiário final PARADADOS TECNOLOGIA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário Original 20.110.153/0001-07	Razão Social Beneficiário Original PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 11/07/2024	Valor Nominal 608,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 10/07/2024 16:56:59	Autenticação IBEA866F563C3E0412EA11A

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

São Paulo, 27 de maio de 2024.
Proposta nº. 1690_2051_05_24-R1.

À
Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
Rua Cardeal Arco Verde, 1641 – Sala 93/94 - Pinheiros
São Paulo - SP

A/C
Sr Jair,

REF.: Hospital Municipal de Ribeirão Pires – Bloco 3 e Bloco 4 – Réguas para Gases Medicinais

Atendendo a solicitação de V.Sª., temos uma grande satisfação em apresentar nossa proposta técnico-comercial para Réguas de Leitos para Gases Medicinais em vossa Unidade incluindo Instalação e testes.

Para um melhor entendimento do aqui exposto esta mencionado em cada item proposto as descrições técnicas e condições para fornecimento com as devidas especificações de todos os produtos e serviços.

Ficamos no aguardo de um breve pronunciamento de V.Sª., quanto a presente, colocando-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais .

Atenciosamente

OXYPLAM MEDICALS Ltda.

RAZÃO SOCIAL:
OXYPLAM MEDICALS INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MANUTENÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS ADM. LTDA.
CNPJ: 12.158.260/0001-79
IE: 147.297.205.114

1-PROPOSTA TÉCNICA

1.1 - REDE DE PARA GASES MEDICINAIS

1.1.1. – Normatização

As redes de distribuição atenderão as necessidades de pressão exigidas para instalações de uso medicinal conforme NB-12 188 da A.B.N.T. e em conformidade com as orientações da ANVISA.

1.2 - POSTOS DE CONSUMO

1.2.1. - **Réguas de Gases**

Nas cabeceiras dos leitos serão instalados painéis mais conhecidos como Réguas de Gases, embutidos na alvenaria e, ou sobrepostos dotados de postos de consumo de gases e utilidades como pontos de elétrica e ou comunicação interna entre outros.

- **Terminais -** Nos terminais de rede serão soldados tarugos especiais para acoplamento de réguas de leitos com mangueiras flexíveis engates rápidos.
- **Especificações** - Serão construídos em chapa de alumínio de alta resistência com posterior pintura pelo processo eletrostático a pó, curada a alta temperatura, garantindo alta resistência superficial a abrasão mecânica ou desgaste químico.
- **Descrição Construtiva** Perfil horizontal -Será elaborado com perfil de alumínio com pintura especial resistente as inúmeras ações de limpezas e esterilizações constantes em um ambiente de hospital.

Pontos de Utilidades: - As utilidades dos módulos serão identificadas por etiquetas em policarbonato, com impressão em pintura especial embutida entre a película e os adesivos que sustentam a etiqueta , evitando assim desgaste da impressão quando da realização de limpezas.

Tomadas para Gases : - As tomadas para gases serão confeccionadas em latão cromado , nas roscas padrão dos fluídos, dotadas de válvulas de fechamento por impacto e mangueiras em poliuretano com engates rápidos para acoplamento aos terminais das redes de distribuição.

RÉGUA SIRIUS – ARTICULADA COM SEPARAÇÃO DE GÁS / ELÉTRICA (foto ilustrativa)

1.3 - PROJETO

Esta proposta foi elaborada com base em projetos e visita técnica.

2- PROPOSTA COMERCIAL

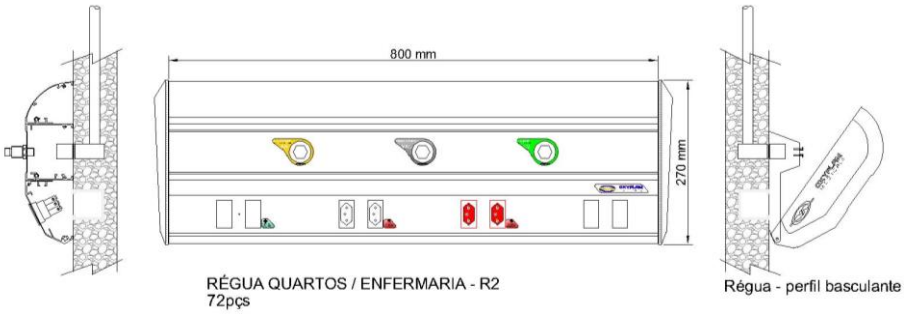
2.1 - PREÇO

Para fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra especializada para execução dos serviços conforme especificações técnicas propomos o seguinte valor.

2.1.1 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 04

Réguas Modelo R2 Quartos 70 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 66.960,00

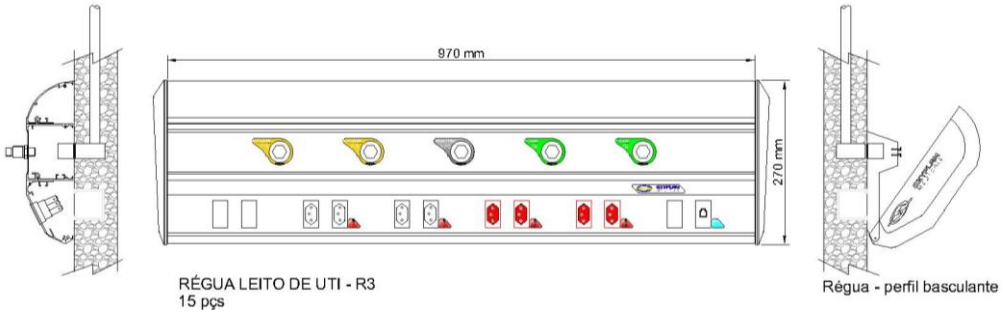
Régua de gases R2 - composta por: 01 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 01 ponto para Vácuo, 02 Tomadas 220v , 02 Tomadas 110v, 02 Módulos para chamada de enfermagem (só o espaço), 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.3 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 04

Réguas Modelo R3 – UTI e Berçário 15 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 20.550,00

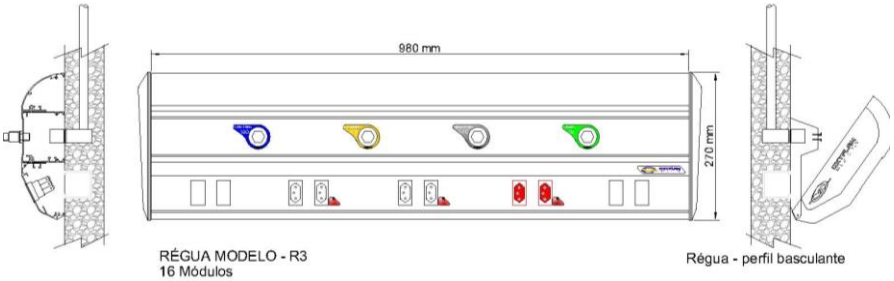
Régua de gases R3 - composta por: 02 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 02 ponto para Vácuo, 04 Tomadas 220v , 04 Tomadas 110v, 01 Módulo para Dados RJ45 , 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.4 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03

Réguas Modelo R3 - Recuperação 03 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 3.660,00

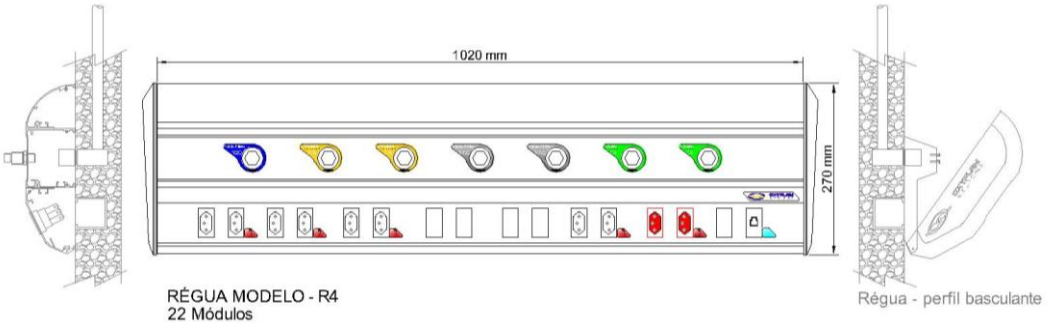
Régua de gases R3 - composta por: 01 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 01 ponto para Vácuo, 01 Ponto para Óxido nitroso, 02 Tomadas 220v , 04 Tomadas 110v, 02 Módulos para chamada de enfermagem (só o espaço), 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.5 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03

Réguas Modelo R4 – Sala Cirurgica 04 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 6.800,00

Régua de gases R4 - composta por: 02 pontos para Ar comprimido, 02 ponto para Oxigênio, 02 ponto para Vácuo, 01 Ponto para Óxido nitroso, 02 Tomadas 220v , 10 Tomadas 110v, 01 Módulo para Dados RJ45, 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



Valor Total das Réguas: R$ 97.970,00

(noventa e sete mil e novecentos e setenta reais).

2.1.6 – INSTALAÇÃO DAS RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03 E BLOCO 04

Mão de obra especializada para instalação de todas as 94 réguas com fixação, ligação de mangueiras e tomadas elétricas além de teste do sistema de gases do hospital , esse teste deverá ser acompanhado por responsável da unidade para assinatura de laudo de teste de identificação de gases.

Valor Total dos Serviços de Instalação: R$ 17.030,00

(doze mil e trinta reais).

Valor Total dos Serviços de Instalação: R$ 115.000,00**

(cento e quinze mil reais).

**DESCONTO .....(3%) R$3.450,00

Valor Total Geral Final: R$ 111.550,00

(cento e onze mil e quinhentos e cinquenta reais).

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor acima será resgatado, através de sinal e 40% na aprovação do pedido , 30% a 21 dias e saldo de 30% na entrega e instalação das réguas.

2.3 - VALIDADE DA PROPOSTA e PRAZO DE INICIO E EXECUÇÃO

Os valores propostos terão validade de 10 (dez) dias a contar desta data após a qual, estarão sujeitos a reestudos. Os serviços terão inicio a 15 dias do aceite desta e serão executados conforme cronograma definido em conjunto com a obra com previsão inicial de 50 dias para entrega das réguas e a instalação é de até 15 dias com os testes.

2.4 – DEVERES DA CONTRATADA

Adequar-se ás normas de segurança procedimentos definidas pelo contratante com respeito as regras da obra bem como horário e responsabilidades trabalhistas junto aos funcionários da OXYPLAM.

Ajustar todos os pontos e definições de projeto na obra junto ao pessoal responsável da obra para o melhor andamento dos serviços. Envio de todo material referente a obra bem como a mobilização de todo pessoal para execução dos serviços.

2.5 – DEVERES DA CONTRATANTE

Fornecer condições de trabalho na obra e todas as instalações elétricas e hidráulicas que possam ser necessárias para a execução dos serviços no canteiro, fornecer local seguro para guarda do material a ser instalado bem como todo ferramental de uso na obra. Liberar frente total de serviço para que todas as etapas sejam executadas a tempo evitando atrasos que possam prejudicar o andamento geral da obra. Abertura de rasgos em paredes, forros e passagens em lajes para as instalações de gases medicinais bem como o fechamento deixando as paredes em perfeito acabamento para a instalação das réguas de gases. Energizar os pontos elétricos das Centrais de gases tais como interruptores e tomadas elétricas.

2.6 - GARANTIA

2.6.1 - **Equipamentos**

Todos os equipamentos, válvulas e painéis fornecidos pela "OXYPLAM MEDICALS Ltda", terão garantia de 12(doze)meses contra defeitos de fabricação isentando-nos porém , pôr defeitos causados pôr falha operacional.

2.6.2 - **Montagem**

Com relação as soldas, os testes garantem a integridade das instalações; estamos vinculando a garantia ao término da obra, atendendo possíveis manutenções pôr danos causados nas tubulações no decorrer da obra até a entrega final.

Sem mais, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais .
Atenciosamente

OXYPLAM MEDICALS Ltda

_____
Antonio Silvano Santos Silva
(11)2501-8600
(11)9-8640-3333

De Acordo _____/ _____/ _____

_____
Cliente:
CNPJ :
Nome:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 33.465,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE AOS 30% APÓS 21 DIAS DA DATA DO PAGAMENTO DOS 40% DE ENTRADA (21/06/2024) - PROPOSTA Nº 16

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/07/2024

Dados do recebedor

Para
OXYPLAM MEDICALS LTDA

CNPJ
12.***.***/****-79

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101841242789821 46

Data e hora da transação
10/07/2024 - 15:42:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D03601751BA3422094

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000508-38.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ROBSON CARLOS DE FREITAS
RECLAMADO(A): OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA E OUTROS (3)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 3 de julho de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho ANDRE SENTOMA ALVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, *relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000508-38.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:00, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ROBSON CARLOS DE FREITAS, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JOAO CARLOS DE MOURA SANTOS FILHO, OAB 388125/SP.

Presente a parte reclamada OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA CRIVELIN, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JENIFFER MARTINS DE BRITO, OAB 425965/SP, que juntará carta de preposição e substabelecimento em 5 dias.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) KAROLAINE APARECIDA SILVA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

Ausente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES e ausente seu(a) advogado(a).

INCONCILIADOS.

A(s) reclamada(s) apresentou(aram) defesa com documento(s), cujo sigilo é retirado neste ato.
Determino a realização de prova pericial para verificação da insalubridade. Nomeio o perito do Juízo o(a) Dr(a). **LEONARDO FRANCO TEIXEIRA** - perito engenheiro - Av. Marquês de São Vicente, 1619, sala 2001 - Barra Funda - São Paulo/SP - Tel. 9-7777-7847 - e-mail: leonardoft@me.com, que deverá apresentar laudo em 30 dias.
Quesitos e indicação de assistentes técnicos no prazo preclusivo comum de 10

PJe Assinado eletronicamente por: ANDRE SENTOMA ALVES - Juntado em: 03/07/2024 16:03:24 - 2ce8db6

dias. No mesmo prazo para apresentação de quesitos deverá o reclamante manifestar a respeito da defesa e documentos nos termos do art. 437, *caput,* do CPC. Facultado ao reclamante acompanhar o perito na diligência.
O perito deverá contatar as partes através do email:
- reclamante: periciajjs@gmail.com
- 1ª reclamada: contato@maikeadvogados.com, gean@maikeadvogados.com e juliana.cmoretti@hotmail.com

- 2ª reclamada: rh.karolaine@biogesp.org.br
As partes informam que o LOCAL DA PERÍCIA é: RUA RENATO ANDREOLI , 138 , HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09402-500

Quando da apresentação do laudo pelo sr. perito, notifique-se as partes para manifestação no prazo preclusivo comum de 10 dias.
Havendo impugnação, remetam-se os autos ao sr. perito para esclarecimentos no prazo de 10 dias, notificando-se as partes para ciência.

Nos termos do Prov. GP/CR 09/2015, designa-se audiência de instrução para o dia 08 /08/2024 às 10:21 horas.
Cientes os presentes. Intime-se a 3ª reclamada. Nada mais.

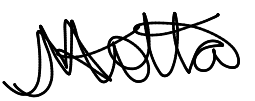
Término da audiência às 13:08 horas.

ANDRE SENTOMA ALVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Atibaia, 05 de julho de 2024.

Eu, Mariana Aparecida Motta inscrita no CPF sob o nº 390.594.248-83 e no RG nº 48.180.185-6 recebi de BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrito no CPF sob o nº 26.702.577/0001-39, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais), referente ao pagamento do serviço de transporte pessoal (ida e volta) de Atibaia à Ribeirão Pires realizado em 03 de julho de 2024.



Mariana Aparecida Motta

Comprovante de transferência

05 JUL 2024 - 13:24:32

Valor	R$ 300,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Mariana Aparecida Motta
CPF	•••.594.248-••
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	Isis Gonçalves Simões Bergamo
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	62643637-8
CPF	•••.233.908-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202407051624s11582f7989

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 563,22

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA AUDIÊNCIAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/07/2024

Dados do recebedor

Para
ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

CPF
***.233.908-**

Chave
***.233.908-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407111145424318442733

Data e hora da transação
11/07/2024 - 11:55:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E47940CD00E54B53AB

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

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

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6984 / 1
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇOES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX

CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39 | Inscr. Est./RG:

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641

Bairro: PINHEIROS | CEP: 05407-002

Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP

Tel.: 11 4726-6364 | Cel.: 2199643 3103

E-Mail: administracao@biogesp.com.br

USUÁRIO

Nome:

Hab: Val: Dt. Nasc:

MOTORISTA AUTORIZADO

Nome:

Hab: Val: Dt. Nasc:

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Placa	Modelo	Data Saida	Km Saida	Data Retorno	Km Retorno

Placa:	Modelo:	Cor:	Ano:
FMR-3C64	HB20 SENSE HATCH	PRETA	2023/2024

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.

SIGNATÁRIO

Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.

	Data	Hora	Km
Retorno	10/07/2024	23:59	24952
Saída	29/06/2024	17:00	24698
Total	12	00:00	254

COMB: FLEX

Saída: 8/8 Retorno: 8/8

R$ Especial	0		0,00
R$ Mensal	12	2.900,00	1.160,00
R$ Hora Extra	00:00	0,00	0,00
Franquia de Km: **5000 Mensal**			
R$ Km Excedente	0	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.160,00
Desconto			0,00
SUBTOTAL 1			1.160,00
MOT R$ Diária		0,00	0,00
MOT R$ Hora Extra		0,00	0,00
SUBTOTAL 2			0,00
R$ Proteção Diária	12	0,00	0,00
SUBTOTAL 3			0,00
Combustível			0,00
Outras Despesas			600,00
Taxa		0,00 %	0,00
SUBTOTAL 4			600,00
Total (1+2+3+4)			1.760,00
R$ Pagto Antecipado			0,00
Total do Contrato			1.760,00

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

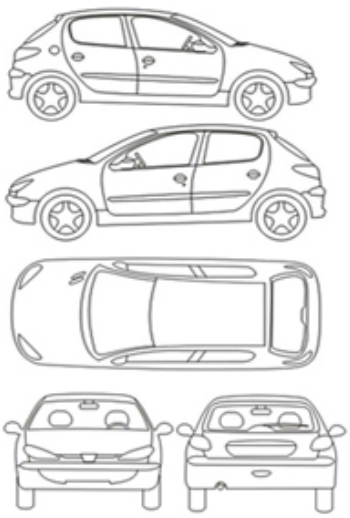
Tipo Pagto	Autorizado Por	Valor Pré-Aut.
		0,00

Formas de Pagamento

(X)Faturado/bolet NF: 4315

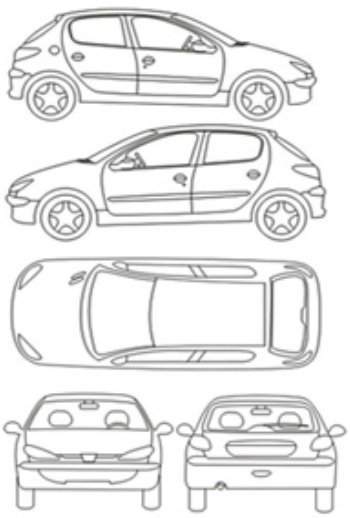
Responsável pela Abertura: CRISTIANE

Saída **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE

Retorno **Acessórios/Opcionais**
Lista de Verificação



Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 4315

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6984/1 29/06/2024 à 10/07/2024 FMR-3C64	1.760,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	1.760,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f82a36535d8b463d86919179235c31d1520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63044900

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/07/2024**
Beneficiário: **PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO**				CNPJ/CPF: **08646501000151**	Agência / Código do Beneficiário: **0726.44.19171**
Data do Documento: **12/07/2024**	Nº do Documento: **4315**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/07/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100231-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.760,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - 26702577000139**
SAO PAULO SP 05407002
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00231.407263 44191.711017 5 97830000176000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/07/2024**
Beneficiário: **PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO**				CNPJ/CPF: **08646501000151**	Agência / Código do Beneficiário: **0726.44.19171**
Data do Documento: **12/07/2024**	Nº do Documento: **4315**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/07/2024**	Nosso Número: **24/100231-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.760,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - 26702577000139**
SAO PAULO SP 05407002
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA

08.646.501/0001-51

AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

Fatura

10440

Emissão: 04/07/2024

DESTINATÁRIO

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94, PINHEIROS, SÃO PAULO / SP - 05407-002

CLIENTE	FORMA / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	BOLETO / À Vista	CONFORME CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HB20 SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. - FMR-3C64 - LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 30/05/2024 17:00 A 29/06/2024 17:00 - 30X R$ 96,67	R$ 2.900,10

Subtotal:	R$ 2.900,10
Descontos:	R$ 0,00
Valor Total:	**R$ 2.900,10**

OBSERVAÇÕES

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
09/07/2024

Beneficiário
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
0726.44.19171

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/07/2024	**RAC 442**	**DMI**	**N**	**04/07/2024**

Nosso Número: **24/100218-7**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 2.900,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,74.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00218.707263 44191.711082 1 97720000290000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
09/07/2024

Beneficiário
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
0726.44.19171

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/07/2024	**RAC 442**	**DMI**	**N**	**04/07/2024**

Nosso Número: **24/100218-7**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 2.900,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,74.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA

08.646.501/0001-51

AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO
RAC-442

DATA INÍCIO
30/05/2024 17:00

DATA FINAL
29/06/2024 17:00

LOCAL DE ENTREGA
AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

DATA/HORA DE ENTREGA
30/05/2024 17:00

FRANQUIA KM
5.000 KM

LOCAL DE DEVOLUÇÃO
AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 CENTRO, RIBEIRÃO PIRES

DATA/HORA DE DEVOLUÇÃO
29/06/2024 17:00

ATENDENTE
CRISTIANE BENTO PAULO

CLIENTE
BIOGESP

CNPJ
26.702.577/0001-39

CNH / CATEGORIA

E-MAIL

TELEFONE
,

ENDEREÇO
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641, PINHEIROS - SÃO PAULO - SP

PLACA
FMR-3C64

CHASSI
9BHCN51AARP483637

MODELO
HB20 SENSE 1.0 FLEX 12V MEC.

GRUPO
B

KM ENTREGA
21.498

COMBUSTÍVEL ENTREGA
8/8 (Tanque Cheio)

KM DEVOLUÇÃO
24.698

COMBUSTÍVEL DEVOLUÇÃO
8/8 (Tanque Cheio)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Diárias (Franquia: 5.000 KM): 30x R$ 96,67	R$ 2.900,10
Subtotal:	R$ 2.900,10
Total:	R$ 2.900,10

Subtotal:	R$ 2.900,10
Descontos:	R$ 0,00
Valor Total:	**R$ 2.900,10**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	11/07/2024	R$ 3.193,48	R$ 3.193,48

74891.12412.00218.707263.44191.711082.1.97720000290000

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	Nome Fantasia Beneficiário Original PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 09/07/2024	Valor Nominal 2.900,00	Valor Pago 0,00
Encargos 293,48	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 11/07/2024 12:14:11	Autenticação IBEEAFF75D6083F4767B5ED	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATSum 1000349-95.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 16 de maio de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Sumaríssimo número 1000349-95.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 14:50, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). TATIANA TIBERIO VIANA, OAB 278145/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$6.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/06/2024.

2ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 15/07/2024.

3ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/08/2024.

4ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 16/09/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, número 80072-4, agência 0557, do banco BRADESCO.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 16/05/2024 17:46:05 - 69b7cf8

do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$6.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$120,00, calculadas sobre R$6.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 14:59. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REF. AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO NÚMERO 1000349-95.2024.5.02.0411 - PARCELA 02/04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/07/2024

Dados do recebedor

Para
TATIANA TIBERIO VIANA

CPF
***.584.608-**

Chave
***.584.608-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407111145724318602058

Data e hora da transação
11/07/2024 - 12:02:10

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0641BC289C0F7E44CDAA

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 06/02/2024 16:52:03 - c7c8458

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 06 DE 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/07/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407111150524318917372

Data e hora da transação
11/07/2024 - 12:05:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C914D9177B0B456FB3

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1001236-16.2023.5.02.0411

Segredo de Justiça

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 24/10/2023
Valor da causa: R$ 18.473,31

Partes:
RECLAMANTE: INACIA RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO: LAERCIO LEMOS LACERDA
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES-SP.

Processo nº 1001236-16.203.5.02.0411

INACIA RODRIGUES LEMOS e **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLCIOS E SOCIAIS**, por seus procuradores signatários, vêm, a presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

A reclamante concorda com a proposta de não ser reintegrada ao seu posto de trabalho, mediante aos termos do acordo abaixo avençado:

1. A reclamada pagará à reclamante a importância líquida de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela no dia 15/02/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Pagará ainda os valores relativos à sucumbência, pertencente exclusivamente ao patrono da reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que será pago junto com a primeira parcela do acordo, logo, a parcela inicial terá o valor de R$ 7.375,00 (sete mil trezentos e setenta

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

e cinco reais) e as demais R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais);

2. As parcelas do acordo serão pagas mediante deposito na conta bancária do advogado da reclamante, junto ao Banco ITAÚ, Agência 0691, conta corrente 05971-1, em favor de LAERCIO LEMOS LACERDA, PIX CPF: 247.665.578-32.

3. Caso a data de pagamento coincida com final de semana ou feriados fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

4. As partes convencionam multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor remanescente na data de eventual inadimplemento, resultando no vencimento de todas as parcelas subsequentes, independentemente das demais cominações legais decorrentes, devendo a execução prosseguir em face da reclamada.

5. O valor líquido a ser pago é composto das seguintes verbas: Férias: R$ 20.833,33; 1/3 de férias: R$ 6.944,44; Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS: 2.222,22, e R$ 5.000,00 relativos ao Dano Moral.

6. As partes requerem a isenção de custas, conforme declaração de pobreza anexada aos autos e se assim não for o entendimento desse D. juízo, a reclamada arcará com o pagamento em até 30 (trinta) dias após a última parcela do acordo.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

7. Após a quitação do acordo a reclamante confere ampla e total quitação do objeto da presente demanda e ao extinto contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar em face da reclamada, seja a que título for, com a remessa dos autos ao arquivo, de acordo com as formalidades legais.

Diante do exposto as partes requerem:

i. A homologação por sentença do presente acordo e, nesse caso, a dispensa do prazo recursal;

ii. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, as custas serão custeadas exclusivamente pela empresa;

iii. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Termos em que,

P. Deferimento

São Paulo, 08 de fevereiro de 2.024.

Adv. Reclamante:

Adv. Reclamada

Vivian Trujillo Marconi

OAB/SP 152294

Reclamante

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.375,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001236-16.2023.5.02.0411 - PARCELA 06 DE 08

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/07/2024

Dados do recebedor

Para
LAERCIO LEMOS LACERDA

CPF
***.665.578-**

Chave
***.665.578-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407111512243192213 93

Data e hora da transação
11/07/2024 - 12:12:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063C6FD40FE33045C4AE

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.9509469-8

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **260,18**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000247241644

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 18:23:13

85800000002 0 60180385242 4 01071624193 2 95094698479 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 60180385242 4 | 01071624193 2 | 95094698479 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24193.9509469-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/07/2024	R$ 260,18	R$ 260,18

858000000020.601803852424.010716241932.950946984798

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24193.9509469-8	19/07/2024	R$ 260,18

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 60180385242-4 01071624193-2 95094698479-8	15/07/2024 13:06:24	IBE2348CDA9A6444132931A

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.9519000-0

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **806,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000247241644

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 18:29:53

85890000008 5 06540385242 5 01071624193 2 95190000534 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 06540385242 5 | 01071624193 2 | 95190000534 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24193.9519000-0
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/07/2024	R$ 806,54	R$ 806,54

858900000085.065403852425.010716241932.951900005345

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24193.9519000-0	19/07/2024	R$ 806,54

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000008-5 06540385242-5 01071624193-2 95190000534-5	15/07/2024 13:07:09	IBE02DF1D95127C4A23BE56

DARF

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **340714** Emissão: **16/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 180,62

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **180,62**	Valor do Repasse: **180,62**

Código de autenticidade: **COFUUKMY**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 16/07/2024 às 18:11:32 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 180,62

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
3cdd127f43384d829d1db034e2d5e29f

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/07/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
17/07/2024 - 17:02

Valor original
R$ 180,62

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407162002245342315O4

Data e hora da transação
16/07/2024 - 17:03:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0653887C20912049CA93

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **340715** Emissão: **16/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 500,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **500,00**	Valor do Repasse: **500,00**

Código de autenticidade: **SIODLIYQ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 16/07/2024 às 18:11:34 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 500,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
b32a8b0b0be5432ca510a3bca3cf330f

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/07/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
17/07/2024 - 17:05

Valor original
R$ 500,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407162006245343630 41

Data e hora da transação
16/07/2024 - 17:06:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06367D419A7CA94D1799

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

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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 11/07/2024

Se terceiro:

Razão Social:	**Nome Fantasia:**
CNPJ:	**Endereço:**

Nome:	Ricardo Baltazar
Cargo e Função:	Jurídico

Destino: Bauru e Agudos								
Início das Despesas:	09/07/24		**Fim das Despesas:**	10/07/24				
Finalidade:	Edital em Agudos – UPA – Santa Casa de Mis. de Cosmópolis							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
09/07/2024		317 KM	Ida ao Hotel Intercity Bauru	R$ 554,75
09/07/2024	064132	ALI	Almoço	R$ 48,40
09/07/2024	019627	ALI	Jantar	R$ 36,00
10/07/2024		15,4 KM	Do Hotel de Bauru p/Pref. de Agudos	R$ 26,95
10/07/2024	167332	ALI	Almoço	R$ 37,80
10/07/2024		302,6 KM	Da Pref. de Agudos p/São Paulo	R$ 529,55
09 e 10/07	Relatório Sem Parar	PED	Pedágios Ida e volta	R$ 234,70
10/07/24	142067	HOS	Hospedagem em Bauru	R$ 205,53

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	R$ 1.673,68
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 000,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$ 1.673,68**
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro

Dados bancários:
Banco do Brasil
Agência 0492-8
Conta Corrente 40.641-4
Nome do Favorecido – Ricardo Baltazar da Silva
CPF (PIX) 250.332.338-31

*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

Nome: RICARDO BALTAZAR DA SILVA

CPF/CNPJ: 25033233831

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
10/7/2024 17:39:08	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	R$ 36,80
10/7/2024 17:34:34	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO	R$ 5,10
10/7/2024 17:06:58	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	R$ 3,20
10/7/2024 16:49:19	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM20, LESTE, BARUERI	R$ 5,90
10/7/2024 16:17:42	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM74, LESTE, ITU	R$ 15,80
10/7/2024 15:51:57	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	R$ 12,90
10/7/2024 15:28:57	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	R$ 18,30
10/7/2024 14:30:36	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	R$ 18,30
10/7/2024 14:10:37	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	R$ 7,30
10/7/2024 13:56:21	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	R$ 8,20
10/7/2024 13:40:04	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	R$ 7,90
9/7/2024 17:29:16	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	R$ 8,20
9/7/2024 16:53:33	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	R$ 18,30
9/7/2024 16:25:47	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	R$ 18,30
9/7/2024 15:59:55	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	R$ 12,90
9/7/2024 14:43:20	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI	R$ 11,80
9/7/2024 14:33:19	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO	R$ 3,20

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
9/7/2024 14:09:57	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	R$ 5,10
9/7/2024 13:04:22	HRV - EOF9H67	Pedágio	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	R$ 17,20

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 07/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
143252	142067	10/07/2024

INTERCITY BAURU

ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A

17018-540 - RUA JOSE ANTONIO BRAGA, 4-50 - VILA AVIACAO
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:02.584.924/0046-00 Inscr. Estadual/RG:
Email: adm.bauru@intercityhoteis.com.br
Telefone: 14 3201-5900 CCM 572580

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,
CNAE: 5510-8/01 - HOTEIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

RICARDO BALTAZAR SILVA
Rua JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 450 - Vila Aviação
Bauru - SP - Brasil - CEP: 17018540
CNPJ/CPF: 25033233831 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: juridico@biogesp.org.br
End. Cobrança: Rua JOSÉ ANTÔNIO BRAGA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: RICARDO BALTAZAR SILVA UH: 0710 TIPO DE UH: STANDARD CASAL RESERVA: 897411293 CHECKIN: 09/07/2024 CHECKOUT: 10/07/2024 ESTACIONAMENTO 20,00 ISS 3,64 DIARIA 181,89 Trib aprox R$:32,49 Fed, 6,48 Est e 8,41 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 244637	205,53	205,53

Observação:

Total dos Serviços		205,53
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		205,53
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	4,11
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,53

Esta é a chave de validação: GCPA-XNDS
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM455,7 - Praca 03 PRONISSAO
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
02/06/2024 16:24:55 - Cabine 6 Oeste
Arrecadador: 1366 - Ocorrencia: 4425907
CAT:1 R$8,70 - Pagamento: Dinheiro
Placa: FNR3C64
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701030006244259071717356295

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1760 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM400,8 - Praca 02 PIRAJUI
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
02/05/2024 15:53:26 - Cabine 4 Oeste
Arrecadador: 2000394 - Ocorrencia: 2109910
CAT:1 R$7,30 - Pagamento: Dinheiro
Placa: FMR3C64
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701020004121099101717354406

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1758 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM497,9 - Praca 04 Glicerio
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
02/06/2024 16:19:44 - Cabine 5 Oeste
Arrecadador: 2193 - Ocorrencia: 1644554
CAT:1 R$9,70 - Paganento: Dinheiro
Placa: FNR3C64
Tributos: Vlr Estinado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701040005116445541717357784

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0207EH3LUPI5
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DA 1:04/06/2024 HORA:13:57:24 SP280 111600
PRAÇA:Boituva VIA:07 SENT.:L PLACA:FHR3C64
ALPEC.:10698 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: VI TARIFA:R$
2.40 ENTREGUE: 20.00
TROCO: 7.60 Percent Estim.Tributos. Lei 12.741:
18 24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal http://nf.abcolinas.
com.br em ate 7 dias a partir da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1760 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM 367,8 - Praca 01 Avai
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
04/06/2024 10:49:16 - Cabine 5 Leste
Arrecadador: 2205 - Ocorrencia: 374292
CAT:1 R$7,80 - Pagamento: Dinheiro
Placa: FMR3C64
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701010005103742921717508956

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM 367,8 - Praca 01 Avai
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
02/06/2024 15:33:35 - Cabine 6 Oeste
Arrecadador: 1000639 - Ocorrencia: 761340
CAT:1 R$7,80 - Pagamento: Dinheiro
Placa: FMR3C64
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701010006207613401717353215

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1760 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM455,7 - Praca 03 PROMISSAO
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
04/06/2024 09:59:22 - Cabine 5 Leste
Arrecadador: 2294 - Ocorrencia: 3209185
CAT:1 R$8,70 - Paganento: Dinheiro
Placa: FMR3C64
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701030005132091851717505962

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM400,8 - Praca 02 PIRAJUI
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
04/06/2024 10:30:17 - Cabine 7 Leste
Arrecadador: 1210 - Ocorrencia: 3745220
CAT:1 R$7,30 - Pagamento: Dinheiro
Placa: FHR3C64
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701020007237452201717507817

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM497,9 - Praca 04 Glicerio
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
04/06/2024 09:35:09 - Cabine 8 Leste
Arrecadador: 2558 - Ocorrencia: 1074480
CAT:1 R$9,70 - Paganento: Dinheiro
Placa: FHR3C64
Tributos: Vlr Estinado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.con.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701040008210744801717504509

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 | **RAZÃO SOCIAL:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

NOTIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 | **ENDEREÇO:** RUA CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94, PINHEIROS, SÃO PAULO/SP - CEP 05407-002

NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE DOCUMENTO FISCAL

Notificamos V.Sa. da lavratura do(s) documento(s) fiscal(is) abaixo elencado(s), ao tempo em que comunicamos a possibilidade de apresentação de defesa administrativa no endereço eletrônico informado abaixo, em formato digital (PDF), no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a contar do recebimento desta notificação, conforme art. 22 da Portaria MTP nº 667, de 08 de novembro de 2021.

Instruções gerais:

- O acesso ao(s) processo(s), a apresentação de documentos e todas as demais funcionalidades são realizados por meio do endereço eletrônico https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/.
- Para visualização da íntegra processual, acesse o menu [*Processo Eletrônico*] » [*Consultar*] » [*Íntegra Processual*].
- Para informações e dúvidas frequentes, acesse o menu [*Instruções*].

Processo(s) de Auto de Infração:

Tipo	Processo	Auto de Infração	Código de Acesso
AI	14152.099905/2024-85	22.782.653-1	xfrkx55e

Contato da Seção de Multas (SP):

- Telefone: (11) 2113-2640
- E-mail: semur.sp@economia.gov.br **(NÃO RECEBE DOCUMENTOS)**

Correspondência (PRX46154SHT1263) enviada eletronicamente ao sistema dos Correios.

Documento assinado no processo eletrônico.

São Paulo/SP, 5 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente
SERGIO AOKI
Auditor(a)-Fiscal do Trabalho
Chefe da Seção de Multas e Recursos

Documento assinado eletronicamente por **SERGIO AOKI** em **05/08/2024 14:37:24** conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no *caput* do art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/, a partir do código verificador **XT2VKCBF** e o número do processo.

Remetente:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO PAULO
AV. PRESTES MAIA 733 16º ANDAR - SEMUR/SP
LUZ
01031-001 São Paulo - SP

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não Existe o Nº Indicado	☐ Informações Escritas pelo Porteiro ou Síndico	Reintegrado ao Serviço Postal em: / / .
☐ Desconhecido	☐ Falecido		
☐ Recusado	☐ Ausente	☐ Outros	Responsável
☐ Endereço Insuficiente	☐ Não Procurado		

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.673,68

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO DE AGUDOS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/07/2024

Dados do recebedor

Para
RICARDO BALTAZAR DA SILVA

CPF
***.332.338-**

Chave
***.332.338-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407171625245647362 35

Data e hora da transação
17/07/2024 - 13:26:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06622C3A0AEFCD409294

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10724 Série 9, emitido em 01/07/2024

20240701u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002012	01/07/2024 12:06:58	8XP2-DDMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**
Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**
Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:

Banco Itaú
Ag. 0429
CC. 49.133-5
Ferreira Netto Advogados
CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10724 Série 9, emitido em 01/07/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 16.278,29

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2012

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/07/2024

Dados do recebedor

Para
FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ
00.******/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407171618245644847 40

Data e hora da transação
17/07/2024 - 13:20:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0668576819835B41D4AC

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000424070661523810

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	12/07/2024	15/07/2024 23:38:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	15/07/2024 23:38:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	Mogi das Cruzes - SP	-

Descrição do Serviço
No dia 12/07/2024 foram prestados dois serviços de transporte via Motoboy, totalizando um valor de R$260,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 250,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/07/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407171617245644223345

Data e hora da transação
17/07/2024 - 13:17:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061A81A6685173482F8B

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
90

Data e Hora da Emissão	15/07/2024 10:10:42	Competência	15/7/2024	Código de Verificação	QXNFHYGV4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIO LEITE PRODUTOS QUIM. ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	64.633.027/0001-02	Inscrição Municipal	2000321	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ ,2502 - POUSO ALEGRE CEP: 09440-000				
Complemento:		Telefone:	(11)4827-0356	e-mail:	pikpool@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOC.DE GEST]ÃO EXC. DE SERVIÇOS PUBL E SOCIAL				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA DA PISCINA REF. 16/06 A 16/07

* IMPOSTO INCIDENTE DE 6%**

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 8.710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parqu

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04033.990690 14894.130005 1 97800000045000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/07/2024**
Beneficiário **MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.633.027/0001-02 RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2502, V CASA BRANCA , 09442000 - ITRAPOA - RIBEIRAO PIRES - SP						Agência/Código Beneficiário 0691/48941-3
Data do documento 15/07/2024	Núm. do documento 000.90		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 157 / 00040339 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **450,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04033.990690 14894.130005 1 97800000045000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/07/2024**
Beneficiário **MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.633.027/0001-02 RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2502, V CASA BRANCA , 09442000 - ITRAPOA - RIBEIRAO PIRES - SP						Agência/Código Beneficiário 0691/48941-3
Data do documento 15/07/2024	Núm. do documento 000.90		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 157 / 00040339 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **450,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	17/07/2024	R$ 450,00	R$ 450,00

34191.57007.04033.990690.14894.130005.1.97800000045000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 64.633.027/0001-02
Razão Social Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 17/07/2024	Valor Nominal 450,00	Valor Pago 450,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 450,00
Data / hora da transação: 17/07/2024 13:23:00	Autenticação IBEE8D6DFAB0EC748919E3D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240716u49288801000193

Número da Nota	**00000041**
Data e Hora de Emissão	**16/07/2024 09:08:26**
Código de Verificação	**EJ9K-BLS2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução de 01 a 15/07/2024.

Vencimento 18/07/2024.

Dados bancários:

Banco 077 - Inter
Agência 0001
Conta Corrente 27740549-1
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 41

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/07/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407181536246012832 69

Data e hora da transação
18/07/2024 - 12:37:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F41F8014E1C94BC381

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

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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 16/07/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara.								
Início das Despesas:	15/07/2024		**Fim das Despesas:**	15/07/2024				
Finalidade:	Reunião com a contabilidade para alinhamento de pendências inerentes ao fechamento do balanço patrimonial de 2023, assim como demandas de alinhamentos operacionais do DP; Reunião de alinhamento para a revisão do fluxo de compras da Entidade. Reunião de alinhamento para implantação do fluxo de gestão de contratos.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
15/07/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
15/07/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
15/07/2024	3	KM	Estacionamento	45,49
15/07/2024	4	PED	Relatório Sem Parar	124,10
15/07/2024	5	ALI	Recibos de Alimentação	49,15

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 1.196,99
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 000,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 1.196,99
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro
Thuane Lara Pavarine		

	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044
Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

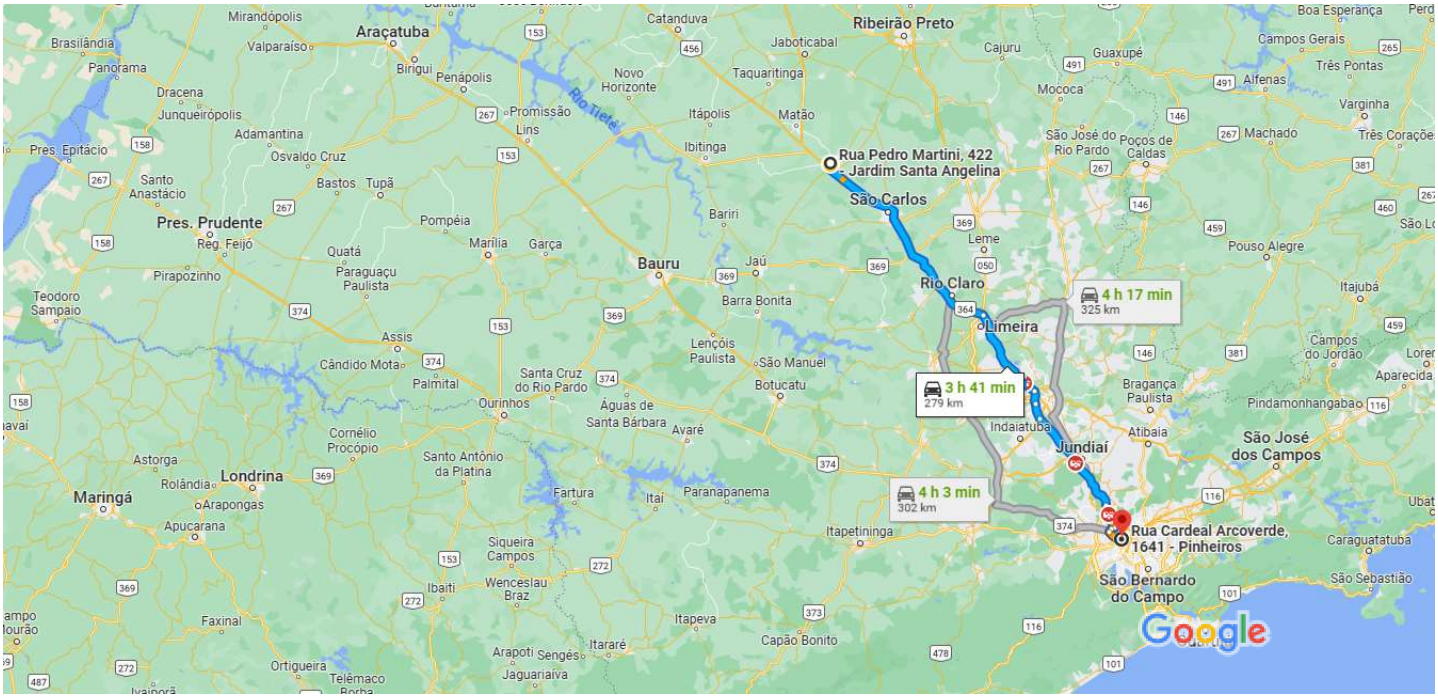
*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

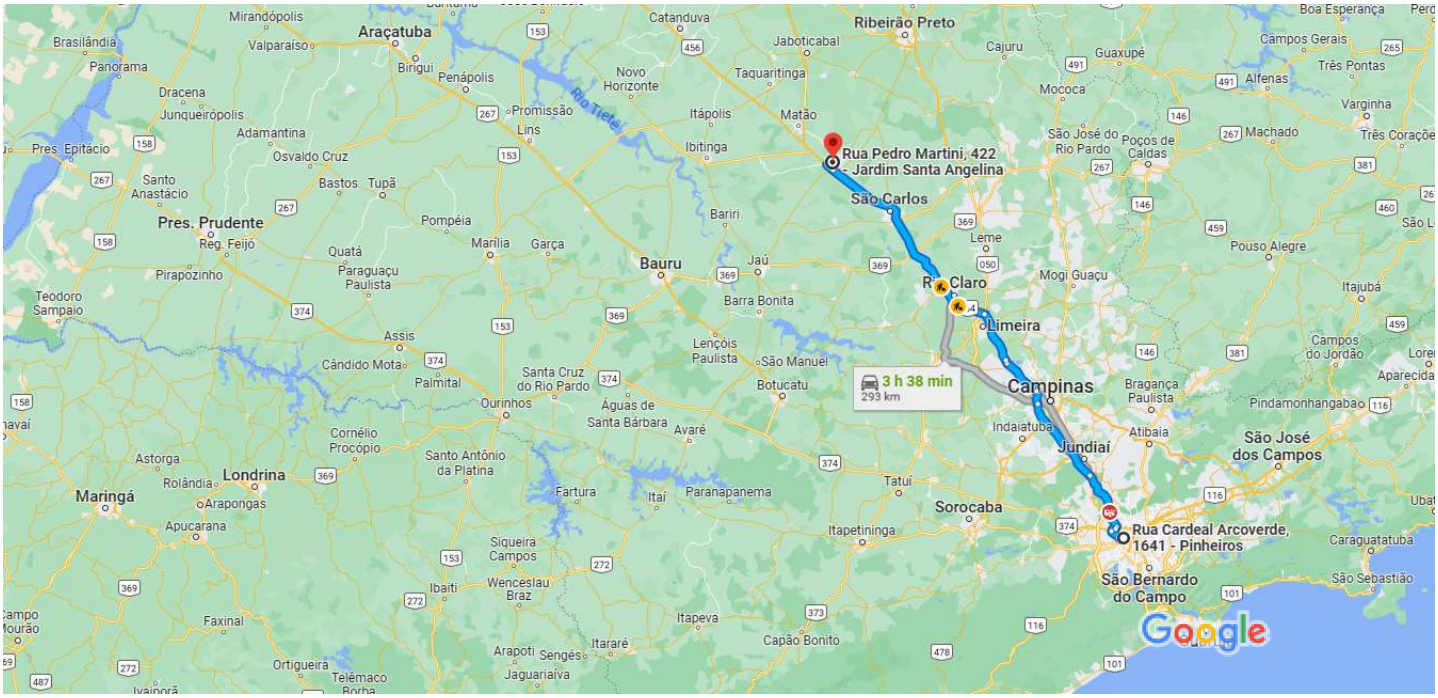
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 982 Série P, emitido em 15/07/2024

20240716u86815560000110

Número da Nota	**00016212**
Data e Hora de Emissão	**16/07/2024 08:00:29**
Código de Verificação	**A2PM-PFU5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **86.815.560/0017-87** Inscrição Municipal: **3.695.151-0**
Nome/Razão Social: **NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA**
Endereço: **R CARDEAL ARCO VERDE 01641 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THUANE LARA PAVARINE DE JOAO**
CPF/CNPJ: **230.844.048-10** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA . DIOGO MOREIRA...**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **thuane_pavarine@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$45,49 - Valor Total R$45,49

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 45,49

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	45,49	5,00%	2,27	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 982 Série P, emitido em 15/07/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
15/7/2024 19:27:59	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
15/7/2024 19:05:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
15/7/2024 18:43:27	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
15/7/2024 17:59:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
15/7/2024 17:33:51	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
15/7/2024 17:04:11	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
15/7/2024 07:07:22	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
15/7/2024 06:43:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
15/7/2024 06:23:17	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 11,40
15/7/2024 05:42:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
15/7/2024 05:22:13	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
15/7/2024 05:01:16	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 143665
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R$/ (VL TR R$)*/ VL ITEM R$

001 1487 BEB NESCAFE CAPPUCCINO 12,90
1UN X 12,90 (4,06)

TOTAL R$ 12,90
Dinheiro 15,00
Troco R$ 2,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 1,74 (13,45%) / Estadual R$
2,32(17,98%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
21637
*Valor aproximado dos tributos do item 4,06
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.702
15/07/2024 - 06:13:49

3524 0709 4567 1400 0183 5900
0770 7021 4366 5928 8947

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", d
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

BCF LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RUA FRADIQUE COUTINHO, 521, Nao Informado, PINHEIROS, SAO PAULO - SP
CNPJ: 00.380.817/0001-32 IE: 114253412111 IM:

Extrato 3739 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC
QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

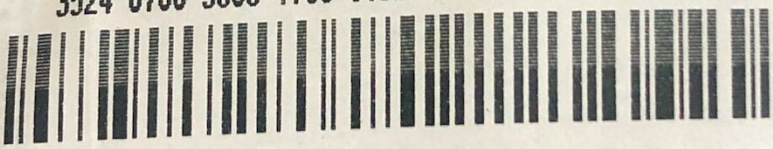
---

001 1 REFEICAO
1,000 KG X 36,25 (4,06) 36,25
TOTAL R$ **36,25**
Cartão de Débito 36,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper: 1 - Ped:4129
Obrigado. Volte Sempre
- Trib aprox R$: 1,52 Federal, R$: 2,54 Estadual FONTE IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,06
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: NÃO INFORMADO

SAT No. **492301**
15/07/2024 - 12:46:12
3524 0700 3808 1700 0132 5900 0492 3010 0373 9484 4488



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.196,99

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO SOLICITADO NO DIA 16/07/2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/07/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
***.844.048-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407181535246012262 11

Data e hora da transação
18/07/2024 - 12:36:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DC0EC30B396F4A04BB

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13692249 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13692249
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0743 2838 1100 1202 5500 1013 6922 4917 1092 4577

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
SAIDA DE VENDA	135241545958836 18/07/2024 12:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	18/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 Rua 1641	Pinheiros	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
92.70	16.69	0,00	0,00	410.30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**410.30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda	0			SP	24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Al Santos, 2400	Sao Paulo	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME			5,96	5,96

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
163214	Capa pencadernacao PP 0,30 A4 azul royal Plaspiral PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	29,90	29.90	0,00	0,00	0
163215	Capa pencadernacao PP 0,30 A4 preta Plaspiral PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	29,90	29.90	0,00	0,00	0
243488	Pen Drive 64gb USB 2.0 Twist preto PD590 Multilaser BT 1 UN	85235190		5102	BT	3	28,90	86.70	86.70	15.61	18.00
268221	Etiqueta adesiva escolar c tarja vermelha OP5380 Pimaco PT 10 UN	48211000		5102	PT	1	6,00	6.00	6.00	1.08	18.00
375728	Grampo trilho plastico estendido branco p600fls 75gr Dello PT 50 UN	39261000	060	5405	PT	1	18,10	18.10	0,00	0,00	0
632844	Organizador de escritorio triplo horiz. cristal Maxcril CX 1 UN	39261000	060	5405	CX	3	79,90	239.70	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 142,74 (35%) Fonte: IBPT PIX PIX Pedido: 65256898 Vencto: 18-07-2024 - R$ 410,30	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 410,30

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
F6E90ECEEAC847818B9085334534CD41

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/07/2024

Dados do recebedor

Para
KALUNGA SA

CNPJ
43.******/****-50

Chave
62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
18/07/2024 - 13:58

Valor original
R$ 410,30

Devedor
BIOGESP

CPF/CNPJ
26.*******/****-39

Informação para o pagador
Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407181522246006600 22

Data e hora da transação
18/07/2024 - 12:22:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E2CA0BD1088445AF90

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124071118092034-9	11/07/2024 09:07

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.749,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	2.749,14	0,00	0,00	0,00	2.749,14
Total Geral:		**2.749,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.749,14**

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 09:07:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9073a1a56f6e486eba07e7882ce962d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040317

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9073a1a56f6e486eba07e7882ce962d0

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.749,14

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
f1ac8386d8a0492484ca949ce07d0916

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
19/07/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
19/07/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 2.749,14

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Identificador gfd
0124071118092034-9

Tag
11/07/2024 09:07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407191236246307913 89

Data e hora da transação
19/07/2024 - 09:36:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A0ECC5C6830C4E668D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF 0561 IR

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.8656507-1

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **4.786,38**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246620474

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	4.786,38			4.786,38
	Totais	**4.786,38**			**4.786,38**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 14:36:04

85800000047 0 86380385242 7 01071624193 2 86565071193 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0 | 86380385242 7 | 01071624193 2 | 86565071193 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24193.8656507-1
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	4.786,38

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/07/2024	R$ 4.786,38	R$ 4.786,38

858000000470.863803852427.010716241932.865650711934

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24193.8656507-1	19/07/2024	R$ 4.786,38

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000047-0 86380385242-7 01071624193-2 86565071193-4	19/07/2024 09:34:12	IBE68416EEFE192490E8E41

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF PIS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	25/07/2024	07.16.24193.8662113-3

Pagar este documento até: **25/07/2024**

Valor Total do Documento: **411,79**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246620474

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	411,79			411,79
	Totais	**411,79**			**411,79**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 14:37:16

85860000004 7 11790385242 0 07071624193 6 86621133766 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 | 11790385242 0 | 07071624193 6 | 86621133766 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24193.8662113-3
Pagar até: 25/07/2024
Valor: 411,79

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/07/2024	R$ 411,79	R$ 411,79

858600000047.117903852420.070716241936.866211337661

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24193.8662113-3	25/07/2024	R$ 411,79

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000004-7 11790385242-0 07071624193-6 86621133766-1	19/07/2024 09:35:42	IBE2EFC929B3C564F2B924D

DARF

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

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

CopySupply

Empresa de Faturamento

COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394
TAQUARA II - SERRA (ES) - Cep: 29167650
CNPJ/CPF: 57.952.277/0001-31 - Insc Estadual: 083202463
Telefone: 011 3651-8585

ORÇAMENTO Numero: 533256 - 18/07/2024

Dados do Cliente

Razão Social / Nome
BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI
Endereço / Bairro / Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS - SALA 93
Cidade / Estado / CEP
SAO PAULO (SP) - CEP: 05407002

Contato
Contato:
Telefone
11 47266364
CNPJ(CPF) / Insc Est (RG)
26.702.577/0001-39 - ISENTO

Transporte e condições

Transportadora
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Frete CIF

Condição de Pagamento
PIX-DINHEIRO-TED - A VISTA

Pedido do Cliente

Codigo	Descrição do produto	NCM	Qtde	Vr Unit	Tot Produto	Peso Liq	% IPI
108R01420	CARTUCHO FOTORRECEPTOR PRETO 6510/6515 - 108R01420	84439932	01	1.250,00	1.250,00	1,20	0,00
607K04070NO	ROLO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIO	84439931	01	250,00	250,00	0,20	0,00

Validade: 20/07/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO ESTOQUE.
Obs de Entrega

Observação

Total Peso Líquido:	1,40 kg
Total Produto:	**1.500,00**
Valor Frete:	60,00
TOTAL:	**1.560,00**

Vendedor
CAROL PIRES
carol@copysupply.com.br

Assinatura do cliente

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.560,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 533256 - BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/07/2024

Dados do recebedor

Para
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI

CNPJ
57.******/****-31

Chave
57.******/****-31

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407231600247975668 79

Data e hora da transação
23/07/2024 - 13:01:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B200901D07CF4D0B9B

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

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

Prefeitura do Município de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	2/NFE
Data e Hora de Emissão	17/07/2024 11:31:22
Código de Verificação	7C4B929C46586920E30B
Página 1 / 1	

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Municipio :SAO PAULO - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp

Ref JUNHO 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 26/08/2024.

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1	
Número da Nota	2/NFE
Emissão	17/07/2024 11:31:22
Código de verificação	7C4B929C46586920E30B

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0660 / 130057882	23/07/2024	50.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
96D664BB6335FC595BE9B34

Data / Hora da Transação:
23/07/2024 - 11:29:13

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

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **346305** Emissão: **23/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 24/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Mobilidade: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **NFBVXDXI**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 23/07/2024 às 11:12:39 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **346306** Emissão: **23/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 24/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Livre: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **SRPQYPBD**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 23/07/2024 às 11:12:41 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
9705633b2cd34504a4708b05398fe3cc

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/07/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
24/07/2024 - 10:19

Valor original
R$ 8.000,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407231319247907754 80

Data e hora da transação
23/07/2024 - 10:19:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D0265D3DB2AB47BCBF

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

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

Claro

CTC JAGUARE SPM PL3
BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST E EXEC
DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
R CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 9394
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

00202383

DATA DE VENCIMENTO: 08/07/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/06/2024

00724236760618100000077029212506 24

Período de uso
de 24/05/2024 a 16/06/2024
Nº da conta: 173262023
Nº do cliente: 162914362
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
08/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 279,80
Total a pagar	**R$ 279,80**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	279,80
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 27/05/2024 a 16/06/2024	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 27/05/2024 a 16/06/2024	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 279,80**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	4200	2	-	0,00
DADOS	61.440,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	279,80

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 224844338/062024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		28,00
Gestor Online	1,40	69,30
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,40**	**97,30**

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST E EXEC DE SERV
PUBLICOS E SOCIAIS

Débito Automático
173262023

Data de Vencimento
08/07/2024

Valor
R$ 279,80

84810000002-4 79800162202-7 40708173262-0 02300111122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 216788803/062024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
R CARDEAL ARCOVERDE 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS
05407-002 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Nº da conta: 173262023
Nº do cliente: 162914362

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 17/06/2024
Período: 24/05/2024 a 16/06/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
23a6.0b1a.b170.2bcf.a900.e810.c8a5.3171

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	136,90	18,00	24,64		136,90
Valor Total da Nota Fiscal	**136,90**		**24,64**	**0,00**	**136,90**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6100106/062024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
R CARDEAL ARCOVERDE 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS
05407-002 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Nº da conta: 173262023
Nº do cliente: 162914362

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de emissão: 17/06/2024
Período: 24/05/2024 a 16/06/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9348.f551.353f.a34d.02ab.7b53.3927.d3a5

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	45,60	18,00	8,21		45,60
Valor Total da Nota Fiscal	**45,60**		**8,21**	**0,00**	**45,60**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **173262023** Claro SP DDD 11

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84810000002-4 79800162202-7 40708173262-0 02300111122-0

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	24/07/2024	R$ 279,80	R$ 279,80

848100000024.798001622027.407081732620.023001111220

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 279,80	84810000002-4 79800162202-7 40708173262-0 02300111122-0

Data / hora da transação:	Autenticação
24/07/2024 17:09:47	IBE929B669D0CF543AB83D9

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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
45613761002	SOR202461639578	FATURAMENTO	19/06/2024

Código para débito automático: 0045613761 **Pág.** 1 / 2

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: MARTA CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 061.387.548-67

CEP: 09421190 **End:** RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 0000435880

Pde/Rgi: 45613761 **Hidrômetro:** Y22T322427 **Lacre:** NAB2820462

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/06/2024 **Próxima Leitura:** 09/07/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/05/24	305	08/06/24	366	61	31	27,583

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		727,82
Esgoto:		727,82
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	7,50
Multa:		44,46
At. Monet:		3,38
Juros de Mora:		20,55
Taxa do Lixo:		30,30

TOTAL: R$ **********1.561,83

VENCIMENTO: 28/06/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 0,33	Mínimo	3,585	1,18	Mínimo	3,585	1,18
De 0,34 até 0,67	,34	5,620	1,91	,34	5,620	1,91
De 0,68 até 1,67	1	14,000	14,00	1	14,000	14,00
De 1,68 até 9999999	,3	15,430	4,63	,3	15,430	4,63
Subtotal			**21,72**			**21,72**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**43,44**

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 9,67	9,67	3,834	37,07	9,67	3,834	37,07
De 9,68 até 19,33	9,66	6,010	58,06	9,66	6,010	58,06
De 19,34 até 48,33	29	14,980	434,42	29	14,980	434,42
De 48,34 até 9999999	10,7	16,500	176,55	10,7	16,500	176,55
Subtotal			**706,10**			**706,10**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.412,20**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/12/2023	08/01/2024	07/02/2024	08/03/2024	08/04/2024	08/05/2024
Água:	19(LG)	12(LG)	16(LG)	14(LG)	25(LG)	78(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES

Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, ,

End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ; 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO

Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 05/24 , 04/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.507,60	104,07

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	021	021	021	021	021
Análises Realizadas	022	022	022	022	022
Amostras que atendem ao Padrão	022	022	022	022	022

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO

Amostras coletadas em: 02/2024

82640000015 2 61830097091 9 07853702130 1 00004358803 7

9107853702130

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
45613761002	0045613761	19/06/2024	28/06/2024	R$ **********1.561,83

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	24/07/2024	R$ 1.561,83	R$ 1.561,83

826400000152.618300970919.078537021301.000043588037

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 1.561,83	82640000015-2 61830097091-9 07853702130-1 00004358803-7

Data / hora da transação:	Autenticação
24/07/2024 11:19:10	IBEF794BDE5680B4D108C24

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

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

WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 44356519000182 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 3411 / 0092432

Recibo do Pagador

Pagador	CPF/CNPJ	
BIOGESP -ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	
Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94	Pinheiros	
Munícipio	UF	CEP
São Paulo	SP	05407000

Vencimento	Nosso Numero	Valor Cobrado
26/07/2024	000000005426-7	R$ 238,37

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
8569-1	R$ 238,37		R$ 238,37

EMISSAO: 16/07/2024

Santander | **033-7** | **03399.00920 43200.000008 05426.701016 6 97890000023837**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.						**26/07/2024**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA - 44.356.519/0001-82 -						**3411 / 0092432**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
16/07/2024	**8569-1**		**DS**	**N**	**16/07/2024**	**000000005426-7**
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RCR	**R$**			**R$ 238,37**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
Cobrar juros de 0,330% por dia de atraso.

RPS: 8569

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP -ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94
Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 05407-000

Código de Baixa

Pagadorr / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	26/07/2024	R$ 238,37	R$ 238,37

03399.00920.43200.000008.05426.701016.6.97890000023837

Nosso Número 0000000054267	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 44.356.519/0001-82	Razão Social Beneficiário Original WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	Nome Fantasia Beneficiário Original WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 26/07/2024
Valor Nominal (R$) 238,37	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 238,37	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 26/07/2024 14:59:30	Autenticação IBEA8A8B6C205A949C1A3BD

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Fatura Mensal

Competencia: 26/07/2024 A 25/08/2024

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881243960980	26/07/2024

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	nfe@biogesp.org.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**4.679,85**

LF N.: 00024003612

Valor Liquido: 4.571,06 **Valor IOF: 108,79** **VALOR TOTAL: 4.679,85**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003008928520	REAL		DM	4.679,85

Pagador:/Avalista Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.030081 92852.001012 6 97890000467985**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/07/2024**

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/2024	19881243960980	DM	N	02/07/2024	0003008928520

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 4.679,85	R$ 4.679,85

Instruções

COBRAR EM TOTAL A PAGAR
26/07/2024 R$ 4.679,85
05/08/2024 R$ 4.820,25
15/08/2024 R$ 4.867,05

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$4,68. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 4.679,85

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CEP: 05421-001

Pagador/avalista Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	26/07/2024	R$ 4.679,85	R$ 4.679,85

03399.80740.48800.030081.92852.001012.6.97890000467985

Nosso Número 0003008928520	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/07/2024	Valor Nominal (R$) 4.679,85
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 4.679,85	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 26/07/2024 14:58:32	Autenticação IBEBEF28D75569D4B0DAA4E	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **125**
Série: **E**
Data Emissão: **30/07/2024**
Certificação: **02FAC-7DA31**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	12.078,56	12.078,56

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 12.078,56	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 12.078,56**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.078,56**	**2,0000%**	**R$ 241,61**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 12.078,56**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **30/07/2024 09:58:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 30/07/2024 às 09:58:17

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 125
Certificação
02FAC-7DA31

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 12.078,56

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 125

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/07/2024

Dados do recebedor

Para
HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

CNPJ
32.******/****-69

Chave
****@hbconsultoriatributaria.com

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407302211250766125 31

Data e hora da transação
30/07/2024 - 19:12:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A00D3217B2064CB2A3

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **358417** Emissão: **30/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 31/07/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 700,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **700,00**	Valor do Repasse: **700,00**

Código de autenticidade: **RLMCHWWY**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/07/2024 às 20:07:07 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 700,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
8a3793fe6e044876bf6b634edcf512aa

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/07/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
31/07/2024 - 19:09

Valor original
R$ 700,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407302209250765173 68

Data e hora da transação
30/07/2024 - 19:09:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06085ED53B24BF4406B4

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento							Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO							03/08/2024
Benefici§rio CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75							Agência/Código Benefici§rio 2901/04814-6
Endereço Benefici§rio / Sacador Avalista AVENIDA BRG FARIA LIMA 1485 16 ANDAR JD PAULISTANO SãO PAULO SP 01452-002							
Data do documento 31/07/24	No. Do documento 17070255		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/24		Nosso Número 176/17070255-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS							(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF - 26702577000139
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641SALA 93/94 05407-002 PINHEIROS SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.76171 07025.522900 10481.460003 7 97970000024990**

Local de Pagamento							Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO							03/08/2024
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75							Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 31/07/24	No. Do documento 17070255		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/24		Nosso Número 176/17070255-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS							(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF - 26702577000139
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641SALA 93/94 05407-002 PINHEIROS SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CERTISIGN CERT DIGITAL S	31/07/2024	R$ 249,90	R$ 249,90

34191.76171.07025.522900.10481.460003.7.97970000024990

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.554.285/0001-75
Razão Social Beneficiário Original CERTISIGN CERT DIGITAL S	Nome Fantasia Beneficiário Original CERTISIGN CERT DIGITAL S	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 03/08/2024	Valor Nominal 249,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 31/07/2024 12:43:38	Autenticação IBE8672792D36C7418C8B48	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
30/07/2024 17:10:33	**07/2024**	**40 / E**	**GoRYHck4E**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.257.695/0001-31
Nome/Razão Social:
COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Inscrição Municipal:
436016
E-mail:
naoinformado@email.com

Endereço: RUA Doutor Adhemar Figueiredo Lira 499 Vila Industrial

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12220-470**	**(12) 3042-0001**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
26.702.577/0001-39
Nome/Razão Social:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS

Inscrição Municipal:
E-mail:

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 Sala:93 / 94; PINHEIROS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / BRASIL	**SP**	**05407-002**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de definição de métodos e procedimentos da contabilidade na área de auditoria relacionadas a recursos humanos.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA**

Serviço: **1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
26.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
26.000,00	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 32341768-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.257.695/0001-31
Valor:	R$ 26.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 40
Histórico:	REFERENTE A NF 40

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	30/07/2024 19:05:41

Código da operação:	21201829
Chave de segurança:	4Q2F80TY2YHE4WGR

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada.
Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240730u49288801000193

Número da Nota
00000042
Data e Hora de Emissão
30/07/2024 09:15:08
Código de Verificação
PIV1-QRC1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução de 16 a 30/07/2024.

Vencimento: 31/07/2024.

Dados bancários:
Banco 077 - Inter
Agência 0001
Conta corrente 27740549-1
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 42

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
31/07/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407312043251168768O4

Data e hora da transação
31/07/2024 - 17:44:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B0297CBC14924756B6

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **360751** Emissão: **31/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 01/08/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 1.219,35

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **1.219,35**	Valor do Repasse: **1.219,35**

Código de autenticidade: **TIAPTWXP**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 31/07/2024 às 14:03:44 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **360752** Emissão: **31/07/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 01/08/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 2.806,64

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2024**	Valor da Nota: **2.806,64**	Valor do Repasse: **2.806,64**

Código de autenticidade: **KQTSSNVO**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 31/07/2024 às 14:03:47 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.025,99

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
a3906dd6ede84ffeaa6b31873796174c

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
31/07/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
01/08/2024 - 12:53

Valor original
R$ 4.025,99

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407311155725103246456

Data e hora da transação
31/07/2024 - 12:58:10

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060B198CDB3F9E4018BB

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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
45613761002	SOR202472894917	FATURAMENTO	22/07/2024

Código para débito automático: 0045613761 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: MARTA CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 061.387.548-67

CEP: 09421190 **End:** RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 0000435880

Pde/Rgi: 45613761 **Hidrômetro:** Y22T322427 **Lacre:** NAB2820462

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/07/2024 **Próxima Leitura:** 08/08/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/06/24	366	09/07/24	434	68	31	34,667

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		844,84
Esgoto:		844,84
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	8,45
Taxa do Lixo:		80,70

TOTAL: R$ **********1.778,83

VENCIMENTO: 31/07/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 07/07/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/24

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,834	38,34	Mínimo	3,834	38,34
De 10,01 até 20,00	10	6,010	60,10	10	6,010	60,10
De 20,01 até 50,00	30	14,980	449,40	30	14,980	449,40
De 50,01 até 9999999	18	16,500	297,00	18	16,500	297,00
Subtotal			**844,84**			**844,84**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.689,68**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/01/2024	07/02/2024	08/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	08/06/2024
Água:	12(LG)	16(LG)	14(LG)	25(LG)	78(LG)	61(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, ,

End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ; 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.698,13	117,22

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	021	021	021	021	021
Análises Realizadas	022	022	022	022	022
Amostras que atendem ao Padrão	022	022	022	022	022

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO **Amostras coletadas em:** 02/2024

82650000017 7 78830097091 0 08044812034 7 00004358803 7

9108044812034

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
45613761002	0045613761	22/07/2024	31/07/2024	R$ **********1.778,83

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	31/07/2024	R$ 1.778,83	R$ 1.778,83

826500000177.788300970910.080448120347.000043588037

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 1.778,83	82650000017-7 78830097091-0 08044812034-7 00004358803-7

Data / hora da transação:	Autenticação
31/07/2024 22:18:17	IBE677EFCC27F0B4724A6D1

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000524074079513145

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	22/07/2024	24/07/2024 22:08:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	24/07/2024 22:08:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	Ribeirão Pires - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de Transporte - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 140,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 140,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 140,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 140,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
31/07/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407311542251024480l6

Data e hora da transação
31/07/2024 - 12:42:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0629AB95A29BA44161B9

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

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

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

CAIXA AGOSTO/2024

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: AGOSTO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
1	6	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE - Mensal	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.232,56	à definir	
2	11	Escritório	Empresa	B BLEND MAQUINAS E BEBIDAS SA	22.172.203/0004-40	NF 559109	R$ 811,74	01/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 436,47	à definir	
3	13	Escritório	Empresa	LOTUS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA	36.715.237/0001-04	NF 2192	R$ 806,90	01/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,87	à definir	
4	16	Folha de Pagamento	Empresa	MTRAB - PRO DIAGNOSTICOS LTDA (ASO AILZILENE)	10.673.353/0001-06	NF 26710	R$ 50,00	01/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26,89	à definir	
5	19	Escritório	Empresa	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	jul/24	R$ 1.561,83	02/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 839,80	à definir	
6	21	Escritório	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	jul/24	R$ 160,13	05/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 86,10	à definir	
7	23	Folha de Pagamento	Empregado	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46	jul/24	R$ 5.895,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.169,74	à definir	
8	25	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	jul/24	R$ 3.125,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.680,31	à definir	
9	26	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	jul/24	R$ 3.118,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.676,55	à definir	
10	27	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	jul/24	R$ 90,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 48,39	à definir	
11	28	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	jul/24	R$ 2.980,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.602,35	à definir	
12	29	Folha de Pagamento	Empregado	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52	jul/24	R$ 2.697,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.450,18	à definir	
13	30	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83	NF 17	R$ 8.000,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
14	32	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRA FILHO	52.046.289/0001-83	NF 18 (Reembolsos)	R$ 5.908,66	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.177,09	à definir	
15	39	Processo/Audiência	Prestador	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 2043	R$ 16.278,29	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 8.752,84	à definir	
16	41	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 06	R$ 4.500,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.419,65	à definir	
17	43	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 16	R$ 3.800,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.043,26	à definir	
18	45	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 71	R$ 10.000,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
19	47	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 24	R$ 3.250,00	06/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.747,53	à definir	
20	49	Escritório	Empresa	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61	jul/24	R$ 238,89	07/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 128,45	à definir	
21	52	Escritório	Prestador	DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS	50.211.774/0001-30	NF 187	R$ 20.000,00	07/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 10.754,00	à definir	
22	54	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 06	R$ 35,00	07/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 18,82	à definir	
23	56	Escritório	Empresa	KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-50	NF 13759774	R$ 581,80	07/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 312,83	à definir	
24	58	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 15	R$ 6.176,37	07/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.321,03	à definir	
25	60	Escritório	Empresa	A GUARDIÃ DA NOTÍCIA	20.431.559/0001-83	Boleto	R$ 3.000,00	08/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.613,10	à definir	
26	62	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	jul/24	R$ 793,84	09/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 426,85	à definir	

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: AGOSTO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
27	65	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 07	R$ 120,00	09/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 64,52	à definir	
28	67	Escritório	Empresa	L & C CONSULT. IMOBILIARIA E COBRANÇA LTDA	29.804.708/0001-87	jul/24	R$ 2.000,00	09/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.075,40	à definir	
29	69	Escritório	Empresa	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	jul/24	R$ 1.778,83	09/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 956,48	à definir	
30	71	Processo/Audiência	Prestador	ADV LAERCIO LEMOS LACERDA	247.665.578-32	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001236-16.2023.5.02.0411 - PARCELA 07 DE 08 - Inacia R. Lemos	R$ 4.375,00	12/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.352,44	à definir	
31	76	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 07 DE 15 - Patricia Regina F. Silva	R$ 3.400,00	12/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.828,18	à definir	
32	80	Processo/Audiência	Prestador	ADV TATIANA TIBÉRIO VIANA	287.584.608-70	AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO NÚMERO 1000349-95.2024.5.02.0411 - PARCELA 03/04 - Rosangela C. Gomes	R$ 1.500,00	12/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 806,55	à definir	
33	83	Escritório	Empresa	SEVEN PERFORMANCE HIGIENE	24.692.239/0001-38	NF 23562	R$ 250,00	12/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 134,43	à definir	
34	86	Processo/Audiência	Prestador	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MÉDICA	26.***.***/****-05	TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 01 DE 06	R$ 3.200,00	13/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.720,64	à definir	
35	89	Escritório	Empresa	KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-50	NF 196724	R$ 447,20	15/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 240,46	à definir	
36	91	Escritório	Empresa	KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-50	NF 13787085	R$ 45,16	15/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 24,28	à definir	
37	93	Escritório	Empresa	PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA Pagarme Pagamentos AS	05.472.346/0001-06	NF 176472	R$ 2.888,00	16/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.552,88	à definir	
38	95	Escritório	Empresa	BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA	52.817.673/0001-32	NF 10460	R$ 2.101,95	17/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.130,22	à definir	
39	97	Escritório	Empresa	KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-50	NF 333260	R$ 222,40	19/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 119,58	à definir	
40	99	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 43	R$ 8.000,00	20/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
41	101	Escritório	Empresa	THUANE LARA PAVARINE	230.844.048-10	REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2024	R$ 2.104,28	20/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.131,47	à definir	
42	121	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 1708 NF 2012	R$ 260,18	20/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 139,90	à definir	
43	124	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 2952 NF 2012	R$ 806,54	20/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,68	à definir	
44	126	Escritório	Empresa	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653	90.400.888/0001-42	ago/24	R$ 32,00	20/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 17,21	à definir	
45	131	Impostos/Encargos	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	DARF 5952 NF 7953	R$ 11,63	20/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 6,25	à definir	
46	133	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 03	R$ 50.000,00	22/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26.885,00	à definir	
47	135	Escritório	Empresa	COGRA COM DE MAQUINAS LTDA	06.064.114/0002-62	NF 108351	R$ 4.144,22	23/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.228,35	à definir	
48	140	Folha de Pagamento	Empregado	THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	286.898.298-06	jul/24	R$ 1.505,68	23/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 809,60	à definir	
49	143	Folha de Pagamento	Empresa	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	01.685.053/0001-56	Competencia: 26/08/2024 A 25/09/2024	R$ 4.650,37	26/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.500,50	à definir	
50	145	Escritório	Empresa	GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS	45.701.476/0001-98	NF 68640	R$ 85.050,00	28/08/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 45.731,39	à definir	

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: AGOSTO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
51	147	Escritório	Empresa	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.289.384/0001-96	NF 71660	R$ 92.360,00	28/08/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 49.661,97	à definir	
52	149	Escritório	Empresa	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.289.384/0001-96	NF 71661	R$ 85.476,00	28/08/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 45.960,45	à definir	
53	151	Escritório	Empresa	SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.604.086/0001-30	NF 16208	R$ 89.337,60	28/08/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 48.036,83	à definir	
54	153	Escritório	Empresa	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52.541.155/0001-39	NF 651	R$ 45.493,50	28/08/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 24.461,85	à definir	
55	155	Escritório	Empresa	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52.541.155/0001-39	NF 652	R$ 45.496,20	28/08/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003/00002711-4	53,77%	R$ 24.463,31	à definir	
56	157	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437358	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
57	158	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437364	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
58	159	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437366	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
59	160	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437368	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
60	161	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437372	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
61	162	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437384	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
62	163	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437388	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
63	164	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437393	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
64	165	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437396	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
65	166	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437407	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
66	167	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437412	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
67	168	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437413	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
68	169	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437420	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
69	170	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437425	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
70	171	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437430	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
71	172	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437436	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
72	173	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437435	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
73	174	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437447	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
74	175	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437445	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
75	176	Escritório	Empresa	AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES (TVs)	18.983.263/0001-23	NF 3437448	R$ 1.752,40	29/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 1.752,40	à definir	
76	183	Escritório	Empresa	BRMEDAL EXP. IMP. COM. PRODUTOS MÉDICOS	66.926.486/0001-00	Uniformes 40% - NF 487	R$ 17.008,50	30/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 17.008,50	à definir	

				CUSTOS INDIRETOS									
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: AGOSTO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
77	205	Folha de Pagamento	Empresa	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF 3509788	R$ 644,00	30/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 346,28	à definir	
78	208	Folha de Pagamento	Empresa	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF 3511013	R$ 150,00	30/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 80,66	à definir	
79	211	Escritório	Empresa	MERCADO PAGO INST PAG (Suporte TV)	10.573.521/0001-91	CAMARGO DIAS / NF 54796	R$ 425,44	30/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 425,44	à definir	
80	212	Escritório	Empresa	MERCADO PAGO INST PAG (Suporte TV)	10.573.521/0001-91	CAMARGO DIAS / NF 54861	R$ 850,88	30/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 850,88	à definir	
81	213	Escritório	Empresa	MERCADO PAGO INST PAG (Suporte TV)	10.573.521/0001-91	CAMARGO DIAS / NF 547871	R$ 850,88	30/08/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 850,88	à definir	
TOTAL DAS DESPESAS							**R$ 705.624,27**				**R$ 404.463,29**		

Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

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

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

RECEBEMOS DE **[CD BARUERI] - B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A - Barueri - 22.172.203/0004-40**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 811,74
		DATA DE EMISSÃO: 02/08/2024

NF-e
Nº **559109**
SÉRIE 1

B.blend

[CD BARUERI] - B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A

Rua AFONSO CRUDO, 148, SALA 3 A - VILA PINDORAMA
Barueri - SP - CEP: 06.413-200 - FONE: (11) 2123-8744

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 559109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 0822 1722 0300 0440 5500 1000 5591 0918 3451 4344

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135241670794476	02/08/2024 15:23:46
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	206963656119		22.172.203/0004-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E			26.702.577/0001-39	02/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, 9º ANDAR Salas 93 e 94		Pinheiros	05.407-002	02/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	SP	Brasil	(11)99848-2835		15:23:45

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	811,74		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
811,74	146,11	0,00	0,00	796,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	207,68	811,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MAGALOG	REMETENTE				24.230.747/0952-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 300 GALPAO1 A 6 JIT	Jundiai	SP	407998775118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0		7,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BIX04AXONA	CILINDRO CO2 - 1013 DIÓXIDO DE CARBONO	28112100	1 / 00	5102	UN	4,0000	199,0000		796,00	207,68	811,74	146,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contato:BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - Ref do Endereco: MERCADORIAS SAIRAO DO ARMAZEM GERAL INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA, Avenida HELIO OSSAMU DAIKUARA, 1445, GALPAO 7 A 10 JARDIM VISTA ALEGRE Embu SP - CEP 06807000	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 811,74

Identificação do pagamento
ba06585df8ee71b071a96e9b5d

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 811,74

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
B BLEND MAQUINAS E BEBIDAS SA

Chave
ad60ae22-e2a4-4620-a08b-bb90ec648550

CPF/CNPJ
22.172.203/0004-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240801223725168027405

Data/Hora da transação
01/08/2024 - 19:37:53

Código de autenticação
MBJ37C69E82E1E77D440EAB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2164 Série A, emitido em 17/07/2024

20240719u10114634823

Número da Nota
00002192

Data e Hora de Emissão
19/07/2024 12:49:49

Código de Verificação
K89J-SJBN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.715.237/0001-04** Inscrição Municipal: **6.564.699-1**

Nome/Razão Social: **LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA**

Endereço: **R DIOGO DE OLIVEIRA 437 - SITIO DO MORRO - CEP: 02553-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 2 - Valor Unitário R$399,00 - Valor Total R$798,00

Prestação de Serviços de Estacionamento - Qtd 1 - Valor Unitário R$8,90 - Valor Total R$8,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 806,90

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

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2164 Série A, emitido em 17/07/2024;

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Vencimento	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento
LOTUS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA			**01/08/2024**	**806.90**	
Data de Documento	No. do Documento	Espécie	Carteira	Nosso Número	(+) Mora/Multa
17/07/2024	**E4641147/1**	**REAL**	**101**	**000000006067 4**	
Pagador				Agência/Cód. Cedente	(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				**2228/0028957**	

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.00284 95700.000003 06067.401015 3 97950000080690**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento na rede bancária						**01/08/2024**
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário
LOTUS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA						**2228/0028957**
Data de Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
17/07/2024	**E4641147/1**	**DS**	**N**	**17/07/2024**		**000000006067 4**
Uso do Banco / Cip	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	101	**REAL**				**806.90**
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa de emissão de cobrança incluída no valor do boleto.						
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**
RUA. CARDEAL ARCOVERDE 1641
05407-001 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	01/08/2024	R$ 806,90	R$ 806,90

03399.00284.95700.000003.06067.401015.3.97950000080690

Nosso Número 0000000060674	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.715.237/0001-04	Razão Social Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	Data de Vencimento 01/08/2024
Valor Nominal (R$) 806,90	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 806,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 01/08/2024 16:32:29	Autenticação IBE19F986D5EBBA4B34A15A

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Prefeitura Municipal de Colatina
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Superintendência de Fiscalização Tributária

Data de Emissão: 01/08/2024 16:21:11

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: PRÓ - DIAGNÓSTICOS LTDA
Nome Fantasia: PRÓ - DIAGNÓSTICOS LTDA
Endereço: RUA ALEXANDRE CALMON, 247, ANDAR 2 PISO - CENTRO
colatina - ES - CEP: 29700-040
E-mail: mtrab@mtrab.com.br - Fone: (27)3722-0989 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: 01030010318002 - Inscrição Municipal: 0000035445 - CPF/CNPJ: 10.673.353/0001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data Competência	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
01/08/2024	9b09e72796274e15eff22c89ca07970c	Microempresa Municipal (ME)		**26710**

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39		0448405

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA CARD ARCOVERDE	1641	SALA 93/94	PINHEIROS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
05421-001	SÃO PAULO	SP	(11)4726-6364/	financeiro@biogesp.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
4.01 - EXAMES MÉDICOS REALIZADOS	UN	1,00	50,00	0,00	50,00

Subitens da lista de Serviço Municipal:
4.01 - Medicina e biomedicina

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DE IR, CONFORME ART. 4º, XI DA IN RFB Nº 1234/2012

De acordo com o art. 27-A da Lei Complementar n° 27/2003, "A emissão de documento fiscal eletrônico que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, configura confissão de dívida, constituindo o respectivo crédito tributário, dispensando-se, para esse efeito, qualquer outra providência por parte da administração tributária.

Mensagem ao tomador: antes de realizar a retenção do ISSQN na fonte, verificar o local onde o imposto é devido, conforme regra prevista no art. 3° da Lei Complementar n° 116/2003. Em seguida, observar se Lei do Município onde o imposto é devido determinou a retenção do imposto ou não.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.colatina.es.gov.br

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: PRÓ - DIAGNÓSTICOS LTDA A NOTA FISCAL Nº 26710, EMITIDA EM 01/08/2024 NO VALOR R$ 50,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL **Código: 182467**

Empresa: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS (HOSPITAL SÃO GABRIEL) **CNPJ:** 26.702.577/0001-39

Funcionário: AILZILENE MUNIZ VIEIRA DE PAIVA **Sexo:** F **Data Nasc.:** 28/08/1977 - 46 anos

CPF: 072.087.297-94

Setor: RECEPÇÃO **Função:** RECEPCIONISTA

( ) Admissional ( ) Periódico (X) Retorno ao trabalho ( ) Mudança de Riscos Ocupacionais ( ) Demissional

Riscos:

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes
Ausência de Fatores de Risco (desta natureza)	Ausência de Fatores de Risco (desta natureza)	Vírus, Bactérias, Protozoários, Fungos, Parasitas e Bacilos	Postura sentada por longos períodos	Queda de mesmo nível

Exame(s) Complementar(es):

Exame	Data	Exame	Data
Avaliação Clínica Ocupacional	01/08/2024		

(X) Apto ( ) Inapto ( ) Apto com Restrições.( ) Apto para espaço confinado ( ) Apto para manipulação de alimentos ( ) Apto para trabalho em altura

Assinado Digitalmente
RARIANI TEIXEIRA DA SILVA:08215355790
01/08/2024 16:13:32

Médico Examinador
RARIANI TEIXEIRA DA SILVA - CRM: 8942-ES

AILZILENE MUNIZ VIEIRA DE PAIVA

01/08/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 50,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PRO DIAGNOSTICOS LTDA

Chave
10.673.353/0001-06

CPF/CNPJ
10.673.353/0001-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408011203251371421 38

Data/Hora da transação
01/08/2024 - 09:04:07

Código de autenticação
MBJ379358478AEEEC4EEC80

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

sabesp

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO

MARTA CANDIDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 061.387.548-67

Nº: 9107983863270
Fornecimento: 45613761002
Cód. Cliente: 0000435880
Mês de Ref: 07/2024

A. Comunicamos que há **CONTAS EM ATRASO** em seu **CPF/CNPJ**, que estão relacionadas abaixo.

B. Para evitar o **CORTE/INTERRUPÇÃO** do fornecimento de água e/ou a **NEGATIVAÇÃO** do seu **CPF/CNPJ** , efetue o pagamento das **CONTAS EM ATRASO** . Você pode utilizar este documento para realizar o pagamento ou negociar a dívida por meio dos canais de atendimento da Sabesp: WhatsApp (11) 3388-8000, agência virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br), Atendimento Telefônico 0800 055 0195 ou agência presencial mais próxima mediante agendamento.

C. Caso as **CONTAS EM ATRASO** não sejam imediatamente pagas, o imóvel está **SUJEITO AO CORTE/INTERRUPÇÃO** do fornecimento de água e seu **CPF/CNPJ** à inclusão em cadastro de inadimplentes, **NEGATIVAÇÃO, PROTESTO**, além da cobrança **JUDICIAL** dos débitos. Os valores devidos pelo atraso no pagamento das contas (multas, juros e atualização monetária) não estão inclusos no valor apresentado abaixo e serão cobrados em fatura posterior ao pagamento dos débitos.

D. Caso o(s) débito (s) já tenham sido pago (s) (total ou parcialmente) ou venham a ser pago (s) por esta **NOTIFICAÇÃO**, favor aguardar baixa bancária em até 3 dias úteis. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 0800 055 0195 (região metropolitana, interior e litoral).

SUJEITO A CORTE

REF.	VALOR
28/06/2024	1.561,83

Total R$ 1.561,83 Retenção R$0

A Pagar	R$1.561,83

Autenticação mecânica do agente autorizado

82600000015 6 61830097091 9 07983863270 5 45613761003 0

9107983863270

PAGUE ESTE EXTRATO SOMENTE NOS AGENTES AUTORIZADOS

Banco: não receber após 05/08/2024

sabesp

Fornecimento	Codificação Sabesp	
45613761002	**581.860.017.0060.0800.0000.0000**	
Mês de Referência	Validade	Total a Pagar
07/2024	**05/08/2024**	**1.561,83**

Autenticação mecânica do agente autorizado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	02/08/2024	R$ 1.561,83	R$ 1.561,83

826000000156.618300970919.079838632705.456137610030

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 1.561,83	82600000015-6 61830097091-9 07983863270-5 45613761003-0

Data / hora da transação:	Autenticação
02/08/2024 16:44:05	IBED09027BBAD494A3BA0C4

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8560, emitido em 10/07/2024

20240819u44356519000182

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007944	**10/07/2024 13:18:35**	**99FM-WSN7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.356.519/0001-82** Inscrição Municipal: **7.137.984-3**
Nome/Razão Social: **WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**
Endereço: **R CRISTIANO VIANA 188 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05411-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PGR, LTCAT, PCMSO , GESTAO DO ESOCIAL - R$ 160,13 Unidade - Total R$ 160,13
Valor Liquido: R$ 160,13

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 160,13

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**160,13**	**2,00%**	**3,20**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 21,54 (13,45%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8560, emitido em 10/07/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	05/08/2024	R$ 160,13	R$ 160,13

03399.00920.43200.000008.05288.401010.1.97970000016013

Nosso Número 0000000052884	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 44.356.519/0001-82	Razão Social Beneficiário Original WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	Nome Fantasia Beneficiário Original WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 03/08/2024
Valor Nominal (R$) 160,13	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 160,13	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 05/08/2024 17:10:34	Autenticação IBE8816B63B1E8A4F919EDF

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
07/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46			5.895,00
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.125,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.118,00
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			90,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			2.980,00
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52			2.697,00
			Total:	**17.905,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **17.905,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.895,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
Amanda de Oliveira Dias

CPF
***.906.688-**

Chave
***.906.688-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408061639253822094 57

Data e hora da transação
06/08/2024 - 13:40:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0681737FBED795410484

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.125,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408061641253823616 70

Data e hora da transação
06/08/2024 - 13:41:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064201A9F4D08941028E

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.118,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408061642253824581 87

Data e hora da transação
06/08/2024 - 13:42:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065F116FBF41BF4EDD85

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 90,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

Chave
23827720850

CPF/CNPJ
238.277.208-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240806164725382850667

Data/Hora da transação
06/08/2024 - 13:48:24

Código de autenticação
IBE06D59DD300BA3549D7AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.980,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408061642253825023 51

Data e hora da transação
06/08/2024 - 13:43:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06088DE69B18B24B23AD

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.697,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG JULHO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO

CPF
***.835.605-**

Chave
***.835.605-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408061643253825530 28

Data e hora da transação
06/08/2024 - 13:44:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0603675ECFF279426B9C

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000001724075089938323

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
01/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2024 10:53:22

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2024 10:53:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.046.289/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 99509-4992

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
eduardo.kusdraf@gmail.com

Endereço
ANGELO TRINDADE, 318, PARQUE ALVORADA

Município
Araras - SP

CEP
13600-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de TI prestado durante o período de 01/07/2024 a 31/07/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 8.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 8.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 17

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
Eduardo Kusdra Filho

CPF
***.580.688-**

Chave
***.580.688-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062214254043722 51

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:14:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E46FA904F16F413F94

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35033072252046289000183000000000001824070516171520

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
25/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2024 10:57:55

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2024 10:57:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.046.289/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 99509-4992

Nome / Nome Empresarial
52.046.289 EDUARDO KUSDRA FILHO

E-mail
eduardo.kusdraf@gmail.com

Endereço
ANGELO TRINDADE, 318, PARQUE ALVORADA

Município
Araras - SP

CEP
13600-340

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Instalação SSD, Ubuntu server, configuração VPN 5 usuários
Usuários Adicionais VPN\Servidor de arquivos
Pastas e acessos adicionais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.908,66

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.908,66

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.908,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.908,66

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 18

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
Eduardo Kusdra Filho

CPF
***.580.688-**

Chave
***.580.688-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062213254043027l0

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:13:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0655CEE52411A744A194

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

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

Serviço	*Quantidade*	*Valor*
Instalação SSD, Ubuntu server, configuração VPN 5 usuáiros	1	R$ 4.500,00
Usuários Adicionais VPN\Serviodr de arquivos (R$ 40,00 por usuário)	16	R$ 640,00
Patas e acessos adicionais (Gestao de Projetos)	1	R$ 180,00
Gasolina	1	R$ 166,27
Pedagio	1	R$ 87,40
Estacionamento	1	R$ 64,99
Pasta e acessos adicionais (RH Local, RH Corporativo)	1	R$ 180,00
Resetar e reconfigurar roteador Wifi (Ponto de Acesso)	1	R$ 90,00
Total		R$ 5.908,66

PARAZZI COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA DONA RENATA SUL, 4488 - Nao Informado
JARDIM CAMBUI - ARARAS - 13602-046
CNPJ:12324572000105 IE:182002750114

EXTRATO N° 262807 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# CÓD|DESCRIÇÃO	UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
001 810101001 B1 ETANOL C	
43,871 L X 3,790	166,27
TOTAL R$	**166,27**
Cartão de Crédito	166,27

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Func(a): TAIS DA SILVA SANTOS TEODORO

Trib aprox R$: R$ 22,36 Est: R$ 19,95
Fonte:IBPT/empre 244637

BO:08 BI:B10 B10 ETANO EI:478766,81 EF:478810,68
Cartao Manual: 4CREDITO / Doc:

VerPDV:23010205

3524 0612 3245 7200 0105 5900 0462 3122 6230 7002 6915

N° Série SAT 000 462 312
24/06/2024 - 19:52:44

* Valor Aproximado dos Tributos nos Itens

SempreInfo - Mais

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000162780
Cupom de Estacionamento: 000030035

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
027-CARDEAL ARCOVERDE
Placa: FLT-0H28
Prisma:
Ticket: 0417898034-68
Modelo:
25/06/24 10:40 25/06/24 18:47
Permanencia: 08:06
Saida permitida ate : 25/06/24 10:40
AVULSO R$ 64,99

CARTAO CREDITO POS R$ 64,99

RUA:CARDEAL ARCOVERDE Nº1641-PINHEIROS
CNPJ:86.815.560/0017-87
CCM- 3.695.151-0
ADMINISTRACAO TEL(011)-2884-5000

SEM PARAR

HOME | MEU EXTRATO | MEUS VEÍCULOS | SERVIÇOS DISPONÍVEIS | CONSULTAR PROTOCOLO | WDSON SILVA

DATA	HORAS	VEÍCULO		TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	
25 JUN	19:25		AGILE FLT0H28		SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	12,40	
	09:42		AGILE FLT0H28		SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	12,40	
	09:11		AGILE FLT0H28		SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	12,20	
	08:50		AGILE FLT0H28		SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	10,90	
	08:26		AGILE FLT0H28		SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	8,20	

SEM PARAR

HOME | MEU EXTRATO | MEUS VEÍCULOS | SERVIÇOS DISPONÍVEIS | CONSULTAR PROTOCOLO | WDSON SILVA

DATA	HORAS	VEÍCULO		TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	
25 JUN	20:09		AGILE FLT0H28		SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	10,90	
	19:46		AGILE FLT0H28		SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	12,20	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10824 Série 9, emitido em 01/08/2024

20240801u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002043	**01/08/2024 09:14:00**	**VMKY-I8MF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**
Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**
Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:

Banco Itaú

Ag. 0429

cc. 49.133-5

Ferreira Netto Advogados

CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10824 Série 9, emitido em 01/08/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 16.278,29

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2043

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ
00.******/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062220254047417O3

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:21:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060F9EDF8FB98042AAA7

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000000624078663172526

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	30/07/2024	30/07/2024 10:44:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	30/07/2024 10:44:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.908.716/0001-58	-	(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI	São Paulo - SP	2422170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de digitação de documentos - Mês de Julho-2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.******/****-58

Chave
53.******/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062216254045019 33

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:16:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0613B2629D6EF64876B0

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000001624082884473024

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
02/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/08/2024 08:36:55

Número da DPS
22

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/08/2024 08:36:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
35.691.713/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)

Município
São Paulo - SP

CEP
4856720

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 16

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062215254044313 46

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:15:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E371EA72AF81455497

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000071	
Data do Serviço	Código Verificador
31/07/2024	4fd9e4059

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/08/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 07/2024.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/08/2024 às 16:52:30.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000714fd9e405944073364000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000071	
Competência 31/07/2024	
NFS-e 4fd9e4059	

Consulta realizada em 02/08/2024 às 16:52:30.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 71

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062211254041477 37

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:11:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06070BB0F86372440190

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000002424080920698615

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
01/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 10:24:51

Número da DPS
32

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 10:24:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.250,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.250,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.250,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 24

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/08/2024

Dados do recebedor

Para
TAIS FAVERO ATELIE

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408062217254045717O7

Data e hora da transação
06/08/2024 - 19:18:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068F1490AFBC52442387

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

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

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

WORK PLACE TOWER

DEMONSTRATIVO MENSAL

Locatário:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS PUBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	SALA 93/94		
Referência:	AGOSTO/24	**Vencimento:**	07/08/2024

Descrição do Faturamento Total		Valor (R$)
Condomínio	AGOSTO/24	73.394,00
IPTU		33.555,78
Energia elétrica - Enel		3.642,29
Água - Sabesp		9.759,51
TOTAL		**120.351,58**

Valor devido específico		Valor (R$)
Condomínio AGOSTO/24		2.616,54
IPTU		1.196,28
Energia Elétrica - Enel		129,85
Água - Sabesp		347,93
Diferença consumo anterior energia elétrica	-	7,68
Diferença consumo anterior água	-	231,21
TOTAL A PAGAR (R$) **Salas: SALA 93/94**		**4.051,72**

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

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

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **18/07/2024**

Data do documento: **18/07/2024**

Data e Hora da impressão: **18/07/2024 17:35**

Data de Vencimento: **07/08/2024**

Nosso Número: **09 / 13420002868-5**

Seu Número: **08.12CCBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **238,89**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,08**

Multa: **23,89**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,08
APÓS 07/08/2024 MULTA.................................23,89

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
DESPESAS CONTAS CONSUMO JULHO 2024
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91342.000287 68002.304209 8 98010000023889**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	07/08/2024	R$ 238,89	R$ 238,89

23792.59100.91342.000287.68002.304209.8.98010000023889

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 07/08/2024	Valor Nominal 238,89	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 07/08/2024 17:56:58	Autenticação IBE755158AB784346C49990	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240805u50211774000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000187	05/08/2024 17:53:49	YKTL-LF4U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.211.774/0001-30** Inscrição Municipal: **7.659.780-6**
Nome/Razão Social: **DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 111 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Prestação de serviços advocatícios consultivo e contencioso"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 20.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 187

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/08/2024

Dados do recebedor

Para
DANTAS E LAPCHIK ADVOGADOS

CNPJ
50.******/****-30

Chave
50.******/****-30

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408071512254357067l4

Data e hora da transação
07/08/2024 - 12:13:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06290602D3E1DC4CD2BA

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000624088342854649

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	25/07/2024	04/08/2024 22:44:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	04/08/2024 22:44:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	Poá - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de coleta via Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 35,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 35,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 35,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 35,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/08/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408071511254356203 51

Data e hora da transação
07/08/2024 - 12:11:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063AD354F9F27447F4AA

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13759774 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13759774
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0843 2838 1100 1202 5500 1013 7597 7417 1296 4707

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
SAIDA DE VENDA	135241715924861 08/08/2024 03:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	08/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 Rua 1641	Pinheiros	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
144.40	25.99	0,00	0,00	581.80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**581.80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Trans Truck Logistica e Transportes Ltda	0			SP	04.605.519/0003-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Gupe (Sitio Gupe), 9655	Barueri	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME			7,64	7,64

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
029105	Apoio ergonomico para pes estrutura tubular 14P App-tech CX 1 UN	39261000	260	5405	CX	1	139,90	139.90	0,00	0,00	0
112392	Caderno 14 capa dura costurado 96fls amarelo 74489 Spiral PT 1 UN	48202000	060	5405	PT	2	8,90	17.80	0,00	0,00	0
112393	Caderno 14 capa dura costurado 96fls azul 74496 Spiral PT 1 UN	48202000	060	5405	PT	4	8,90	35.60	0,00	0,00	0
112395	Caderno 14 capa dura costurado 96fls vermelho 74519 Spiral PT 1 UN	48202000	060	5405	PT	4	8,90	35.60	0,00	0,00	0
209741	Cola em bastao 20g Pritt 1905230 Henkel BT 1 UN	35061090		5102	BT	5	9,90	49.50	49.50	8.91	18.00
214599	Cola branca 110g lavavel Tenaz Henkel UN 1 UN	35061090		5102	UN	5	7,10	35.50	35.50	6.39	18.00
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval BT 1 UN	38249100		5102	BT	6	9,90	59.40	59.40	10.69	18.00
389604	Pincel marca texto amarelo MTAMZF Faber-Castell CX 12 UN	96082000	060	5405	CX	1	32,70	32.70	0,00	0,00	0
599850	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g az Dello PT 6 UN	48209000	060	5405	PT	2	29,30	58.60	0,00	0,00	0
599862	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g vm Dello PT 6 UN	48209000	060	5405	PT	2	29,30	58.60	0,00	0,00	0
599864	Pasta suspensa plastificada haste plast. triplex 275g am Dello PT 6 UN	48209000	060	5405	PT	2	29,30	58.60	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R$ 184,42 (32%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 65317056 Vencto: 07-08-2024 - R$ 581,80

RESERVADO AO FISCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	07/08/2024	R$ 581,80	R$ 581,80

23792.37429.60001.794191.71014.360003.3.98010000058180

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original KALUNGA S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original KALUNGA S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 07/08/2024	Valor Nominal 581,80	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 07/08/2024 17:55:09	Autenticação IBE7092272C3D9F4D7C80AF	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240807u48760875000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000015	**07/08/2024 12:04:03**	**EWSH-AQ5C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de apoio financeiro referente o mês de julho, 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK (260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional – Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.176,37

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

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.176,37

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/08/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408071518254360355 35

Data e hora da transação
07/08/2024 - 12:19:03

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06560DC9AE2F0849C398

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

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 3.000,00

Vencimento
08/08/2024

Beneficiário

A Guardia Da Noticia
CNPJ 20.431.559/0001-83

Descrição

Patrocinio Festival Do Chocolate Radio Guardia Cafe Movel Led

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 20431.559002 97114.541010 1 98020000300000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 07/08/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 20431.559002 97114.541010 1 98020000300000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **08/08/2024**
Beneficiário: A Guardia Da Noticia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.431.559/0001-83			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 07/08/2024		Nr. do Documento: 97114541	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 204315590097114541
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **3.000,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servicos Publicos E Sociais - CNPJ 26.702.577/0001-39						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
A Guardia Da Noticia	08/08/2024	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

40390.00007.20431.559002.97114.541010.1.98020000300000

Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI	CPF/CNPJ Beneficiário Final 20.431.559/0001-83	Beneficiário final A Guardia Da Noticia
CPF/CNPJ Beneficiário Original 20.431.559/0001-83	Razão Social Beneficiário Original A Guardia Da Noticia	Nome Fantasia Beneficiário Original A Guardia Da Noticia
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servico	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 08/08/2024	Valor Nominal 3.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 08/08/2024 11:10:54	Autenticação IBE451DCD3B0AE14CD1AC92

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial	Monofásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/06/2024	06/07/2024	29	07/08/2024

MARIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA

R TRANQUILA 305 - VILA ROSAL
CEP: 09421-190 - RIBEIRAO PIRES/SP
CPF: 7**.***.***-91 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
24881830

Nº DO CLIENTE
13672387

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	18/07/2024	R$793,84

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
19C5.0FDB.E119.A68A.C8E6.6560.083D.972A
NOTA FISCAL Nº 625758241 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2024
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 7**.***.***-91 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mar/Abr/Mai):8.99/0.97/0.59/1.04 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai):4.16/0.58/0.45/0.47
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE AMARELA
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.339/24 - ANEEL, em 04/07/24, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (-) 3,85%, Residencial (-) 1,98%, Rural (-) 1,98%, Comercial/Industrial (-) 1,98%, IP B4a (-) 1,98% e B4b (-) 1,98%.
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automatico BANCO BRADESCO S/A
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	868,000	0,46954	407,56	15,23	407,56	18%	73,36	0,36749
ENERGIA (TE)	KWH	868,000	0,35809	310,82	11,61	310,82	18%	55,94	0,28028
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	4,30	0,15	4,30	18%	0,77	0,00000
MULTA (2%)				13,13	0,01	0,00	0%	0,00	
JUROS DE MORA				11,22	0,01	0,00	0%	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				3,02	0,01	0,00	0%	0,00	
TX.RELIG.NORMAL-1 XR$14,19				14,19	0,01	0,00	0%	0,00	
MULTA CIP-R.PIRES				0,57	0,01	0,00	0%	0,00	
J&AM CIP-R.PIRES				0,48	0,01	0,00	0%	0,00	
CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL				28,55	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				722,68	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				71,16	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				793,84	27,06	722,68		130,07	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	592,61	0,81	4,78
COFINS	592,61	3,75	22,21
ICMS	722,68	18,00	130,07

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUL/24	868,000	29	LID
JUN/24	961,000	31	LID
MAI/24	1.196,000	32	LID
ABR/24	791,000	29	LID
MAR/24	366,000	30	LID
FEV/24	352,000	29	LID
JAN/24	381,000	32	LID
DEZ/23	396,000	30	LID
NOV/23	395,000	32	LID
OUT/23	366,000	28	LID
SET/23	381,000	31	LID
AGO/23	341,000	29	LID
JUL/23	348,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8477870	ENRG ATV	ÚNICO	19.696	20.564	1,00000	868,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 778 7272

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100004254291

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836700000075 938400481009 223693571612 000042542910

PAGADOR / CPF:
MARIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 7**.***.***-91
R TRANQUILA 305 - VILA ROSAL - RIBEIRAO PIRES/SP CEP: 09421-190

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
06/07/2024	625758241	07/2024	18/07/2024	R$ 793,84

Nº CONTROLE:	MENSAGEM:
523313730972	- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

62

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120
Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

SMS Gratuito
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B0200507	0436	8477870

MARIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA

R TRANQUILA 00305 - VILA ROSAL
CEP: 09421-190 - RIBEIRAO PIRES - SP
Nº do cliente: 13672387

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
06/07/2024	07/2024	18/07/2024

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	09/08/2024	R$ 793,84	R$ 793,84

836700000075.938400481009.223693571612.000042542910

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 793,84	83670000007-5 93840048100-9 22369357161-2 00004254291-0

Data / hora da transação:	Autenticação
09/08/2024 17:53:18	IBECE58CF30942B449D9BCD

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000724082546160526

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	07/08/2024	08/08/2024 22:26:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	08/08/2024 22:26:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de transporte nos dias 07 e 08 de Agosto - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 120,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
09/08/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091509255366890 62

Data e hora da transação
09/08/2024 - 12:10:00

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067942805CE1204244B4

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

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

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **10/08/2024**

Beneficiário: **L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87**
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0196 / 002967197**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2024		DM	Não	05/08/2024	0000000007231

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.29671.19700.000003.00723.101010.1.98040000200000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/08/2024

Beneficiário: L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0196 / 002967197

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2024		DM	Não	05/08/2024	0000000007231

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	09/08/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

03399.29671.19700.000003.00723.101010.1.98040000200000

Nosso Número 0000000007231	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 10/08/2024
Valor Nominal (R$) 2.000,00	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 2.000,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 09/08/2024 17:57:56	Autenticação IBEE23246FFD7EB44C78992

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

13:11 4G 53

conta de água Biogesp.pdf

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
45613761002	SOR202472894917	FATURAMENTO	22/07/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0045613761
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: MARTA CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 061.387.548-67
CEP: 09421190 **End:** RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 0000435880
Pde/Rgi: 45613761 **Hidrômetro:** Y22T322427 **Lacre:** NAB2820462

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/07/2024 **Próxima Leitura:** 08/08/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	08/06/24	366	09/07/24	434	68	31	34,667

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdicio

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		844,84
Esgoto:		844,84
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	8,45
Taxa do Lixo:		80,70
TOTAL:		**R$ *****************1.778,83**
VENCIMENTO:		**31/07/2024**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 07/07/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/24

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,834	38,34	Mínimo	3,834	38,34
De 10,01 até 20,00	10	6,010	60,10	10	6,010	60,10
De 20,01 até 50,00	30	14,980	449,40	30	14,980	449,40
De 50,01 até 9999999	18	16,500	297,00	18	16,500	297,00
Subtotal			**844,84**			**844,84**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.689,68**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/01/2024	07/02/2024	08/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	08/06/2024
Água:	12(LG)	16(LG)	14(LG)	25(LG)	78(LG)	61(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, .
End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ; 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.698,13	117,22

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	021	021	021	021	021
Análises Realizadas	022	022	022	022	022
Amostras que atendem ao Padrão	022	022	022	022	022

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO **Amostras coletadas em:** 02/2024

82650000017 7 78830097091 0 08044812034 7 00004358803 7

91080448120 34

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
45613761002	0045613761	22/07/2024	31/07/2024	R$ *****************1.778,83

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	09/08/2024	R$ 1.778,83	R$ 1.778,83

826500000177.788300970910.080448120347.000043588037

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 1.778,83	82650000017-7 78830097091-0 08044812034-7 00004358803-7

Data / hora da transação:	Autenticação
09/08/2024 17:49:15	IBE51659291A9024F828025

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1001236-16.2023.5.02.0411

Segredo de Justiça

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 24/10/2023
Valor da causa: R$ 18.473,31

Partes:
RECLAMANTE: INACIA RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO: LAERCIO LEMOS LACERDA
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES-SP.

Processo nº 1001236-16.203.5.02.0411

INACIA RODRIGUES LEMOS e **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLCIOS E SOCIAIS**, por seus procuradores signatários, vêm, a presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

A reclamante concorda com a proposta de não ser reintegrada ao seu posto de trabalho, mediante aos termos do acordo abaixo avençado:

1. A reclamada pagará à reclamante a importância líquida de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela no dia 15/02/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Pagará ainda os valores relativos à sucumbência, pertencente exclusivamente ao patrono da reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que será pago junto com a primeira parcela do acordo, logo, a parcela inicial terá o valor de R$ 7.375,00 (sete mil trezentos e setenta

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

e cinco reais) e as demais R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais);

2. As parcelas do acordo serão pagas mediante deposito na conta bancária do advogado da reclamante, junto ao Banco ITAÚ, Agência 0691, conta corrente 05971-1, em favor de LAERCIO LEMOS LACERDA, PIX CPF: 247.665.578-32.

3. Caso a data de pagamento coincida com final de semana ou feriados fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

4. As partes convencionam multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor remanescente na data de eventual inadimplemento, resultando no vencimento de todas as parcelas subsequentes, independentemente das demais cominações legais decorrentes, devendo a execução prosseguir em face da reclamada.

5. O valor líquido a ser pago é composto das seguintes verbas: Férias: R$ 20.833,33; 1/3 de férias: R$ 6.944,44; Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS: 2.222,22, e R$ 5.000,00 relativos ao Dano Moral.

6. As partes requerem a isenção de custas, conforme declaração de pobreza anexada aos autos e se assim não for o entendimento desse D. juízo, a reclamada arcará com o pagamento em até 30 (trinta) dias após a última parcela do acordo.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

7. Após a quitação do acordo a reclamante confere ampla e total quitação do objeto da presente demanda e ao extinto contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar em face da reclamada, seja a que título for, com a remessa dos autos ao arquivo, de acordo com as formalidades legais.

Diante do exposto as partes requerem:

i. A homologação por sentença do presente acordo e, nesse caso, a dispensa do prazo recursal;

ii. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, as custas serão custeadas exclusivamente pela empresa;

iii. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Termos em que,

P. Deferimento

São Paulo, 08 de fevereiro de 2.024.

Adv. Reclamante:

Adv. Reclamada

Vivian Trujillo Marconi

OAB/SP 152294

Reclamante

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/24020915532472000000334274564?instancia=1
Número do processo: 1001236-16.2023.5.02.0411
Número do documento: 24020915532472000000334274564

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.375,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001236-16.2023.5.02.0411 - PARCELA 07 DE 08

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/08/2024

Dados do recebedor

Para
LAERCIO LEMOS LACERDA

CPF
***.665.578-**

Chave
***.665.578-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408121163325655500861

Data e hora da transação
12/08/2024 - 13:34:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A13E70616FBD49A3AE

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 06/02/2024 16:52:03 - c7c8458

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 07 DE 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/08/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408121637256556602 71

Data e hora da transação
12/08/2024 - 13:37:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BBA4DFE6944F465EB7

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

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

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 16 de maio de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Sumaríssimo número 1000349-95.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 14:50, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). TATIANA TIBERIO VIANA, OAB 278145/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$6.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/06/2024.

2ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 15/07/2024.

3ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/08/2024.

4ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 16/09/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, número 80072-4, agência 0557, do banco BRADESCO.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 16/05/2024 17:46:05 - 69b7cf8

do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$6.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$120,00, calculadas sobre R$6.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 14:59. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REF. AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO NÚMERO 1000349-95.2024.5.02.0411 - PARCELA 03/04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/08/2024

Dados do recebedor

Para
TATIANA TIBERIO VIANA

CPF
***.584.608-**

Chave
***.584.608-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408121163925655733044

Data e hora da transação
12/08/2024 - 13:39:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06029D3B41049A4125BF

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

____/____/_____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0235 6210 0091 7980

NF-e
Nº 23562
SÉRIE 0

Performance
Higiene Profissional

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23562
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0235 6210 0091 7980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135241488142000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		**24.692.239/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			**26.702.577/ 0001-39**	**11/07/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		**PINHEIROS**	**05421-001**	**11/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**16 99323-3478**	**ISENTO**	**15:18**

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
23562/1	250,00	10/08/2024

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**	**484,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**234,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	**Sao Bernardo do Campo**	**SP**	**635896993112**

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CX**			**5,690**	**5,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207210	TOA INT. PLUS FD 12X200	48182000	060	5405	CX	2,00	242,00	484,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641, SALA 93/94, PINEIROSS, SÃO PAULO/ SP - CEP - RETIRAR 01 CX DE 7124 HIGIENICO INTERFOLHADO	83

Bradesco **237-2**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL						Vencimento: **10/08/2024**
Cedente: **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ: **24692239000138**		Agência / Código do Cedente: **2734 / 23456-7**
Endereço Cedente / Sacador Avalista						
Data de Emissão: 11/07/2024	Número Documento: 23562	Espécie Doc: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 11/07/2024		Carteira / Nosso Número: 09 / 00135768-1
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **250,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.73408 90000.013574 68002.345608 1 98040000025000**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL						Vencimento: 10/08/2024
Cedente: **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ: **24692239000138**		Agência / Código do Cedente: **2734 / 23456-7**
Data de Emissão: 11/07/2024	Número Documento: 23562	Espécie Doc: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 11/07/2024		Carteira / Nosso Número: 09 / 00135768-1
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **250,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	12/08/2024	R$ 250,00	R$ 250,00

23792.73408.90000.013574.68002.345608.1.98040000025000

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original PERFORMANCE HIGIENE	Nome Fantasia Beneficiário Original PERFORMANCE HIGIENE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 10/08/2024	Valor Nominal 250,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 12/08/2024 16:46:45	Autenticação IBEF26EF88790954EC19882	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

02/08/2024

Número: **5001363-60.2024.8.08.0045**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**
Órgão julgador: **São Gabriel da Palha - 1ª Vara**
Última distribuição : **06/05/2024**
Valor da causa: **R$ 19.200,00**
Assuntos: **Prestação de Serviços**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA (AUTOR)	RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO) THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA (ADVOGADO) LUIZA DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (REQUERIDO)	RICARDO BALTAZAR DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
47840880	01/08/2024 15:50	Termo de Audiência	Termo de Audiência com Ato Judicial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
Rua 14 de Maio, 131, Fórum Desembargador Ayrton Martins Lemos, Centro, SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
Telefone:(27) 37271449

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº **5001363-60.2024.8.08.0045**
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA

REQUERIDO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Aos um (01) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 15h10min na Sala das Audiências deste Juízo e Comarca de São Gabriel da Palha - ES, onde se encontrava presente o **Exmº. Sr. Dr. Paulo Moisés de Souza Gagno**, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca e comigo Analista Judiciário a seu cargo nomeado e ao final assinado. Feito o pregão, presente o requerente, **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** acompanhado por sua advogada **Dra. LUIZA DE SOUZA LOPES**; presente a requerida **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** por seu preposto **Guilherme Araújo Silva CPF 381.372.698-35,** acompanhado pelo advogado **Dr. Ricardo Baltazar da Silva,** tendo sido concedido o prazo de 5 dias para a apresentação da carta de preposto. Aberta a audiência, as partes fizeram o seguinte acordo: 1 – a requerida pagará ao requerente o valor de R$ 19.200,00, dividido em 6 parcelas de R$ 3.200,00 cada, vencendo-se a primeira no dia 15/08/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante transferência pix para a chave 27997667470, BENEFICIÁRIO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA, CNPJ: 26.242.952/0001-05; 2 – com o adimplemento integral das parcelas informadas no item anterior, o autor dá plena e geral quitação da obrigação objeto do processo; 3 - Fica estipulada a cláusula penal de 10% sobre o valor eventualmente em mora. A seguir o MM. Juiz proferiu a **SENTENÇA**: Considerando que as partes compuseram, homologo o acordo acima, para que gere os efeitos pretendidos, restando resolvido o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas. Dou esta por publicada em audiência e intimadas as partes. Registre-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado. Eu _____, o digitei e subscrevi.

Acesso ao link da audiência:

https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/V3m_QDErmyXI7ijp0dz1MMe4tmXTIrs6X-qAtfMmYwfTJ8R9-301X-HZmAe-DTrz.J-GxEQ9pk1e5qJP0

Senha: 6V$CiR.2

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.200,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 01 DE 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/08/2024

Dados do recebedor

Para
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ATIV MEDICA
Contato cadastrado

CNPJ
26.******/****-05

Chave
(27) * ****-*470

Instituição
BCO BANESTES S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408131333256878319 96

Data e hora da transação
13/08/2024 - 10:35:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06619AC2B1FF2C427A8C

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 196724 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
R Fradique Coutinho, 496
Pinheiros
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 196724
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0843 2838 1101 9500 5500 1000 1967 2417 1375 5552

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
SAIDA DE VENDA	135241781008003 15/08/2024 12:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
119230484112		43.283.811/0195-00 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	15/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 1641	Pinheiros	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
30.20	5.44	0,00	0,00	447.20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**447.20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			7,33	7,33

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
656258	Registrador az cvisor oficio LL pokf preto Spiral PT 1 UN	48203000	060	5405	PT	15	27,80	417.00	0,00	0,00	0
278878	Etiqueta ink-jetlaser transp. 2794x2159mm TR6585 970870 Pimaco PT 5 UN	39199010		5102	PT	1	30,20	30.20	30.20	5.44	18.00

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 144,07 (32%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 447,20

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
8B3A8D1024D444FBBC70B3F474D31869

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/08/2024

Dados do recebedor

Para
KALUNGA SA

CNPJ
43.******/****-50

Chave
62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
15/08/2024 - 14:04

Valor original
R$ 447,20

Devedor
BIOGESP

CPF/CNPJ
26.*******/****-39

Informação para o pagador
Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408151508257763047 23

Data e hora da transação
15/08/2024 - 12:09:03

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0622847A9979E44BA5BF

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13787085 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13787085
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0843 2838 1100 1202 5500 1013 7870 8517 1383 2739

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
SAIDA DE VENDA	135241786488841 16/08/2024 02:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 Rua 1641	Pinheiros	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
45.16	8.13	0,00	0,00	39.80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
5.36	0,00	0,00	0,00	**45.16**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda	0			SP	24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Al Santos, 2400	Sao Paulo	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,66	0,66

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	2	19,90	39.80	45.16	8.13	18.00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 17,24 (38%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 65345106 Vencto: 15-08-2024 - R$ 45,16	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	15/08/2024
Vencimento:	15/08/2024
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	43.283.811/0001-50
Nosso Número:	00000000000017997408
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	45,16
Valor a Pagar:	45,16

Data/Hora da Transação: **15/08/2024 - 21:17h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **01242282116580646261958**

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

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

PARADADOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro RJ
TEL.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

ORDEM DE ENTREGA
Nº 176472
SITE Nº 13620

ORDEM DE ENTREGA	VENDEDOR	CONTATO
176472	LUIS	JOSE FLUVIO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002	16/08/2024

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	NAO	11:57:35

FATURA	TRANSPORTADOR
PAGA.ME-PIX-	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS(PAC)

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
06090	KIT 414X W2020X/W2021X/W2022X/W2023X TONER HP ORIGINAL	NO LACRE	003 MES(ES) COM FABRICANTE	01	3.040,00
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....	0000000000		01	-152,00

LOCAL DE ENTREGA

PAGA.ME-PIX,PEDIDO COLOCADO NO SITE PARADADOS
PAGAMENTO COM DESCONTOS PARA PIX

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL DA NOTA
2.888,00	0,00	2.888,00

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos fisicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia. eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. E fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia EIRELI. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2°) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada,poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-003

a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessorios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.

4°) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:

I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1° ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;

II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente à:

a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos fisicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;

III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia EIRELI. Se extinguem nas seguintes hipóteses:

a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.

IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS NA PARADADOS NÃO TENDO DANOS FISICOS E NA CAIXA COM OS ACESSORIOS.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

SE NÃO FOR O PRODUTO SOLICITADO, NÃO ABRA E NÃO COLOQUE EM USO

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, ___ DE _____ DE 2024

NOME:_____

ASS.:_____

ENTREGADOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA	
RICARDO ENTREGA(BALCAO		Nº 176472	2.888,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.888,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
b602343c9e2b82fb48af9c9746

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/08/2024

Dados do recebedor

Para
Pagarme Pagamentos SA

CNPJ
18.******/****-74

Chave
ccbc31a5-2075-40af-af04-45202a5adb8e

Instituição
STONE IP S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
16/08/2024 - 12:10

Valor original
R$ 2.888,00

Devedor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E S

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informação para o pagador
Pagali - Pagamento processado pelo Pagar.me

Informações adicionais

Loja
Paradados

Pedido
13620

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408161446258179818 49

Data e hora da transação
16/08/2024 - 11:46:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0688A95DDE2F274EA387

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
10.460/NFE

Data e Hora de Emissão
17/08/2024 08:29:35

Código de Verificação
09182EF7BE2FCF9A3799

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 52.817.673/0001-32 IE: 675.001.134.110 IM: 172
Razão Social: BAZAR E COPIADORA DUDÊ LTDA ME
Endereço : Rua Jovina de Carvalho Dau - Num: 239
Bairro : Parque Santos Dumont - CEP: 06.754-200
Município : TABOAO DA SERRA - SP
E-mail : dudecopiadora@uol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Jovina de Carvalho Dau - Num: 239. Bairro: Parque Santos Dumont - CEP: 06.754-200
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Referente aos serviços prestados de impressões preto e branco e coloridas de projeto.

Valor aproximado de impostos 17,63% = R$ 370,57

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.101,95

Código do Serviço: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.101,95	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,00	42,03		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de BAZAR E COPIADORA DUDÊ LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

___/___/___ ______________________________

Data Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
10.460/NFE

Emissão
17/08/2024 08:29:35

Código de verificação
09182EF7BE2FCF9A3799

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 2.101,95

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA

Chave
52.817.673/0001-32

CPF/CNPJ
52.817.673/0001-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240817125525854748883

Data/Hora da transação
17/08/2024 - 09:56:00

Código de autenticação
MBJ37182BDB34461A4B16AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 333260 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Av Reboucas, 3970
Pinheiros
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 333260
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0843 2838 1100 8487 5500 1000 3332 6017 1410 7714

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
SAIDA DE VENDA	135241808675205 19/08/2024 12:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
146351980112		43.283.811/0084-87 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 1641	Pinheiros	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**222.40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,84	3,84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
656258	Registrador az cvisor oficio LL pokf preto Spiral PT 1 UN	48203000	060	5405	PT	8	27,80	222.40	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 76,84 (35%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 222,40

Identificação do pagamento
C877449B3C22464AB8ABA0999DAE00C8

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 222,40

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KALUNGA SA

Chave
62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

CPF/CNPJ
43.283.811/0001-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408191538259252208 81

Data/Hora da transação
19/08/2024 - 12:38:25

Código de autenticação
MBJ375C2871F443474F1090

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240813u49288801000193

Número da Nota	**00000043**
Data e Hora de Emissão	**13/08/2024 08:54:28**
Código de Verificação	**GRWD-KPPS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução na primeira quinzena de agosto.

Vencimento: 15/08/2024.

Dados Bancários:
Banco 077 - Inter
Conta corrente 27740549-1
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 43

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/08/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408201349259604432l0

Data e hora da transação
20/08/2024 - 10:49:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0680CF588103734520B7

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

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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 13/08/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara + Araraquara > Jarinu e Jarinu > Araraquara.								
Início das Despesas:	01/08/2024		**Fim das Despesas:**	08/08/2024				
Finalidade:	Cronograma de visitas técnicas em documentos anexos.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
01/08/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
01/08/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
01/08/2024	3	DIV	Estacionamento – Despesa será apresentada posteriormente, pois por erro do App do estacionamento, a NF consta em emissão.	0,00
01/08/2024	4	PED	Relatório Sem Parar	124,10
01/08/2024	5	ALI	Recibos de Alimentação	12,90
08/08/2024	6	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 254 km | Araraquara > Jarinu	444,50
08/08/2024	7	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 255 km | Jarinu > Araraquara	446,25
08/08/2024	8	PED	Relatório Sem Parar	98,28

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 2.104,28
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 000,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 2.104,28
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro

	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Thuane Lara Pavarine		

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044
Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Consultoria em Gestão Empresarial	**CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL**

PROJETO CSC	
Código do Cliente: *003* ***Instituição:*** *BIOGESP* *Rua Cardeal Arcoverde, 1.641 - Pinheiros - SP*	***Contato:*** *Amanda – Gerente da Administrativo e RH* ***E-mail:*** *ger.adm@biogesp.org.br* ***Telefone:*** *(11) 9.5300-6159*

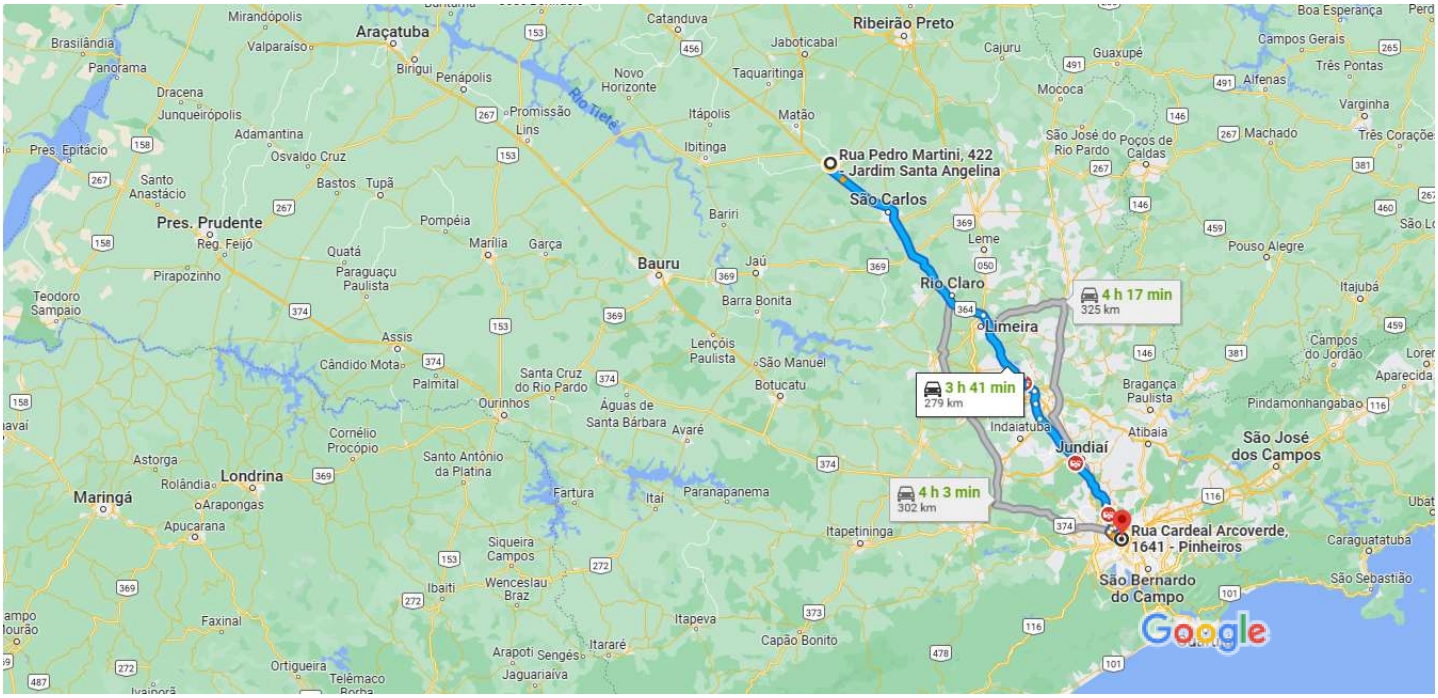
PLANEJAMENTO / CRONOGRAMA DE VISITA PRESENCIAL	
Data: 01/08/2024 – *Quinta-feira*	
Horário	***Consultor: Thuane Pavarine***
09h - 10h	*Reunião de Alinhamento para avaliação do diagnóstico de RH e demais demandas da Gerência Administrativa do escritório.* *Participante:* *Amanda (Gerente Administrativo e RH)*
10h – 12h	*Reunião de Alinhamento sobre Proposta de Adequação do Fluxo de Compras.* *Participantes:* *Rosaly (Diretor Administrativo-Financeiro)* *Guilherme (Financeiro)* *Amanda (Gerente Administrativo e RH)* *José Fávero (Comprador)* *Jane (Prestação de Contas)* *Karolaine (Contratos/Financeiro-Operacional)*
12h – 13h	***Almoço***
13h – 14h	*Reunião de Alinhamento sobre documentos da prestação de contas x repositório em Rede.* *Participantes:* *Guilherme (Financeiro)* *Amanda (Gerente Administrativo e RH)* *Jane (Prestação de Contas)* *Karolaine (Contratos/Financeiro-Operacional)*
14h – 16h	*Reserva de agenda para reunião sobre o sistema financeiro.*

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

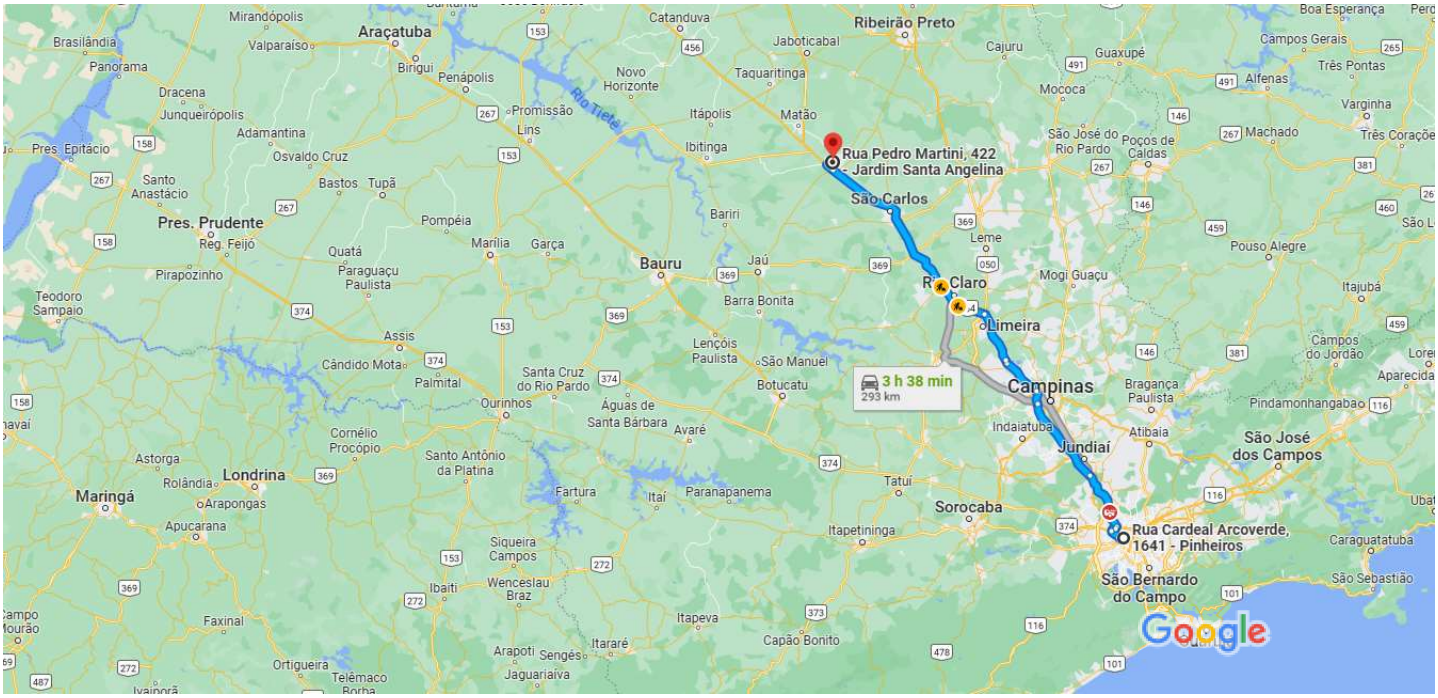
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
1/8/2024 18:01:51	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
1/8/2024 17:40:35	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
1/8/2024 17:20:15	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
1/8/2024 16:59:03	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 11,40
1/8/2024 16:34:51	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
1/8/2024 16:14:24	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
1/8/2024 07:18:07	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
1/8/2024 06:52:08	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
1/8/2024 06:32:07	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 11,40
1/8/2024 05:56:26	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
1/8/2024 05:35:57	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
1/8/2024 05:13:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 171382
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R$/ (VL TR R$)*/ VL ITEM R$

001 382 BEB NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO
1UN X 12,90 (4,06) 12,90

TOTAL R$ 12,90
Cartão de Débito 12,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 1,74 (13,45%) / Estadual R$ 2,32(17,98%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,06
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189
01/08/2024 - 06:24:02

3509 0809 4567 1400 0183 5900
0676 1891 7138 2700 4078

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Consultoria em Gestão Empresarial	**CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL**

PROJETO CSC	
Código do Cliente: *003* ***Instituição:*** *BIOGESP* *Rua Cardeal Arcoverde, 1.641 - Pinheiros - SP*	***Contato:*** *Amanda – Gerente da Administrativo e RH* ***E-mail:*** *ger.adm@biogesp.org.br* ***Telefone:*** *(11) 9.5300-6159*

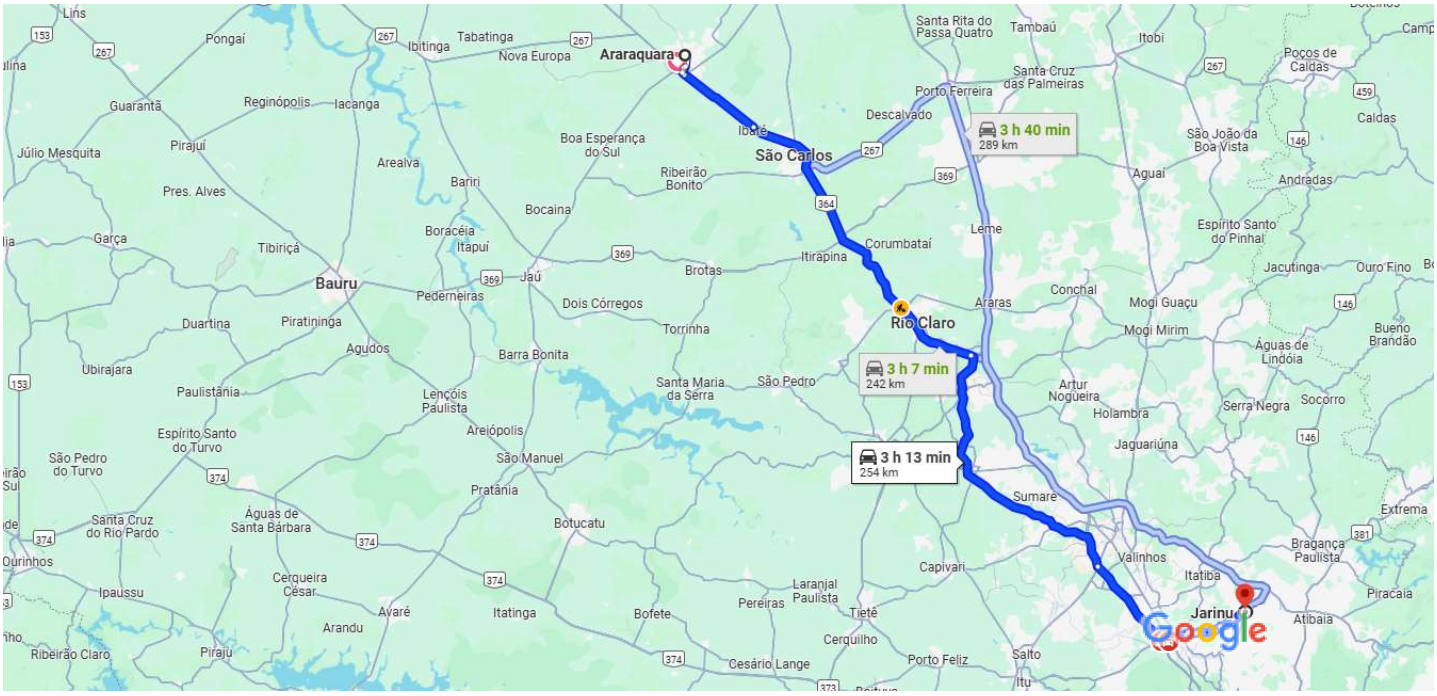
PLANEJAMENTO / CRONOGRAMA DE VISITA PRESENCIAL	
Data: 08/08/2024 – *Quinta-feira*	
Horário	***Consultor: Thuane Pavarine***
13h - 15h	*Reunião de alinhamento com integrantes da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2023, firmado entre a BIOGESP e a SMS de Jarinu, para gestão da Unidade Mista de Saúde Monsenhor Conti.* *Local: Secretaria Municipal de Saúde de Jarinu.* *Participante:* *Rosaly (Diretor Administrativo-Financeiro)* *Guilherme (Gestor Financeiro)* *Profissionais da SMS de Jarinu*

Google Maps

de Araraquara, SP a Jarinu - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Jarinu - SP

De carro 254 km, 3 h 13 min

Deslocamento Araraquara > Jarinu



Araraquara
SP

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-267/BR-364 via Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira e R. Domingos Zanin

11 min (6,2 km)

1. Siga na direção sudeste na Alameda Rogerio Pinto Ferraz em direção à Av. Circular Mário Hyroio Arita

650 m

2. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira

ℹ Passe pelo posto de gasolina (à direita, em 2,3 km)

2,9 km

3. Vire à direita na Av. Antônio de Padua Corrêa

350 m

4. Vire à esquerda, depois do posto de gasolina (à direita)

850 m

5. Na rotatória, pegue a 3ª saída e mantenha-se na R. Domingos Zanin

600 m

6. Na rotatória, pegue a 5ª saída para a rampa de acesso à BR-267/BR-364 para São Paulo

900 m

Siga a BR-364 e Rod. dos Bandeirantes até Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto em Jundiaí

2 h 30 min (224 km)

7. Pegue a BR-267/BR-364

23,2 km

8. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-364
⚠ Estrada com pedágio

91,1 km

9. Pegue a saída 157 para a Rod. dos Bandeirantes/SP-348 em direção a Bandeirantes/São Paulo
⚠ Estrada com pedágio

81,1 km

10. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes
⚠ Estrada com pedágio

26,3 km

11. Pegue a saída 61 em direção a Jundiaí/Itatiba

750 m

12. Pegue a Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto

1,7 km

Pegue a Rod. João Cereser, Av. Humberto Cereser, Estr. Mun. Natal Lorencini e R. Dr. Antenor Soares até Av. da Saudade em Centro, Jarinu

29 min (23,3 km)

13. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto

300 m

14. Continue para Rod. João Cereser

4,5 km

15. Pegue a saída 67 em direção a Jarinu/B. Caxambu

450 m

16. Continue para Av. Humberto Cereser

750 m

17. Na rotatória, pegue a 2ª saída e mantenha-se na Av. Humberto Cereser

1,8 km

18. Continue em frente para permanecer na Av. Humberto Cereser
ⓘ Você verá Refman Acoplamentos Ltda (à direita)

5,4 km

19. Continue para Estr. Mun. Natal Lorencini

1,8 km

20. Continue para Estr. Mun. Natal Lorencini

4,2 km

21. Continue para R. Dr. Antenor Soares

3,6 km

22. Continue para Av. Dr. Antenor Soares Gandra

92 m

23. Vire à direita na R. Eugênio da Silva Bressane

450 m

24. Curva acentuada à direita depois de Cartório Jarinu (à direita)

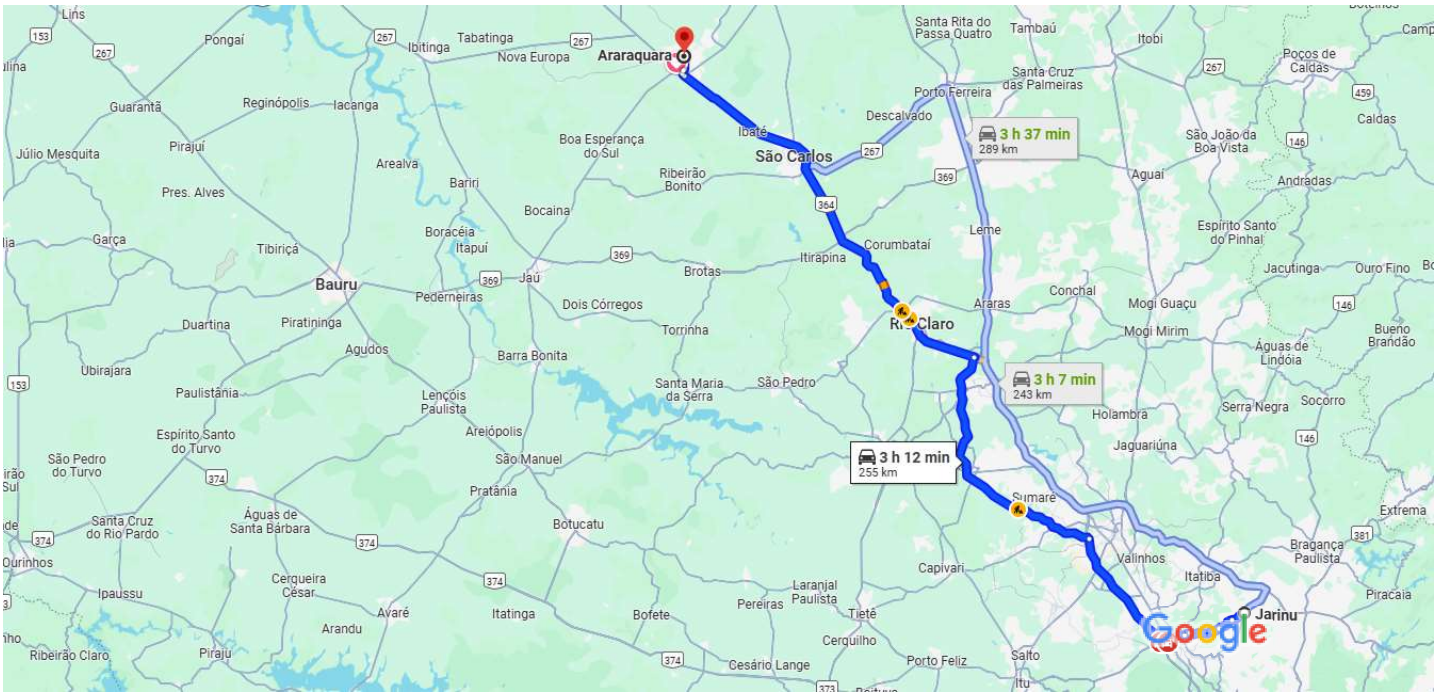
9 m

Google Maps

de Jarinu - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Jarinu - SP a Araraquara, SP

De carro 255 km, 3 h 12 min

Deslocamento Jarinu > Araraquara



Dados do mapa ©2024 Google 20 km

Jarinu
Aglomeração Urbana de Jundiaí, Jarinu - SP

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a R. Dr. Antenor Soares, Estr. Mun. Natal Lorencini, Av. Humberto Cereser e Rod. João Cereser até Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto em Engordadouro, Jundiaí

30 min (23,6 km)

1. Siga na direção sudoeste na Av. da Saudade em direção à R. Francisco Damásio de Oliveira

120 m

2. Vire à direita na R. Francisco Damásio de Oliveira

450 m

3. Vire à esquerda na R. Dr. Antenor Soares

3,6 km

4. Continue para Estr. Mun. Natal Lorencini

4,2 km

5. Mantenha-se à direita para continuar na direção de Estr. Mun. Natal Lorencini

180 m

6. Continue para Estr. Mun. Natal Lorencini

1,7 km

7. Continue para Av. Humberto Cereser

7,1 km

8. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Av. Humberto Cereser

1,0 km

9. Pegue a Complexo Viário Tobias Muzaiel

70 m

10. Curva acentuada à esquerda para permanecer na Complexo Viário Tobias Muzaiel

76 m

11. Vire à direita na rampa de acesso para São Paulo/Pg. da Cidade

130 m

12. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a rampa de acesso à Rod. João Cereser para São Paulo

350 m

13. Pegue a Rod. João Cereser

4,8 km

Siga a Rod. dos Bandeirantes e BR-364 até R. Domingos Zanin em Araraquara. Pegue a saída 271 via BR-364

2 h 28 min (226 km)

14. Continue para Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto

1,1 km

15. Pegue a saída 63 para a SP-348/Bandeirantes em direção a Campinas/Americana

1,0 km

16. Pegue a Rod. dos Bandeirantes/SP-348
⚠ Estrada com pedágio

34,5 km

17. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes e siga as indicações para Piracicaba Rib. Preto/W Luis S. J. Rio Preto
⚠ Estrada com pedágio

72,7 km

18. Pegue a saída 168 para pegar a BR-364
⚠ Estrada com pedágio

116 km

19. Pegue a saída 271 em direção a Araraquara/Rib. Preto/Bauru

500 m

Pegue a Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira até Alameda Rogerio Pinto Ferraz em Vila Ferroviaria

10 min (5,5 km)

20. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a R. Domingos Zanin

700 m

21. Na rotatória, pegue a 2ª saída e mantenha-se na R. Domingos Zanin

150 m

22. Mantenha-se à direita

290 m

23. Continue para Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira

500 m

24. Vire à esquerda para permanecer na Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira

Você verá Odontologia Vallerini (à direita em 1,2 km)

3,2 km

25. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a Alameda Rogerio Pinto Ferraz

700 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
8/8/2024 18:37:48	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,03
8/8/2024 18:13:52	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 9,31
8/8/2024 17:52:59	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
8/8/2024 17:12:46	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 11,40
8/8/2024 16:34:18	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA	R$ 14,60
8/8/2024 10:52:13	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
8/8/2024 10:27:15	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	R$ 11,40
8/8/2024 09:36:28	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
8/8/2024 09:16:04	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 9,31
8/8/2024 08:54:26	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,03

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.104,28

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/08/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408201348259603749 81

Data e hora da transação
20/08/2024 - 10:48:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F814B5273051408187

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10724 Série 9, emitido em 01/07/2024

20240701u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002012	01/07/2024 12:06:58	8XP2-DDMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**
Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**
Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:

Banco Itaú
Ag. 0429
CC. 49.133-5
Ferreira Netto Advogados
CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10724 Série 9, emitido em 01/07/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24226.8591843-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000255788424

Pagar este documento até

20/08/2024

Valor Total do Documento

260,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 17:51:18

85810000002 1 60180385242 4 33071624226 6 85918430273 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 | 60180385242 4 | 33071624226 6 | 85918430273 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24226.8591843-0
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R$ 260,18	R$ 260,18

858100000021.601803852424.330716242266.859184302731

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8591843-0	20/08/2024	R$ 260,18

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 60180385242-4 33071624226-6 85918430273-1	20/08/2024 10:16:37	IBE300D58C019B44AD9AC3A

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24226.8571164-9

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **806,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000255788424

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 17:44:30

85890000008 5 06540385242 5 33071624226 6 85711649919 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 06540385242 5 | 33071624226 6 | 85711649919 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24226.8571164-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R$ 806,54	R$ 806,54

858900000085.065403852425.330716242266.857116499197

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8571164-9	20/08/2024	R$ 806,54

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000008-5 06540385242-5 33071624226-6 85711649919-7	20/08/2024 10:21:20	IBE01658DCFB4F641B3916D

DARF

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

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

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125
EMPRESA

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/08/2024** Data do Fechamento da Fatura: **08/08/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total	Pagamento Mínimo
32,00	-	32,00	=	0,00	+	32,00	=	**32,00**	20,00

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo das Transações	Pgtos e Créditos	Débitos e Despesas	
Total dos Créditos	**em R$**	**em US$**	**em R$**
Pagamentos	32,00		
Créditos			
Variação cambial			
Outros			

Total dos Débitos	em R$	em US$	em R$
Total de compras em R$			
Total de compras em US$			
Saques			
Encargos			
Multas			
Variação cambial (cotação do dólar: R$ 5,9455)			
Anuidade Diferenciada			32,00
Tarifa Retirada - País			
Tarifa Retirada - Exterior			
Outros			

Esfera

Período de aquisição de 01/07/2024 a 31/07/2024
Este é o saldo de pontos de todos os seus cartões que participam do Esfera.

Saldo Anterior	**12.172**
(=) Saldo Atual:	**12.172**

Saiba mais em esfera.com.vc.

Mensagens Importantes

MANTENHA SUA EMPRESA PROTEGIDA CONTRA GOLPES: NUNCA INFORME DADOS OU SENHAS EM LINKS/SITES FORNECIDOS POR TELEFONE, E-MAIL OU SMS.

Encargos

Taxas para o próximo período:

Crédito Rotativo a.m.	14,79%
Saques a.m.	14,79%
Compras Parceladas c/ juros a.m.	6,65%
Parcelamento de Fatura a.m.	10,89%
Total Parcelado a.m.	5,39%
Parcelamento automático	11,59%

Pagamento Mínimo: Pagando apenas o valor mimino desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R$ 1,90

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 10/09/2024

Outros Serviços

AUDIT: 17601218 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 5989/19996

Santander **033-7** 03399.49281 36982.301008.01083 401024 6 00000000000000

Agência Recebedora **Pagável preferencialmente no banco Santander**						Vencimento **20/08/2024**
Beneficiário **Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42** Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011						Agência/Cód. Beneficiário **050 04 92836 9**
Data Documento **08/08/2024**	Número Referência **0123660001528730**		Espécie **FT-CI**	Aceite **N**	Data Process **08/08/2024**	Nosso Número **8230100010834**
Uso Banco **CENTRAL**	Carteira **COB**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do documento

Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.
APOS 09/09/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

0123660001528730

Santander

Número do Cartão
5546 XXXX XXXX 7653

Nosso Número
8230100010834

Vencimento
20/08/2024

Total desta Fatura R$
32,00

Pagamento Mínimo R$
20,00

Valor Pago R$

RECIBO DO CLIENTE
Autenticação no verso

Escaneie para

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
ROSALY MEDEIROS MORTATI
R CARD ARCOVERDE 1641
SL 93/94- 9ANDAR PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

CTC JAGUARE SPM PL3

00760212383157500000011848111120824

AD:17601218

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONHEÇA OS LIMITES, AS TAXAS E MAIS INFORMAÇÕES DO SEU CARTÃO SANTANDER NEGÓCIOS & EMPRESAS PLATINUM

LIMITES E SAQUES

Limite de Crédito1: É o valor do limite total do cartão Santander Negócios & Empresas Platinum para compras, saques, pagamento de contas e outras despesas disponíveis no Brasil e no exterior.

Limite de Saque à Vista: Sua empresa pode utilizar parte do limite total para saques em dinheiro no Brasil e no exterior.

Limite Disponível: É o valor do limite de crédito que sua empresa tem para utilizar. O limite total menos o valor utilizado no mês é o limite disponível.

FORMAS DE PAGAMENTO DE FATURA

Pagamento Total: No pagamento total da fatura até a data de vencimento, não há cobrança de taxas ou tarifas.

Pagamento Parcial: Realizando o pagamento de qualquer valor, entre o mínimo e o total da fatura, até a data de vencimento, o saldo restante é automaticamente financiado para o mês seguinte, acrescido de juros e IOF. **Dica:** Esta opção é indicada quando sua empresa precisar de um fôlego extra e você souber que em breve poderá pagar o valor total da fatura da empresa.

Pagamentos Avulsos: Sua empresa ainda pode fazer pagamentos avulsos de qualquer valor, no momento em que achar necessário. Dica: Pagamentos avulsos podem ajudar a reduzir gastos com juros.

Parcelamento de Fatura: Nesta opção, sua empresa divide o pagamento da fatura em parcelas fixas e, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido. Por este serviço é cobrada uma taxa mensal acrescida de IOF.

Dica: É indicado quando sua empresa precisa de mais tempo para organizar o orçamento.

Pagamento em Atraso: A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura acarreta a cobrança de: (i) juros remuneratórios à taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, (ii) IOF, (iii) multa de 2% e (iv) juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. **Dica:** Se não for possível pagar o valor total na data de vencimento, utilize o Parcelamento de Fatura ou o Pagamento Parcial até a data de vencimento.

Importante: Lembre-se de que, se você for nosso correntista e caso o pagamento da sua fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta-corrente do valor mínimo indicado na sua fatura, desde que haja saldo disponível suficiente. A diferença entre o valor total da fatura e o mínimo será financiada, com incidência dos encargos do Pagamento Parcial.

VIAGENS AO EXTERIOR

Transações em Moeda Estrangeira: As despesas internacionais serão recebidas em dólar norte-americano e convertidas para o equivalente em moeda nacional na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de pagamento ou de vencimento da fatura, o que ocorrer primeiro, seja diferente da taxa utilizada na data de fechamento, a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura, conforme o caso. Nas despesas internacionais, haverá incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A qualquer momento, a empresa poderá solicitar, na central de Atendimento Santander, informações sobre as condições de conversão das despesas internacionais.

Despesas Internacionais: Para a sua segurança, antes de viajar ao exterior, entre em contato com a Central de Atendimento Santander e comunique o (s) país (es) de destino, evitando bloqueios indevidos do cartão da empresa. Caso seja representante legal, você pode também falar com seu gerente.

FATURA POR E-MAIL

Você pode receber sua fatura por e-mail em vez de versão impressa. Assim você contribui para o uso consciente de papel e ganha agilidade. Cadastrar-se é simples: ligue para a Central de Atendimento Santander. Caso seja representante legal, fale com seu gerente.

IOF E CET

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando efetuados financiamento, compras no exterior e saques no Brasil e no exterior.

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito.

ONDE PAGAR SUA FATURA

Até a data de vencimento: Até a data de vencimento: Sua empresa pode pagar a fatura por meio de Ficha de Compensação em toda a rede de Caixas Eletrônicos Santander e na Central de Atendimento Santander. O pagamento nesses canais pode ser efetuado até 20 dias corridos depois do vencimento. Após esse período, a fatura deve ser paga somente nas agências Santander. Veja mais detalhes no Item "Formas de Pagamento de Fatura". Caso seja correntistas, a fatura pode ser paga nos mesmos canais e pelo Santander Internet Banking.

Importante: Caso você não faça o pagamento da fatura até a data de vencimento, serão cobrados encargos por atraso até que seja quitado, ao menos, o valor mínimo indicado na fatura. O não pagamento pode ocasionar o cancelamento do cartão.

Santander Negócios & Empresas

FALE COM A GENTE:

Central de atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e serviços transacionais.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

Serviço de Atendimento ao Consumidor:
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
0800 762 7777
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

Ouvidoria:
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. É necessários ter o número de protocolo fornecido pelo SAC.
Atende também Deficientes auditivos e de fala.

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Tarifa (R$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	14,79	423,41	0,38	0,1230	-	483,24
Compras Parceladas c/ juros	6,65	116,53	0,38	0,1230	-	129,15
Saque à Vista	14,79	423,41	0,38	0,1230	18,15	483,85
Parcelamento da Fatura	10,89	245,70	0,38	0,1230	-	268,80
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Contas	-	-	-	-	24,50	41,86

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.
Para o Crédito Rotativo: o cálculo é feito com base na diferença entre o valor do Pagamento Total e o valor do Pagamento Mínimo.
Para o Saque à Vista, se disponível, o cálculo é realizado com base no valor do limite total disponível, informado nesta fatura.
Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros e SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguros Prestamista.
Para o Parcelamento Automático: o cálculo é realizado com base no parcelamento gerado ao pagamento o valor da Entrada Mínima para Parcelamento Automático.
Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R$1.000,00.

1. Caso o titular e/ou o(s) adicional(ais) ultrapasse(m) o limite de crédito disponível, poderá ser cobrada uma tarifa de avaliação emergencial de crédito, cujo valor está previsto na Tabela de serviços Bancários afixada em todas as agências Santander. Para mais informações, consulte o contrato de cartões de crédito e débito no site www.santander.com.br ou na Central de Atendimento Santander. Banco Santander (Brasil) S.A – CNPJ 90.400.888/0001-42. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.

AUDIT: 1760128 - PAG CLIENTE: 214 - PAG SPOOL: 5980/19936

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
5546 XXXX XXXX 7653
-

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125

EMPRESA

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/08/2024**

Data do Fechamento da Fatura: **08/08/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total	Pagamento Mínimo
32,00	-	32,00	=	0,00	+	32,00	=	32,00	20,00

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo de Transações

Data	Descrição	Local	Moeda de Origem		US$	R$	Cotação dólar
			Valor	Sigla			
ROSALY M MORTATI 5546 XXXX XXXX 7653							
Transações Nacionais							
22-07-2024	**PAGAMENTO DE FATURA-INTE**					**-32,00**	
08-08-2024	**ANUIDADE DIFERENCIADA**					**32,00**	
Total em US$					**0,00**	**0,00**	
Total em R$						**32,00**	
Total desta fatura							
Total em US$					**0,00**		
Total em R$						**32,00**	

Total de compras desta Fatura (R$ + US$) **32,00**

Limites

Limite Total do Cartão de Crédito	**R$**	**35.000,00**
Do limite total, limite para saque a Vista*	**R$**	**0,00**
limite para saque parcelado*	**R$**	**0,00**
LIMITE DISPONÍVEL em 08/08/2024	**R$**	**34.968,00**

*A utilização desses limites comprometerá o limite total do cartão

Parcelas a Vencer

Não existem parcelas a vencer para este cartão.

AUDIT: 17601218 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 5991/19996

CONHEÇA OS LIMITES, AS TAXAS E MAIS INFORMAÇÕES DO SEU CARTÃO SANTANDER NEGÓCIOS & EMPRESAS PLATINUM

LIMITES E SAQUES

Limite de Crédito1: É o valor do limite total do cartão Santander Negócios & Empresas Platinum para compras, saques, pagamento de contas e outras despesas disponíveis no Brasil e no exterior.

Limite de Saque à Vista: Sua empresa pode utilizar parte do limite total para saques em dinheiro no Brasil e no exterior.

Limite Disponível: É o valor do limite de crédito que sua empresa tem para utilizar. O limite total menos o valor utilizado no mês é o limite disponível.

FORMAS DE PAGAMENTO DE FATURA

Pagamento Total: No pagamento total da fatura até a data de vencimento, não há cobrança de taxas ou tarifas.

Pagamento Parcial: Realizando o pagamento de qualquer valor, entre o mínimo e o total da fatura, até a data de vencimento, o saldo restante é automaticamente financiado para o mês seguinte, acrescido de juros e IOF. **Dica:** Esta opção é indicada quando sua empresa precisar de um fôlego extra e você souber que em breve poderá pagar o valor total da fatura da empresa.

Pagamentos Avulsos: Sua empresa ainda pode fazer pagamentos avulsos de qualquer valor, no momento em que achar necessário. Dica: Pagamentos avulsos podem ajudar a reduzir gastos com juros.

Parcelamento de Fatura: Nesta opção, sua empresa divide o pagamento da fatura em parcelas fixas e, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido. Por este serviço é cobrada uma taxa mensal acrescida de IOF.

Dica: É indicado quando sua empresa precisa de mais tempo para organizar o orçamento.

Pagamento em Atraso: A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura acarreta a cobrança de: (i) juros remuneratórios à taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, (ii) IOF, (iii) multa de 2% e (iv) juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. **Dica:** Se não for possível pagar o valor total na data de vencimento, utilize o Parcelamento de Fatura ou o Pagamento Parcial até a data de vencimento.

Importante: Lembre-se de que, se você for nosso correntista e caso o pagamento da sua fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta-corrente do valor mínimo indicado na sua fatura, desde que haja saldo disponível suficiente. A diferença entre o valor total da fatura e o mínimo será financiada, com incidência dos encargos do Pagamento Parcial.

VIAGENS AO EXTERIOR

Transações em Moeda Estrangeira: As despesas internacionais serão recebidas em dólar norte-americano e convertidas para o equivalente em moeda nacional na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de pagamento ou de vencimento da fatura, o que ocorrer primeiro, seja diferente da taxa utilizada na data de fechamento, a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura, conforme o caso. Nas despesas internacionais, haverá incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A qualquer momento, a empresa poderá solicitar, na central de Atendimento Santander, informações sobre as condições de conversão das despesas internacionais.

Despesas Internacionais: Para a sua segurança, antes de viajar ao exterior, entre em contato com a Central de Atendimento Santander e comunique o (s) país (es) de destino, evitando bloqueios indevidos do cartão da empresa. Caso seja representante legal, você pode também falar com seu gerente.

FATURA POR E-MAIL

Você pode receber sua fatura por e-mail em vez de versão impressa. Assim você contribui para o uso consciente de papel e ganha agilidade. Cadastrar-se é simples: ligue para a Central de Atendimento Santander. Caso seja representante legal, fale com seu gerente.

IOF E CET

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando efetuados financiamento, compras no exterior e saques no Brasil e no exterior.

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito.

ONDE PAGAR SUA FATURA

Até a data de vencimento: Até a data de vencimento: Sua empresa pode pagar a fatura por meio de Ficha de Compensação em toda a rede de Caixas Eletrônicos Santander e na Central de Atendimento Santander. O pagamento nesses canais pode ser efetuado até 20 dias corridos depois do vencimento. Após esse período, a fatura deve ser paga somente nas agências Santander. Veja mais detalhes no item "Formas de Pagamento de Fatura". Caso seja correntistas, a fatura pode ser paga nos mesmos canais e pelo Santander Internet Banking.

Importante: Caso você não faça o pagamento da fatura até a data de vencimento, serão cobrados encargos por atraso até que seja quitado, ao menos, o valor mínimo indicado na fatura. O não pagamento pode ocasionar o cancelamento do cartão.

Santander Negócios & Empresas

FALE COM A GENTE:

Central de atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e serviços transacionais.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

Serviço de Atendimento ao Consumidor:
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
0800 762 7777
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

Ouvidoria:
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. É necessários ter o número de protocolo fornecido pelo SAC.
Atende também Deficientes auditivos e de fala.

AUDIT: 17001218 - PAG. CLIENTE 414 - PAG. SPOOL: 59921/8998

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Tarifa (R$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	14,79	423,41	0,38	0,1230	-	483,24
Compras Parceladas c/ juros	6,65	116,53	0,38	0,1230	-	129,15
Saque à Vista	14,79	423,41	0,38	0,1230	18,15	483,85
Parcelamento da Fatura	10,89	245,70	0,38	0,1230	-	268,80
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Contas	-	-	-	-	24,50	41,86

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.
Para o Crédito Rotativo: o cálculo é feito com base na diferença entre o valor do Pagamento Total e o valor do Pagamento Mínimo..
Para o Saque à Vista, se disponível, o cálculo é realizado com base no valor do limite total disponível, informado nesta fatura.
Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros e SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguros Prestamista.
Para o Parcelamento Automático: o cálculo é realizado com base no parcelamento gerado ao pagamento o valor da Entrada Mínima para Parcelamento Automático.
Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R$1.000,00.

1. Caso o titular e/ou o(s) adicional(ais) ultrapasse(m) o limite de crédito disponível, poderá ser cobrada uma tarifa de avaliação emergencial de crédito, cujo valor está previsto na Tabela de serviços Bancários afixada em todas as agências Santander. Para mais informações, consulte o contrato de cartões de crédito e débito no site www.santander.com.br ou na Central de Atendimento Santander. Banco Santander (Brasil) S.A – CNPJ 90.400.888/0001-42. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
FSC® C000000

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/08/2024
Vencimento:	20/08/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	90.400.888/0001-42
Nosso Número:	8230100010834
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	32,00
Valor a Pagar:	32,00

Data/Hora da Transação:	**20/08/2024 - 10:26h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01242331025440272134641**

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24226.8569481-7

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **11,63**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000255788424

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	11,63			11,63
	Totais	**11,63**			**11,63**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/08/2024 17:43:57

85890000000 0 11630385242 1 33071624226 6 85694817067 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 11630385242 1 | 33071624226 6 | 85694817067 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24226.8569481-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 11,63

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R$ 11,63	R$ 11,63

858900000000.116303852421.330716242266.856948170677

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8569481-7	20/08/2024	R$ 11,63

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 11630385242-1 33071624226-6 85694817067-7	20/08/2024 10:35:25	IBE1B80138718EB4B439B69

DARF

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

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

Prefeitura do Município de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série: 3/NFE

Data e Hora de Emissão: 19/08/2024 17:23:58

Código de Verificação: A10C091F927492633D22

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03. Bairro: Centro - CEP: 08.550-230
Municipio :POA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp
Ref JULHO 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 25/09/2024.

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota: 3/NFE

Emissão: 19/08/2024 17:23:58

Código de verificação: A10C091F927492633D22

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
22/08/2024

Dados do recebedor

Para
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ
50.******/****-29

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408221823260665357 64

Data e hora da transação
22/08/2024 - 15:24:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065217B05901064684A5

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

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

RECEBEMOS DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000108351 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

COGRA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD. GOV. MARIO COVAS, 10600
Complemento: SALA 66 - LOTE TABAJARA
SERRA DO ANIL Cep:29147-030
CARIACICA/ES
Fone: 1128218900

DANFE

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

N. 000108351
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0806 0641 1400 0262 5500 0000 1083 5111 8877 2983

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. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	232240045226898 26/08/2024 13:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
082722986	808010892119	06.064.114/0002-62

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC		26.702.577/0001-39		26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94	PINHEIROS	05407-002		26/08/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	11998482835	SP		13:31:00

FATURA

001 26/08/2024 4.144,22								

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
4.144,22	497,31	0,00	0,00	4.096,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES W LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				05.597.965/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, N 5163/5297	GUARULHOS	SP	336949235116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			1,380	2,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
W2020XC-SI	HP W2020XC CARTUCHO DE TONER BLACK 7500 PGS Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 109.09 (15.10%) Federal e R$ 86 .70 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT.	84439933	700	6108	UN	2,0000	357,0700	714,14	722,48	86,70	0,00	12,00%	0,00%
W2021XC-SI	HP W2021XC CARTUCHO DE TONER CIANO 6000 PGS Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 147.54 (15.10%) Federal e R$ 11 7.25 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT.	84439933	700	6108	UN	2,0000	482,9100	965,82	977,11	117,25	0,00	12,00%	0,00%
W2022XC-SI	HP W2022XC CARTUCHO DE TONER AMARELO 6000 PGS Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 184.57 (15.10%) Federal e R$ 14 6.68 (12.00%) Estadual	84439933	700	6108	UN	2,0000	604,1000	1.208,20	1.222,31	146,68	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 232240045226898 ** USO E CONSUMO **Para a emissao de 2ª via de boleto, favor acessar https://boleto.cogra.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 248.65. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

COGRA DISTRIBUIDORA LTD
ROD. GOV. MARIO COVAS, 10600
Complemento: SALA 66 - LOTE TABAJARA
SERRA DO ANIL Cep:29147-030
CARIACICA/ES
Fone: 1128218900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000108351
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0806 0641 1400 0262 5500 0000 1083 5111 8877 2983

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. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	232240045226898 26/08/2024 13:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
082722986	808010892119	06.064.114/0002-62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
W2023XC-SI	HP W2023XC CARTUCHO DE TONER MAGENTA 6000 PGS Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 184.57 (15.10%) Federal e R$ 14 6.68 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT.	84439933	700	6108	UN	2,0000	604,1000	1.208,20	1.222,32	146,68	0,00	12,00%	0,00%

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.144,22

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO ORÇAMENTO 81546

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/08/2024

Dados do recebedor

Para
COGRA COM DE MAQUINAS LTDA

CNPJ
06.******/****-81

Chave
06.******/****-81

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408231941261092300 85

Data e hora da transação
23/08/2024 - 16:42:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E7DDA33A4FB7428EA7

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

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

Mapa de Cotação				Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:		
				PARADADOS			COPY SUPPLY			COGRA												
Nº	Quant.	Unid	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
			IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M479 fdw																		
1	1	Unid	TONER HP W2020A 414X PRETO	R$ 665,00	R$ 665,00			R$ 0,00		357,07	R$ 357,07			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
2	1	Unid	TONER HP W2021A 414X CIANO	R$ 807,50	R$ 807,50			R$ 0,00		482,91	R$ 482,91			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
3	1	Unid	TONER HP W2022A 414X AMARELO	R$ 807,50	R$ 807,50			R$ 0,00		604,10	R$ 604,10			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
4	1	Unid	TONER HP W2023X 414X MAGENTA	R$ 807,50	R$ 807,50			R$ 0,00		604,10	R$ 604,10			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
TOTAL				R$ 3.087,50			R$ 0,00			R$ 2.048,18			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				à vista			à vista			àvista			à vista			à vista			à vista	
PRAZO DE ENTREGA				Imediata			Imediata			5 dias			Imediata			Imediata			Imediata	
FRETE				R$ 0,00			R$ 80,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	
DESCONTOS				R$	109,25		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	
TOTAL DA PROPOSTA				R$ 2.978,25			R$ 80,00			R$ 2.048,18			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	

cogra

Impressão do Orçamento

Grupo Empresa: **Cogra / Espírito Santo**
Telefone: **(11) 2821 8900**

Data
20/08/2024 18:51

Cód. Web
#81546

Repr Comercial
000111 - Juliana Goncalves
juliana.goncalves@cogra.com.br

Cliente
V14694 - 01
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
CEP 05407-002
26.702.577/0001-39

Endereço de Entrega
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
05407-002

Endereço de Cobrança
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
05407-002

Tipo de Entrega
CIF (Incluso na NF)

Transportadora
Kr Transportes W Logistica Ltda

Tipo de Transação
Venda

Condição de Pagamento
a Vista

#	Cód. Prod.	Produto	Qtde	Vlr. Unit.	ST	IPI	PIS	COFINS	Total Merc.	O.C.	Total
1	W2020XC-SI	Cartucho de toner HP Preto M454DW e M479FDW 7,5K pags (CONTRATO)	2	R$ 357,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,14		R$ 714,14
2	W2021XC-SI	Cartucho de toner HP Ciano M454DW e M479FDW 6K pags (CONTRATO)	2	R$ 482,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 965,82		R$ 965,82
3	W2022XC-SI	Cartucho de toner HP Amarelo M454DW e M479FDW 6K pags (CONTRATO)	2	R$ 604,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208,20		R$ 1.208,20
4	W2023XC-SI	Cartucho de toner HP Magenta M454DW e M479FDW 6K pags (CONTRATO)	2	R$ 604,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208,20		R$ 1.208,20

TOTAL

(venda) **R$ 4.096,36**
+ (impostos) **R$ 0,00**
+ (frete) **R$ 47,86**
+ (acréscimo financeiro)
R$ 0,00
(total) **R$ 4.144,22**

FRETE INCLUSO NA PRIMEIRA PARCELA. Considerando que não há relação de consumo entre as partes já que o COMPRADOR não é o destinatário final do produto aqui adquirido, e considerando a relação comercial entre as partes. Fica desde já esclarecido que na hipótese de desistência por parte do COMPRADOR, desde que dentro de 7 (sete) dias, hipótese esta que implicará em multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal de venda a favor do VENDEDOR.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 12552732447	11 Nome THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Áurea Batista dos Santos,618				13 Bairro Vila Morse
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 05623-000	17 CTPS (nº, série, UF) 20427 00225 SP	18 CPF 286.898.298-06
19 Data de Nascimento 11/08/1979	20 Nome da Mãe ROSA MARIA ALVES CLEMENTE			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.468,52	24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2024	26 Data do Afastamento 14/06/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.005.150.02586-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND. EMP. ESTAB. SERVS. SAUDE. SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 50,64	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 88,50 Horas a 90,00 %	R$ 83,66	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 81,91	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 45,22	64.1 13º Salário-Exerc./12 Avos	R$ 0,00	65 Férias Proporcionais 05/12 avos	R$ 90,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/01/23 a 02/01/24	R$ 108,52	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 78,38	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 217,06
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 36,18	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 36,18	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 200,00
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 43,41	90 Abono CCT (Dif. Retroativa)	R$ 434,11	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.505,68**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.505,68**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12552732447	11 Nome THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE		
17 CTPS (nº, série, UF) 20427 00225 SP	18 CPF 286.898.298-06	19 Data de Nascimento 11/08/1979	20 Nome da Mãe ROSA MARIA ALVES CLEMENTE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2024	26 Data do Afastamento 14/06/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.005.150.02586-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND. EMP. ESTAB. SERVS. SAUDE. SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.505,68 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.505,68

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/08/2024

Dados do recebedor

Para
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE

CPF
***.898.298-**

Chave
***.898.298-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408231943261093145 42

Data e hora da transação
23/08/2024 - 16:44:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A755DA09EACC434F85

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

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

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 26/08/2024 A 25/09/2024

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8U5YV - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	19881246064250	26/08/2024

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
26702577/0001-39	0060	nfe@biogesp.org.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**4.650,37**

LF N.: 00024223381

Valor Liquido: 4.542,26 **Valor IOF: 108,11** **VALOR TOTAL: 4.650,37**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003053838720	REAL		DM	4.650,37

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | **033-7** | **03399.80740 48800.030537 83872.001017 1 98200000465037**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	**26/08/2024**

Beneficiário	Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290	3075-98074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2024	19881246064250	DM	N	02/08/2024	0003053838720

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 4.650,37	R$ 4.650,37

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
26/08/2024 — R$ 4.650,37
05/09/2024 — R$ 4.789,88
16/09/2024 — R$ 4.841,03

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$4,65. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 4.650,37

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS
SAO PAULO SP
CEP: 05421-001

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	26/08/2024	R$ 4.650,37	R$ 4.650,37

03399.80740.48800.030537.83872.001017.1.98200000465037

Nosso Número 0003053838720	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.053/0001-56	Razão Social Beneficiário Original SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 26/08/2024	Valor Nominal (R$) 4.650,37
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 4.650,37	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 26/08/2024 16:51:20	Autenticação IBEDF4B79D8634C41E6A7E2	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

RECEBEMOS DE **GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **68640**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS
RUA VITÓRIO TAFARELLO - 402 - KM 18 -
OSASCO - SP - 06192150

Telefone: 5555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **68640**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0845 7014 7600 0198 5500 1000 0686 4012 1914 7259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
120479400114		45.701.476/0001-98	135241884529655 27/08/2024 22:24:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	27/08/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	22:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85.050,00	15.309,00	0,00	0,00	85.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1500			1500	7.575,00	7.575,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2583	ARROZ BRANCO CAMIL 5KG	10063021	020	5102	UN	750	65,90	49.425,00	49.425,00	8.896,50	0,00	18,00	0,00
2737	FEIJAO CAMIL 5KG	20055100	020	5102	UN	750	47,50	35.625,00	35.625,00	6.412,50	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000276 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13010657-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS
CPF/CNPJ:	45.701.476/0001-98
Valor:	R$ 85.050,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A NF 68640
Histórico:	REFERENTE A NF 68640

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 11:10:12

Código da operação:	00112139
Chave de segurança:	C99CECJXCRKUM96X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **71660**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
RUA AUGUSTA - 101 - SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - 01305000

Telefone: .
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **71660**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0829 2893 8400 0196 5500 1000 0716 6011 6435 1088

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
137246900110		29.289.384/0001-96	135241884529704 27/08/2024 22:24:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	27/08/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	22:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4400			4400	4.295,00	4.295,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
788	GOLD DETERGENTE CLORADO	34025000	060	5405	UN	600	35,90	21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	TOUCA CIRURGICA BRANCA	65069900	060	5405	UN	1500	8,90	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	MASCARA DESCARTAVEL	62101000	060	5405	UN	1500	6,90	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	HIPOCLORITO 5L DEEP WASH ARCHOTE	28289011	060	5405	GL	800	58,90	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:987000278
OBS: /
/VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR
ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

RESERVADO AO FISCO

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13009793-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	29.289.384/0001-96
Valor:	R$ 92.360,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A NF 71660
Histórico:	REFERENTE A NF 71660

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 11:15:49

Código da operação:	00112472
Chave de segurança:	SPELCEREEKFANWH2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **71661**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
RUA AUGUSTA - 101 - SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - 01305000

Telefone: .
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **71661**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0829 2893 8400 0196 5500 1000 0716 6111 7422 1443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
137246900110		29.289.384/0001-96	135241884529707 27/08/2024 22:24:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	27/08/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP / .	22:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85.476,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1860			1860	5.871,00	5.871,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
849	SACO P/ LIXO PRETO 105L - REFORCADO	39232910	060	5405	UN	1200	45,90	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	SANAPY - DESINFETANTE LAVANDA	38089429	060	5405	UN	240	18,70	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	LUVA CIRURGICA	40151900	060	5405	UN	300	18,40	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TORK - 0006BR P. HIG. ROLO ADV. JUMB T2	48181000	060	5405	UN	120	169,90	20.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000277 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13009793-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	29.289.384/0001-96
Valor:	R$ 85.476,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A NF 71661
Histórico:	REFERENTE A NF 71661

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 11:12:51

Código da operação:	00112305
Chave de segurança:	J1VSLVPW6A27SKM6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **16208**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
RUA PARANÁ - 70 - BRÁS - SAO PAULO - SP - 03041010

Telefone: 55555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **16208**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0850 6040 8600 0130 5500 1000 0162 0817 7311 2522

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
120.827.471.113		50.604.086/0001-30	135241884529656 27/08/2024 22:24:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	27/08/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP / .	22:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89.337,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.337,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10800			10800	10.800,00	10.800,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2738	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04022110	060	5405	UN	10800	8,272	89.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000280 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13011521-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ:	50.604.086/0001-30
Valor:	R$ 89.337,60
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A NF 16208
Histórico:	REFERENTE A NF 16208

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 11:06:30

Código da operação:	00111938
Chave de segurança:	XR6Q3Z1K804YSXYC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **651**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ITALIANOS - 1108 - BOM RETIRO -
SAO PAULO - SP - 01131-000

Telefone: 55555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **651**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0852 5411 5500 0139 5500 1000 0006 5112 4714 4127

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
132.878.155.115		52.541.155/0001-39	135241884529690 27/08/2024 22:24:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	27/08/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	22:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.573,50	6.763,23	0,00	0,00	45.493,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.493,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2765			2765	6.686,75	6.686,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2554	FARINHA DE TRIGO ANACONDA PREMIUM 5KG	11010010	020	5102	UN	965	33,90	32.713,50	32.713,50	5.888,43	0,00	18,00	0,00
2556	OLEO DE CANOLA REFINADO SAUDE 900ML	15141910	060	5405	UN	900	8,80	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	ACUCAR CRISTALACUCAR UNIAO 1KG	17011300	020	5102	UN	900	5,40	4.860,00	4.860,00	874,80	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000282 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13011861-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.541.155/0001-39
Valor:	R$ 45.493,50
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A NF 651
Histórico:	REFERENTE A NF 651

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 11:18:34

Código da operação:	00112705
Chave de segurança:	1WVYAMU22WGZCMMX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **652**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ITALIANOS - 1108 - BOM RETIRO -
SAO PAULO - SP - 01131-000

Telefone: 55555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **652**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0852 5411 5500 0139 5500 1000 0006 5211 9858 1031

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
132.878.155.115		52.541.155/0001-39	135241884529701 27/08/2024 22:24:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	27/08/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	22:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.573,50	6.763,23	0,00	0,00	45.496,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2765			2765	6.686,75	6.686,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2554	FARINHA DE TRIGO ANACONDA PREMIUM 5KG	11010010	020	5102	UN	965	33,90	32.713,50	32.713,50	5.888,43	0,00	18,00	0,00
2556	OLEO DE CANOLA REFINADO SAUDE 900ML	15141910	060	5405	UN	900	8,803	7.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	ACUCAR CRISTALACUCAR UNIAO 1KG	17011300	020	5102	UN	900	5,40	4.860,00	4.860,00	874,80	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000281 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13011861-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.541.155/0001-39
Valor:	R$ 45.496,20
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A NF 652
Histórico:	REFERENTE A NF 652

Data de débito:	28/08/2024
Data / Hora da operação:	28/08/2024 11:20:44

Código da operação:	00112844
Chave de segurança:	9F6PS3650YG01ZAS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.358 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.358
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 5813 7987 4651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911583 30/08/2024 03:02:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:02:28

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437357, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.364 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.364
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 6412 1223 9704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911592 30/08/2024 03:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:06:09

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437363, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.366 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.366
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 6616 3649 5591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911595 30/08/2024 03:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:07:22

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437365, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.368 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.368
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 6815 2763 9368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911597 30/08/2024 03:07:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:07:57

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437367, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.372 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.372
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 7212 8251 4170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911601 30/08/2024 03:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:09:45

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437371, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.384 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.384
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 8418 4069 5682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911621 30/08/2024 03:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:16:17

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437383, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.388 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.388
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 8810 2496 8437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911625 30/08/2024 03:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:17:36

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437387, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.393 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.393
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 9311 7332 8812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911633 30/08/2024 03:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS	26.702.577/0001-39	30/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500	30/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ribeirao Pires		SP		03:20:32

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437391, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.396 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.396
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4373 9610 4688 0488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911635 30/08/2024 03:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:21:07

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437394, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.407 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.407
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 0712 1216 9322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911640 30/08/2024 03:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:22:26

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437406, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.412 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.412
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 1211 9331 6370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911640 30/08/2024 03:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:22:46

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437410, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.413 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.413
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 1319 2227 5672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911641 30/08/2024 03:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:22:47

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437401, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.420 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.420
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 2018 0861 5499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911653 30/08/2024 03:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:24:08

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437415, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.437.425 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.425
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 2514 5166 7640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911650 30/08/2024 03:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:25:14

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437414, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.430 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.430
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 3010 3578 8503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911653 30/08/2024 03:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:26:45

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437421, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.436 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.436
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 3617 6049 3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911657 30/08/2024 03:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:27:05

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437427, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 003.437.435
SÉRIE 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.435
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 3511 7546 5576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911657 30/08/2024 03:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS	26.702.577/0001-39	30/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500	30/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ribeirao Pires		SP		03:27:13

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437431, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.447 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.447
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 4719 6916 2830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911661 30/08/2024 03:28:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:28:21

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437440, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.445 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.445
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 4514 4485 1360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911660 30/08/2024 03:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:28:34

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437432, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 003.437.448 **SÉRIE** 009

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 003.437.448
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9832 6300 0123 5500 9003 4374 4817 4100 7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241911663 30/08/2024 03:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		03:28:37

FATURA/DUPLICATA

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
1.168,33	210,30	0,00	0,00	1.658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,520	4,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
M-11491	Tv Philco 32 Led Ptv32a21	85287200	420	5106	UN	2	829,00	1.658,00	1.168,33	210,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3437429, emitida em 30/08/2024, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$703,82. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Suspenso DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme MS 8040094-64.2022.8.05.0001/BA 5010119-92.2022.8.08.0024/ES 0816927-83.2022.8.10.0001/MA 1012072-27.2022.8.11.0041/MT 0834948-69.2022.8.14.0301/PA 0015150-79.2022.8.25.0001/SE 0215521-24.2021.8.06.0001/CE 0811771-74.2022.8.12.0001/MS	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 35.048,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
mpqrinter86183564545

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/08/2024

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

CNPJ
10.******/****-91

Chave
****marketplace@mercadolibre.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor original
R$ 35.048,00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408292000026329351577

Data e hora da transação
29/08/2024 - 17:01:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0653A21171AF4B40B7A4

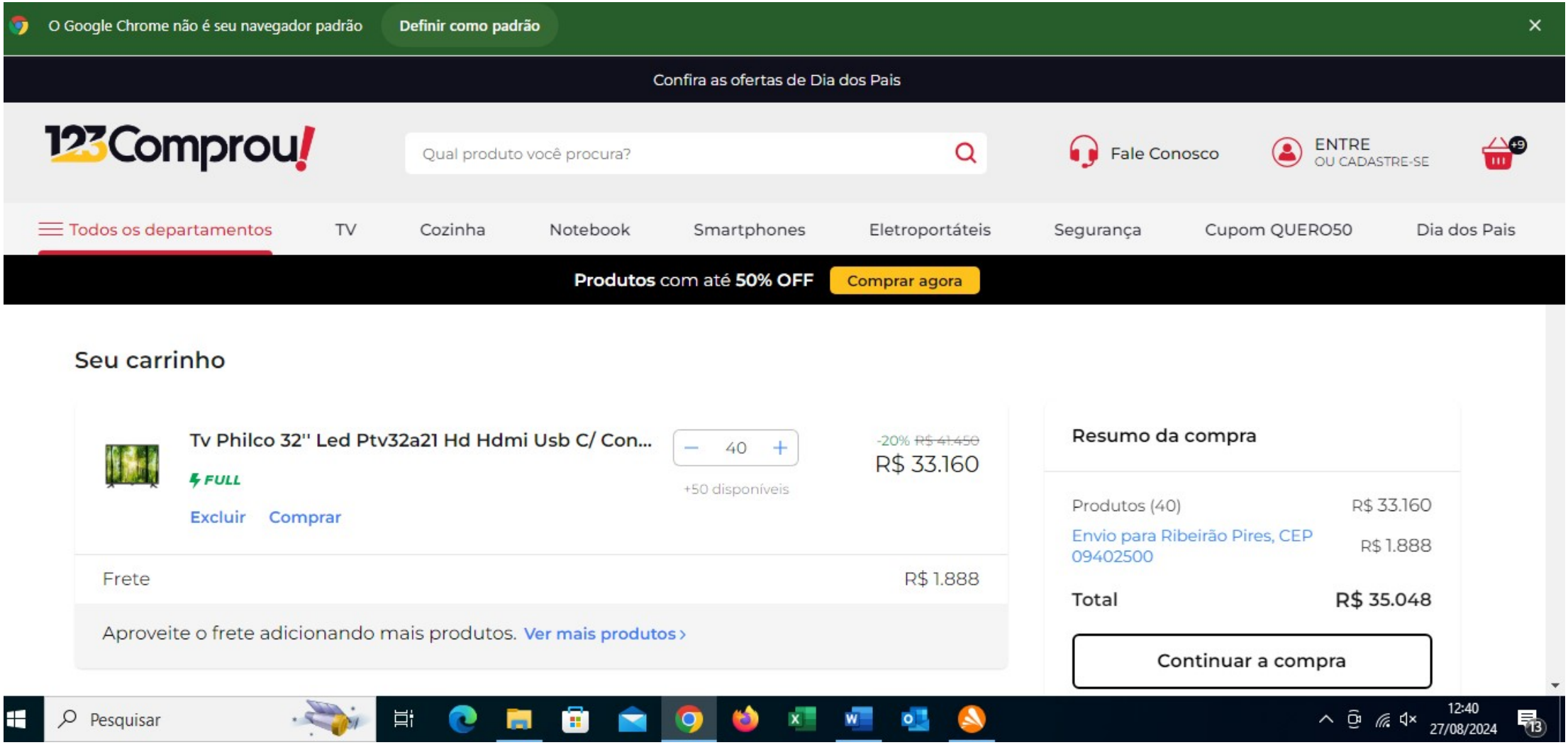
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

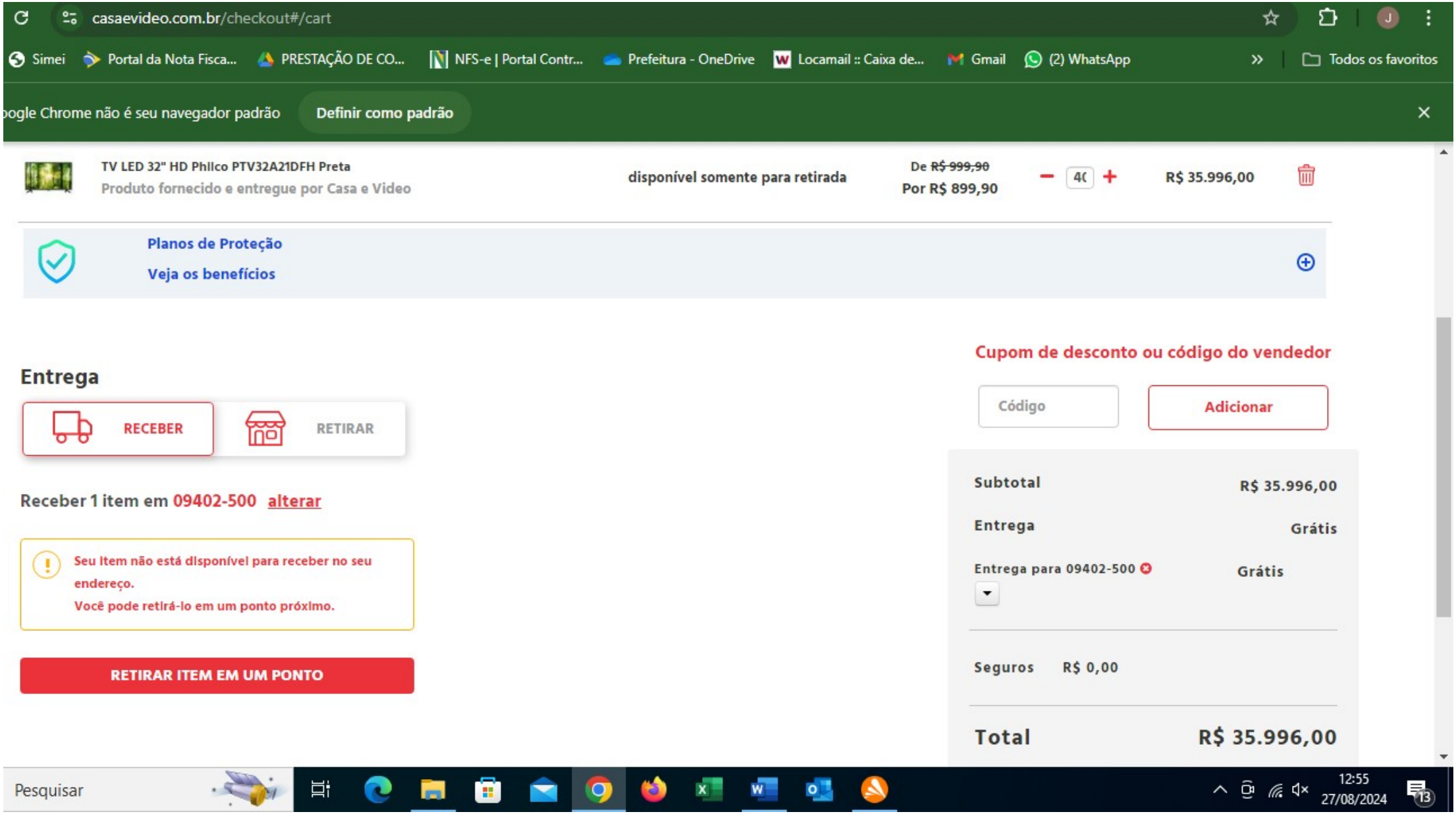
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

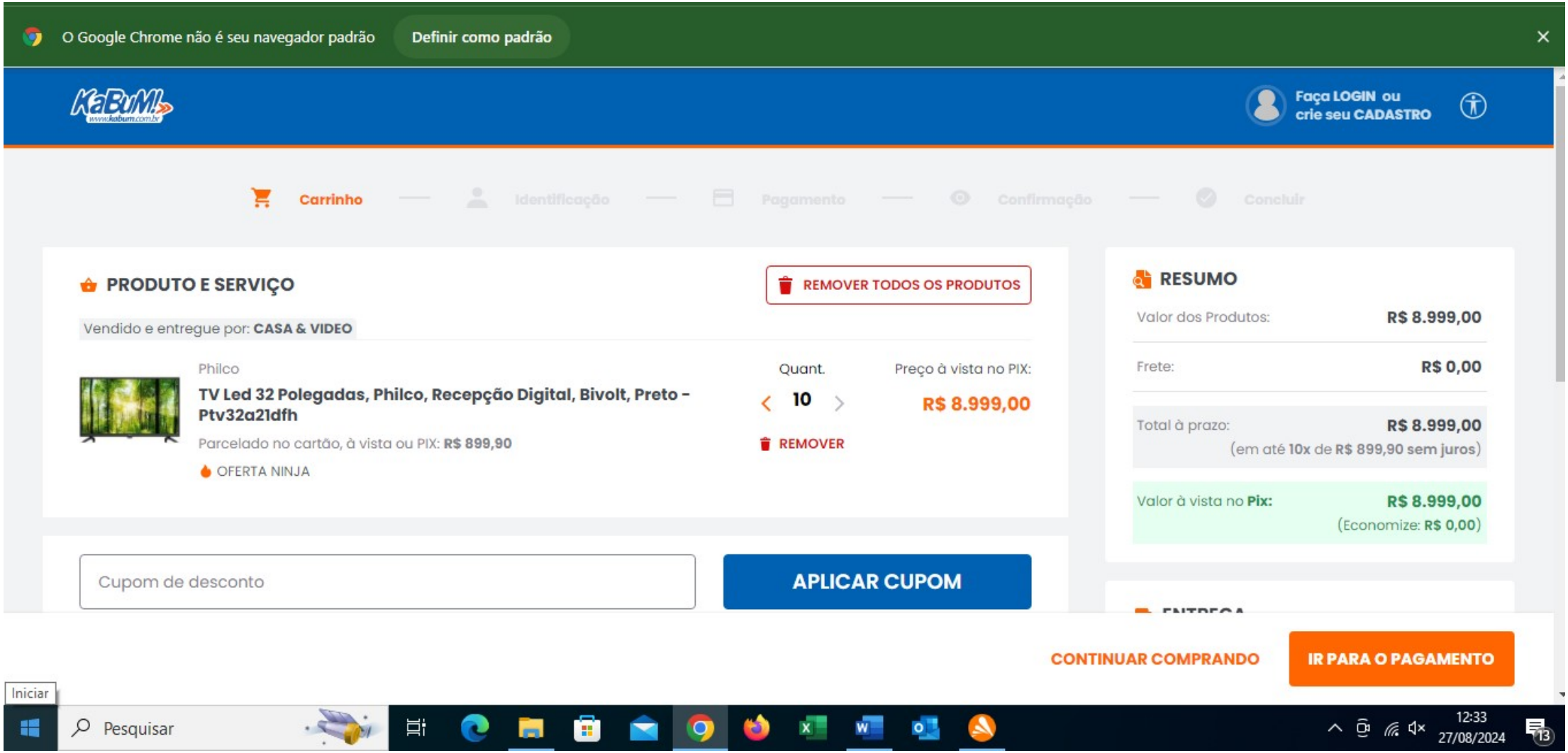
MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação				Fornecedor: 123COMPROU (MERCADO LIVRE)			Fornecedor: KABUM (10 PEÇAS EM ESTOQUE)			Fornecedor: MAGALU (20 PEÇAS EM ESTOQUE)		
Nº	Quanti	Unid	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
1	40	Unid	Tv 32 " Led	829,00	33.160,00		899,90	35.996,00		986,06	39.442,40	Semp 32R6610
					R$ -			R$ -			R$ -	
					R$ -			R$ -			R$ -	
TOTAL				R$ 33.160,00			R$ 35.996,00			R$ 39.442,40		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				21 DIAS			30 DIAS			17 DIAS		
PRAZO DE ENTREGA				3 Dias			2 dias			4 dias		
FRETE				R$ 1.888,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
DESCONTOS				R$ -			R$ -			R$ -		
TOTAL DA PROPOSTA				R$ 35.048,00			R$ 35.996,00			R$ 39.442,40		

Hospital e Maternidade São Lucas
R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09402-500


O Google Chrome não é seu navegador padrão
Definir como padrão
Confira as ofertas de Dia dos Pais
123Comprou!
Qual produto você procura?
Fale Conosco
ENTRE
OU CADASTRE-SE
Todos os departamentos
TV
Cozinha
Notebook
Smartphones
Eletroportáteis
Segurança
Cupom QUERO50
Dia dos Pais
Produtos com até 50% OFF
Comprar agora
Seu carrinho
Tv Philco 32'' Led Ptv32a21 Hd Hdmi Usb C/ Con...
FULL
Excluir
Comprar
40
+50 disponíveis
-20% R$ 41.450
R$ 33.160
Frete
R$ 1.888
Aproveite o frete adicionando mais produtos. Ver mais produtos ›
Resumo da compra
Produtos (40)
R$ 33.160
Envio para Ribeirão Pires, CEP 09402500
R$ 1.888
Total
R$ 35.048
Continuar a compra
Pesquisar
12:40
27/08/2024


casaevideo.com.br/checkout#/cart
Simei
Portal da Nota Fisca...
PRESTAÇÃO DE CO...
NFS-e | Portal Contr...
Prefeitura - OneDrive
Locamail :: Caixa de...
Gmail
(2) WhatsApp
Todos os favoritos
oogle Chrome não é seu navegador padrão
Definir como padrão
TV LED 32" HD Philco PTV32A21DFH Preta
Produto fornecido e entregue por Casa e Video
disponível somente para retirada
De R$ 999,90
Por R$ 899,90
40
R$ 35.996,00
Planos de Proteção
Veja os benefícios
Entrega
RECEBER
RETIRAR
Receber 1 item em 09402-500 alterar
Seu item não está disponível para receber no seu endereço.
Você pode retirá-lo em um ponto próximo.
RETIRAR ITEM EM UM PONTO
Cupom de desconto ou código do vendedor
Código
Adicionar
Subtotal
R$ 35.996,00
Entrega
Grátis
Entrega para 09402-500
Grátis
Seguros
R$ 0,00
Total
R$ 35.996,00
Pesquisar
12:55
27/08/2024


O Google Chrome não é seu navegador padrão
Definir como padrão
KaBuM!
Faça LOGIN ou
crie seu CADASTRO
Carrinho
Identificação
Pagamento
Confirmação
Concluir
PRODUTO E SERVIÇO
REMOVER TODOS OS PRODUTOS
Vendido e entregue por: CASA & VIDEO
Philco
TV Led 32 Polegadas, Philco, Recepção Digital, Bivolt, Preto - Ptv32a21dfh
Parcelado no cartão, à vista ou PIX: R$ 899,90
OFERTA NINJA
Quant.
10
REMOVER
Preço à vista no PIX:
R$ 8.999,00
RESUMO
Valor dos Produtos: R$ 8.999,00
Frete: R$ 0,00
Total à prazo: R$ 8.999,00
(em até 10x de R$ 899,90 sem juros)
Valor à vista no Pix: R$ 8.999,00
(Economize: R$ 0,00)
Cupom de desconto
APLICAR CUPOM
CONTINUAR COMPRANDO
IR PARA O PAGAMENTO
Iniciar
Pesquisar
12:33
27/08/2024

sacola.magazineluiza.com.br/#/

mei | Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os favoritos

Chrome não é seu navegador padrão | Definir como padrão

Magalu

Sacola — Identificação — Entrega — Pagamento

Sacola

Entrega 1 de 1 por Magalu

Smart TV 32" HD LED Semp 32R6610 Wi-Fi 3 HDMI 1 USB

Código do produto: 238305000

Vendido por **Magalu**

20

Excluir

R$ 19.721,20 no Pix

ou R$ 20.980,00 no cartão

Frete para esta entrega

Receba amanhã **Grátis**

quisar

12:47
27/08/2024

RECEBEMOS DE BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.487 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTD

RUA GUSMÃO LOBO, 235 - - FREGUESIA DO Ó, Sao Paulo, SP - CEP: 02833050 - Fone/Fax: 1139987540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.487
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0866 9264 8600 0100 5500 1000 0004 8718 0250 6027

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		**135241910883240 - 29/08/2024 22:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
701261755119		66.926.486/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PUB. E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	29/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Renato Andreóli, 138 -	Centro		09402-500	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Pires	11998482835	SP		

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	9.331,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
334,50	0,00	0,00	7.342,50	0,00	17.008,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volumes			151,130	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CPA01	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	3,0000	26,5000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA02	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	18,0000	26,5000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA03	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	30,0000	26,5000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA04	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	24,0000	26,5000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA05	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	15,0000	28,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA06	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	9,0000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA07	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA08	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA09	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	3,0000	26,5000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA10	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	30,0000	26,5000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA11	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	84,0000	26,5000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA11	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	51,0000	26,5000	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA13	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	45,0000	28,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA14	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	21,0000	29,0000	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP15	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA16	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20021054			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTD **RUA GUSMÃO LOBO, 235 - - FREGUESIA DO Ó, Sao Paulo, SP - CEP: 02833050 - Fone/Fax: 1139987540**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.487** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0866 9264 8600 0100 5500 1000 0004 8718 0250 6027** 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		**135241910883240 - 29/08/2024 22:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
701261755119		66.926.486/0001-00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 17.008,50

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 487

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/08/2024

Dados do recebedor

Para
BRMEDAL Export Imp e Com Prods Medico Ltda
Contato cadastrado

CNPJ
66.******/****-00

Chave
(11) * ****-*719

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408301311263600026 79

Data e hora da transação
30/08/2024 - 10:11:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06503330F95D244E58AB

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

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

Ribeirão Pires, 12 de Junho de 2024

MEMORANDO – SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UNIFORME

De: Diretoria de Enfermagem
Enfª Letícia Holanda

Para: Diretor Técnico Administrativo
Sr Jair M. Amorim

Venho por meio deste, solicitar a compra de novos uniformes para melhor organização e padronização no serviço assistencial da Enfermagem.

Para a Enfermagem foram escolhidos o conjunto de uniforme no **tecido Oxford**, nas seguintes cores:

PROFISSIONAIS ENFERMEIROS

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Realizado levantamento de tamanhos para solicitação das quantidades para compra:

UNIFORMES - TOTAL								
CARGO	PP	P	M	G	GG	XGG	G2	G3
ENFERMEIROS	1	6	10	8	5	3	1	1
TECNICOS DE ENFERMAGEM	-	10	28	17	15	7	-	1

Tais valores acima se referem a quantidade de funcionários e seus respectivos tamanhos, devendo haver o calculo para solicitação de compra das quantidades corretas de conjunto a serem distribuídas por funcionário.

Atenciosamente;

_____

Letícia de Souza Holanda

Enfermeira RT – Coren: 692867

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição:	Nº043
Data da requisição:	12/06/2024
Projeto:	CG 001-2022 | Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas | Ribeirão Pires/SP
Local de entrega:	Hospital e Maternidade São Lucas
Categoria:	Enfermagem
Rubrica do plano de trabalho:	Dispesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Identificação de colaborador
Regime de compras:	Urgência - Até 5 dias

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho PP - Camiseta e Calça	
2	18	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho P - Camiseta e Calça	
3	30	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho M - Camiseta e Calça	
4	24	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho G - Camiseta e Calça	
5	15	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho GG - Camiseta e Calça	
6	9	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho EGG - Camiseta e Calça	
7	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho G2 - Camiseta e Calça	
8	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho G3 - Camiseta e Calça	
9	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho PP - Camiseta e Calça	
10	30	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho P - Camiseta e Calça	
11	85	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho M - Camiseta e Calça	
12	51	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho G - Camiseta e Calça	
13	45	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho GG - Camiseta e Calça	
14	21	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho XGG - Camiseta e Calça	
15	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho G2 - Camiseta e Calça	
16	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho G3 - Camiseta e Calça	
17	0			
18	0			
19	0			
20	0			
21	0			
22	0			
23	0			
24	0			
25	0			
26	0			
27	0			
28	0			
29	0			
30	0			

Imagens ilustrativas como exemplos do item nº:

Local e data: Ribeirão Pires, 12 de junho de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

Jhonny Augusto
Setor Administrativo

Local e data: Ribeirão Pires, 12 de junho de 2024..
Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

Jader Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOSESP

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Ribeirão Pires, 12 de Junho de 2024

MEMORANDO – SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UNIFORME

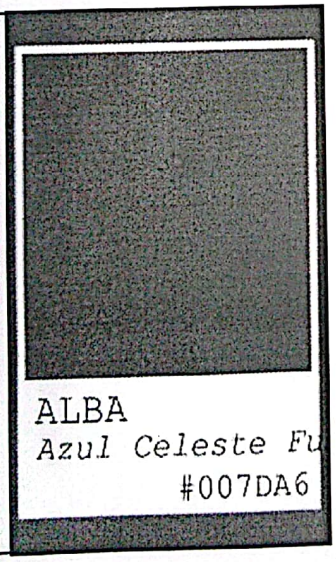
De: Diretoria de Enfermagem
Enfª Letícia Holanda

Para: Diretor Técnico Administrativo
Sr Jair M. Amorim

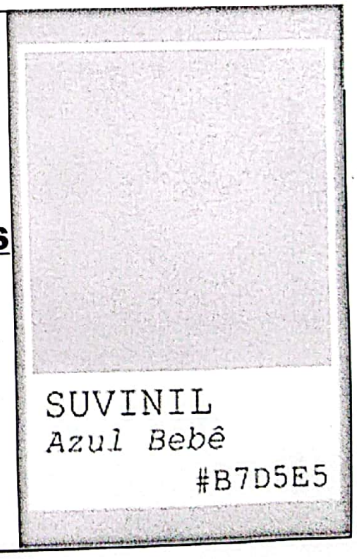
Venho por meio deste, solicitar a compra de novos uniformes para melhor organização e padronização no serviço assistencial da Enfermagem.

Para a Enfermagem foram escolhidos o conjunto de uniforme no **tecido Oxford**, nas seguintes cores:

PROFISSIONAIS ENFERMEIROS



PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



Realizado levantamento de tamanhos para solicitação das quantidades para compra:

UNIFORMES - TOTAL

CARGO	PP	P	M	G	GG	XGG	G2	G3
ENFERMEIROS	1	6	10	8	5	3	1	1
TECNICOS DE ENFERMAGEM	-	10	28	17	15	7	-	1

Digitalizado com CamScanner

Tais valores acima se referem a quantidade de funcionários e seus respectivos tamanhos, devendo haver o calculo para solicitação de compra das quantidades corretas de conjunto a serem distribuídas por funcionário.

Atenciosamente;

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP: 692867-ENF

Letícia de Souza Holanda

Enfermeira RT – Coren: 692867

Digitalizado com CamScanner

Mapa de Cotação				Fornecedor: BR MEDAL - OXFORD			Fornecedor: TRAJANO - OXFORD			Fornecedor: JALECOS CONFORTO - ITAPORANGA - OXFORD			Fornecedor: MAMELUKO - OXFORD SEM OS BORDADOS			Fornecedor: BR MEDAL - BRIM LEVE			Fornecedor: TRAJANO - BRIM LEVE			Fornecedor: TRAJANO - TOWAY			Fornecedor: UNLAR - OXFORD			Fornecedor: UNLAR - SARJA		
Nº	Quanti	Unid	DESCRIÇÃO	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.
1	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA PP - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	159,00		89,00	267,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	96,00	288,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
2	18	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA P - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	954,00		89,00	1.602,00		103,00	1.854,00		99,80	1.796,40	Azul Bebe	96,00	1.728,00		138,00	2.484,00		99,00	1.782,00		57,98	1.043,64		105,06	1.891,08	
3	30	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA M - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	1.590,00		89,00	2.670,00		103,00	3.090,00		99,80	2.994,00	Azul Bebe	96,00	2.880,00		138,00	4.140,00		99,00	2.970,00		57,98	1.739,40		105,06	3.151,80	
4	24	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	1.272,00		89,00	2.136,00		103,00	2.472,00		99,80	2.395,20	Azul Bebe	96,00	2.304,00		138,00	3.312,00		99,00	2.376,00		57,98	1.391,52		105,06	2.521,44	
5	15	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA GG - Cor Alba Azul celeste fusion	56,00	840,00		89,00	1.335,00		103,00	1.545,00		99,80	1.497,00	Azul Bebe	98,00	1.470,00		138,00	2.070,00		99,00	1.485,00		57,98	869,70		105,06	1.575,90	
6	9	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA EGG - Cor Alba Azul celeste fusion	58,00	522,00		89,00	801,00		103,00	927,00		99,80	898,20	Azul Bebe	98,00	882,00		138,00	1.242,00		99,00	891,00		57,98	521,82		105,06	945,54	
7	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G2 - Cor Alba Azul celeste fusion	56,00	168,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
8	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G3 - Cor Alba Azul celeste fusion	58,00	174,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
9	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA PP - Cor Azul Bebe	53,00	159,00		89,00	267,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	96,00	288,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
10	30	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA P - Cor Azul Bebe	53,00	1.590,00		89,00	2.670,00		103,00	3.090,00		99,80	2.994,00	Azul Bebe	96,00	2.880,00		138,00	4.140,00		99,00	2.970,00		57,98	1.739,40		105,06	3.151,80	
11	84	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA M - Cor Azul Bebe	53,00	4.452,00		89,00	7.476,00		103,00	8.652,00		99,80	8.383,20	Azul Bebe	96,00	8.064,00		138,00	11.592,00		99,00	8.316,00		57,98	4.870,32		105,06	8.825,04	
12	51	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G - Cor Azul Bebe	53,00	2.703,00		89,00	4.539,00		103,00	5.253,00		99,80	5.089,80	Azul Bebe	96,00	4.896,00		138,00	7.038,00		99,00	5.049,00		57,98	2.956,98		105,06	5.358,06	
13	45	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA GG - Cor Azul Bebe	56,00	2.520,00		89,00	4.005,00		103,00	4.635,00		99,80	4.491,00	Azul Bebe	98,00	4.410,00		138,00	6.210,00		99,00	4.455,00		57,98	2.609,10		105,06	4.727,70	
14	21	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA XGG - Cor Azul Bebe	58,00	1.218,00		89,00	1.869,00		103,00	2.163,00		99,80	2.095,80	Azul Bebe	98,00	2.058,00		138,00	2.898,00		99,00	2.079,00		57,98	1.217,58		105,06	2.206,26	
15	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G2 - Cor Azul Bebe	56,00	168,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
16	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G3 - Cor Azul Bebe	58,00	174,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
17	1035	UND	BORDADO - LOGOS (345 PREFEITURA + 345 BIOGESP + 345 Hospital)	14,00	14.490,00		6,00	6.210,00		18,00	18.630,00					28,00	28.980,00		5,00	5.175,00		5,00	5.175,00			-				
18	3	UND	PROGRAMA DE BORDADO	65,00	195,00								Não entrega com bordado			65,00	195,00									-				
													Somente tem na Cor Azul Bebê																	
			MANGA CURTA																												
			UNISSEX																												
			3 LOGOS COLORIDOS - um em cada manga + 1 no peito do lado																												
			esquerdo																												
				R$	33.348,00		R$	37.035,00		R$	54.165,00		R$	34.431,00		R$	62.499,00		R$	52.785,00		R$	39.330,00		R$	20.003,10		R$	36.245,70	
FATURAMENTO				50% no pedido + 50% na entrega			50% no pedido + 50% na entrega			50% no pedido + 50% na entrega									50% no pedido + 50% na entrega			50% no pedido + 50% na entrega								
PRAZO DE ENTREGA				20 dias úteis			35 dias corridos			30 dias									35 dias			35 dias								
FRETE				R$ 669,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 669,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
DESCONTOS							R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	
TOTAL DA PROPOSTA				R$	34.017,00		R$	37.035,00		R$	54.165,00		R$	34.431,00		R$	63.168,00		R$	52.785,00		R$	39.330,00		R$	20.003,10		R$	36.245,70	

Hospital e Maternidade São Lucas
R. Renato Andreoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09402-500

Obrigado por procurar nossos serviços!

Razão Social MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 10.723.034/0001-68

Resumo do Orçamento

Valor total dos produtos	R$ 23,652.60
Valor total dos produtos para pagamento no cartão de crédito	R$ 22,469.97
Valor total dos produtos para pagamento à vista no Boleto	R$ 21,287.34
Frete vai ser somado ao pedido	**R$0,00**

Veja detalhes de seu orçamento

Modelo	Tamanho	Cor	unidade	Quantidade	
MONTE SEU UNIFORME - Blusa Com 2 Bolsos - Azul Bebê	**P ao GG**	**Azul Bebê**	**$49.90**	237	**R$11.826,30**
MONTE SEU UNIFORME - Calça Profissional Oxford Com Bolso Traseiro - Azul Bebê	**P ao GG**	**Azul Bebê**	**$49.90**	237	**R$11.826,30**
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			**$23,652.60**

Valor para pagamento no Cartão de Crédito*

DESCONTO DE:	**5.00%**	**R$1,182.63**

seus produtos então sai por: 22,469.97

O valor acima descrito, R$ 22,470 está com desconto de 5% diante da quantidade de pares comprados. Este valor pode ser pago em até 6X no cartão de Crédito (Sem juros).

Para pagamento no Boleto Bancário à Vista* Ou PIX

DESCONTO DE:	**10.0%**	**R$ 2,365.26**

seus produtos então, a vista, sai por: R$ 21,287.34

Total do pedido para pagamento a vista é de R$ 21,287. Este desconto é conquistado através do pagamento, antecipado ao embarque, via boleto bancário.

*** Descontos não são aplicados ao valor do frete**

Prazo de entrega

CEP: 09402-500 Ribeirão Pires – SP

Frete Comum - 3 a 7 dias úteis R$0,00

Valor do Frete é pago pelo cliente somado ao valor total dos produtos na finalização do pedido

Validade do orçamento

Thursday, June 20, 2024

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

Observação: Somente após a confirmação de pagamento o pedido é liberado ao envio, e será enviado a nota fiscal e o rastreamento para acompanhar a entrega via e-mail.
Em caso de produtos que estão em falta pode ser solicitado ao fabricante um pedido especial para a fabricação, para isso será necessário o pagamento 100 % antecipado do pedido para a fabricação. E assim que chegar todos os produtos em estoque será feita a conferência dos produtos para a liberação do pedido e envio ao cliente.
Lembramos que o prazo de fabricação é cerca de 30 dias apróximadamente.

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.
R. Sargento Névio Baracho dos Santos, 348 – Maranduba – Ubatuba – SP
Cep 11681-270
Fones: (11) 99570-0719
Sites: www.brmedal.com.br
E-mail: brmedal@brmedal.com.br
CNPJ 66.926.486/0001-00

ATUALIZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 26 de agosto de 2024 – Validade da proposta: 15 dias

Emissão	26 de agosto de 2024
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Qtde	Descrição	Preço	Total
	EM TECIDO BRIM HOSPITALAR		
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 288,00
18	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 1.728,00
30	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.880,00
24	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.304,00
15	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 1.470,00
9	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 882,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 288,00
30	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 2.880,00
84	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 8.064,00

51	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 4.896,00
45	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 4.410,00
21	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 2.058,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
345	Total de produtos		**R$ 33.324,00**
1.035	Aplicação de 690 bordados (um de cada lado)	R$ 14,00	**R$ 14.490,00**
2	Programa de bordado (para um logo)	R$ 65,00	R$ 130,00
	Frete (estimativa)		R$ 669,00
	Total geral		**R$ 47.944,00**

Prazo de Entrega	21 dias úteis após confirmação do pedido
Observ.	**Produto fabricado sob encomenda. Tecido tingido em Idantrene.**
Pagamento	50% antecipado – 50% em 20 dias (ddl) – Depósito, boleto ou Pix
Banco	237 Banco Bradesco – Ag. 1756-6, c. corrente 0052919-2
	BR MEDAL Exp. Imp. Ltda – CNPJ 66.926.486/0001-00
Validade	Proposta válida por 15 dias
Frete	Incluso
Observ.	Empresa optante pelo Simples Nacional. Não dá direito a crédito ICMS
Responsável	Nelson Adão Barbosa – Gerente Geral

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.
R. Sargento Névio Baracho dos Santos, 348 – Maranduba – Ubatuba – SP
Cep 11681-270
Fones: (11) 99570-0719
Sites: www.brmedal.com.br
E-mail: brmedal@brmedal.com.br
CNPJ 66.926.486/0001-00

PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 13 de junho de 2024 – Validade da proposta: 15 dias

Emissão	13 de junho de 2024
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Qtde	Descrição	Preço	Total
	EM TECIDO BRIM HOSPITALAR		
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 288,00
18	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 1.728,00
30	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.880,00
24	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.304,00
15	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 1.470,00
9	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 882,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 288,00
30	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 2.880,00
84	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 8.064,00
51	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 4.896,00
45	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 4.410,00

21	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 2.058,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
345	Total de produtos		**R$ 33.324,00**
690	Aplicação de 690 bordados (um de cada lado)	R$ 14,00	**R$ 9.660,00**
1	Programa de bordado (para um logo)	R$ 65,00	R$ 65,00
	Frete (estimativa)		R$ 669,00
	Total geral		R$ 43.049,00

Prazo de Entrega	21 dias úteis após confirmação do pedido
Observ.	**Produto fabricado sob encomenda. Tecido tingido em Idantrene.**
Pagamento	50% antecipado – 50% em 20 dias (ddl) – Depósito, boleto ou Pix
Banco	237 Banco Bradesco – Ag. 1756-6, c. corrente 0052919-2
	BR MEDAL Exp. Imp. Ltda – CNPJ 66.926.486/0001-00
Validade	Proposta válida por 15 dias
Frete	Incluso
Observ.	Empresa optante pelo Simples Nacional. Não dá direito a crédito ICMS
Responsável	Nelson Adão Barbosa – Gerente Geral

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.
R. Sargento Névio Baracho dos Santos, 348 – Maranduba – Ubatuba – SP
Cep 11681-270
Fones: (11) 99570-0719
Sites: www.brmedal.com.br
E-mail: brmedal@brmedal.com.br
CNPJ 66.926.486/0001-00

ATUALIAZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 26 de agosto de 2024 – Validade da proposta: 15 dias

Emissão	26 de agosto de 2024
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Qtde	Descrição	Preço	Total
	EM TECIDO OXFORD		
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 159,00
18	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 954,00
30	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 1.590,00
24	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 1.272,00
15	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	R$ 56,00	R$ 840,00
9	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	R$ 58,00	R$ 522,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	R$ 56,00	R$ 168,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	R$ 58,00	R$ 174,00
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 159,00
30	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 1.590,00
84	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 4.452,00
51	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 2.703,00

45	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	R$ 56,00	R$ 2.520,00
21	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	R$ 58,00	R$ 1.218,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	R$ 56,00	R$ 168,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	R$ 58,00	R$ 174,00
345	Total de produtos		**R$ 18.663,00**
1.035	Aplicação de 690 bordados (um de cada lado)	R$ 14,00	**R$ 14.490,00**
2	Programa de bordado (para um logo)	R$ 65,00	R$ 130,00
	Frete (estimativa)		R$ 669,00
	Total geral		**R$ 33.952,00**

Obs: tecido leve e sensível, 100% poliéster. Não recomendada a lavagem industrial.

Prazo de Entrega	21 dias úteis após confirmação do pedido
Observ.	**Produto fabricado sob encomenda.**
Pagamento	50% antecipado – 50% em 20 dias (ddl) – Depósito, boleto ou Pix
Banco	237 Banco Bradesco – Ag. 1756-6, c. corrente 0052919-2
	BR MEDAL Exp. Imp. Ltda – CNPJ 66.926.486/0001-00
Validade	Proposta válida por 15 dias
Frete	Incluso
Observ.	Empresa optante pelo Simples Nacional. Não dá direito a crédito ICMS
Responsável	Nelson Adão Barbosa – Gerente Geral

CNPJ 34.314.511/0001-0
Mateus José de Sousa
Itaporanga-SP

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

Orçamento para 345 scrubs clássicos, sendo 105 Azul Celeste e 240 Azul Bebe

Valor total: R$47.955,00

Conj. Clássico: 345 x 103,00 = R$35.535,00
Bordado logos: 345 x 36,00 = R$12.420,00

Observações:

Pode combinar o conjunto com a calça de um tamanho e a blusa de outro;

Tamanho 50, 52 e 54, valor unitário R$ 140,00;

Os comprimentos podem ser alterados, sem acréscimo;

Opcional de calça jogger, com acréscimo de R$10,00

Pagamento: Poderá ser feito 50% para início da confecção e o restante quando pronto.

Prazo:O prazo de confecção dos pedidos é de até 25-30 dias úteis, podendo ficar pronto antes.

Frete: GRÁTIS

Obrigado por procurar nossos serviços!

Razão Social MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 10.723.034/0001-68

Resumo do Orçamento

Valor total dos produtos	R$ 23,652.60
Valor total dos produtos para pagamento no cartão de crédito	R$ 22,469.97
Valor total dos produtos para pagamento à vista no Boleto	R$ 21,287.34
Frete vai ser somado ao pedido	**R$0,00**

Veja detalhes de seu orçamento

Modelo	Tamanho	Cor	unidade	Quantidade	
MONTE SEU UNIFORME - Blusa Com 2 Bolsos - Azul Bebê	**PP ao 2G**	**Azul Bebe**	**R$49,90**	***237***	**R$11.826,30**
MONTE SEU UNIFORME - Calça Profissional Oxford Com Bolso Traseiro - Azul Bebê	**PP ao 2G**	**Azul Bebe**	**R$49,90**	***237***	**R$11.826,30**
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			**$23,652.60**

Valor para pagamento no Cartão de Crédito*

DESCONTO DE:	**5.00%**	**R$1,182.63**

seus produtos então sai por: **22,469.97**

O valor acima descrito, R$ 22,470 está com desconto de 5% diante da quantidade de pares comprados. Este valor pode ser pago em até 6X no cartão de Crédito (Sem juros).

Para pagamento no Boleto Bancário à Vista* Ou PIX

DESCONTO DE:	**10.0%**	**R$ 2,365.26**

seus produtos então, a vista, sai por: **R$ 21,287.34**

Total do pedido para pagamento a vista é de R$ 21,287. Este desconto é conquistado através do pagamento, antecipado ao embarque, via boleto bancário.

*** Descontos não são aplicados ao valor do frete**

Prazo de entrega

CEP: 09402-500 Ribeirão Pires – SP

Frete Comum - 3 a 7 dias úteis R$0,00

Valor do Frete é pago pelo cliente somado ao valor total dos produtos na finalização do pedido

Validade do orçamento

Monday, June 24, 2024

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

Observação: Somente após a confirmação de pagamento o pedido é liberado ao envio, e será enviado a nota fiscal e o rastreamento para acompanhar a entrega via e-mail.
Em caso de produtos que estão em falta pode ser solicitado ao fabricante um pedido especial para a fabricação, para isso será necessário o pagamento 100 % antecipado do pedido para a fabricação. E assim que chegar todos os produtos em estoque será feita a conferência dos produtos para a liberação do pedido e envio ao cliente.
Lembramos que o prazo de fabricação é cerca de 30 dias apróximadamente.

SAMPAIO & TRAJANO COMERCIO E CONFECÇÃO I ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA - M
CNPJ 09.641.985/0001-09 | IE 69.612.872.116

TRAJANO Confecções

SUA EMPRESA PRECISA DE UNIFORMES
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	14/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM PP	R$ 79,00	R$ 237,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM P	R$ 79,00	R$ 1.422,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM M	R$ 79,00	R$ 2.370,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM G	R$ 79,00	R$ 1.896,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM GG	R$ 79,00	R$ 1.185,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG	R$ 79,00	R$ 711,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 79,00	R$ 237,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 79,00	R$ 237,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM PP	R$ 79,00	R$ 237,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM P	R$ 79,00	R$ 2.370,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM M	R$ 79,00	R$ 6.636,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM G	R$ 79,00	R$ 4.029,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM GG	R$ 79,00	R$ 3.555,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG	R$ 79,00	R$ 1.659,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG1	R$ 79,00	R$ 237,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG2	R$ 79,00	R$ 237,00
345	BORDADO NO PEITO DE ATE 8 CENTIMETROS	R$ 5,00	R$ 1.725,00

NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA

PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%

TOTAL **R$ 28.980,00**

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

SAMPAIO & TRAJANO COMERCIO E CONFECÇÃO I ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA - M
CNPJ 09.641.985/0001-09 | IE 69.612.872.116

TRAJANO Confecções

SUA EMPRESA PRECISA DE UNIFORMES
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	14/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM PP	R$ 138,00	R$ 414,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM P	R$ 138,00	R$ 2.484,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM M	R$ 138,00	R$ 4.140,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM G	R$ 138,00	R$ 3.312,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM GG	R$ 138,00	R$ 2.070,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM XG	R$ 138,00	R$ 1.242,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 138,00	R$ 414,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 138,00	R$ 414,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM PP	R$ 138,00	R$ 414,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM P	R$ 138,00	R$ 4.140,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM M	R$ 138,00	R$ 11.592,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM G	R$ 138,00	R$ 7.038,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM GG	R$ 138,00	R$ 6.210,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM XG	R$ 138,00	R$ 2.898,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM XG1	R$ 138,00	R$ 414,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM XG2	R$ 138,00	R$ 414,00
345	BORDADO NO PEITO DE ATE 8 CENTIMETROS	R$ 5,00	R$ 1.725,00

NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA

PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%

TOTAL **R$ 49.335,00**

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

SAMPAIO & TRAJANO COMERCIO E CONFECÇÃO I
ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA - M
CNPJ 09.641.985/0001-09 | IE 69.612.872.116

TRAJANO
Confecções

SUA EMPRESA PRECISA DE UNIFORMES
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	14/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM PP	R$ 99,00	R$ 297,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM P	R$ 99,00	R$ 1.782,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM M	R$ 99,00	R$ 2.970,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM G	R$ 99,00	R$ 2.376,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM GG	R$ 99,00	R$ 1.485,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM XG	R$ 99,00	R$ 891,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BTOWAY AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM PP	R$ 99,00	R$ 297,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM P	R$ 99,00	R$ 2.970,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM M	R$ 99,00	R$ 8.316,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM G	R$ 99,00	R$ 5.049,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM GG	R$ 99,00	R$ 4.455,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM XG	R$ 99,00	R$ 2.079,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
345	BORDADO NO PEITO DE ATE 8 CENTIMETROS	R$ 5,00	R$ 1.725,00
	NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA		
	PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%		
		TOTAL	R$ 35.880,00

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	28/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM PP	R$ 89,00	R$ 267,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM P	R$ 89,00	R$ 1.602,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM M	R$ 89,00	R$ 2.670,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM G	R$ 89,00	R$ 2.136,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM GG	R$ 89,00	R$ 1.335,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG	R$ 89,00	R$ 801,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM PP	R$ 89,00	R$ 267,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM P	R$ 89,00	R$ 2.670,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM M	R$ 89,00	R$ 7.476,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM G	R$ 89,00	R$ 4.539,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM GG	R$ 89,00	R$ 4.005,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG	R$ 89,00	R$ 1.869,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
345	BORDADO NO PEITO HOSPITAL	R$ 6,00	R$ 2.070,00
345	BORDADO NA MANGA RIBEIRÃO	R$ 6,50	R$ 2.242,50
345	BORDADO BIOGESP NA MANGA	R$ 5,50	R$ 1.897,50

NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA

PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%

TOTAL **R$ 37.035,00**

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4891599 Série RPS, emitido em 10/08/2024

20240814u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03509788	**10/08/2024 14:27:59**	**TFND-EDJ6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09668829-8 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 644,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**644,00**	**5,00%**	**32,20 (*)**	**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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4891599 Série RPS, emitido em 10/08/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09099 66882.980353 07404.370004 4 98240000064400

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/08/2024**
Pagador **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**		Nro. Documento **0001197866**	Nosso Número **109/09668829-8**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento **644,00**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **644,00**
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09099 66882.980353 07404.370004 4 98240000064400

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **30/08/2024**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/09668829-8**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2024	**0001197866**	**04**	**N**	**14/08/2024**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**REAL**		

(=) Valor do Documento: **644,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **644,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 12,88 e juros de R$ 0,19 ao dia.

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde,1641 - Pinheiros - SAO PAULO - SP
KBYRKY - 01 - SAO PAULO - SP

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	30/08/2024	R$ 644,00	R$ 644,00

34191.09099.66882.980353.07404.370004.4.98240000064400

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.600.839/0001-55
Razão Social Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Nome Fantasia Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 30/08/2024	Valor Nominal 644,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 30/08/2024 10:28:39	Autenticação IBEF88C36A2212A485B9DBD	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4892825 Série RPS, emitido em 10/08/2024

20240814u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03511013	**10/08/2024 14:54:50**	**EJN9-G59W**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00234008795-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**150,00**	**5,00%**	**7,50 (*)**	**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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4892825 Série RPS, emitido em 10/08/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90023.400873 95008.662009 6 98240000015000**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**3391 / 86620**	**30/08/2024**

Pagador	Nro. Documento	Nosso Número
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	**0001183233**	**009/00234008795-5**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**150,00**

Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			150,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90023.400873 95008.662009 6 98240000015000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **30/08/2024**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **3391 / 86620**

Nosso Número: **009/00234008795-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2024	**0001183233**	**CS**	**N**	**14/08/2024**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	**02**	**REAL**		

(=) Valor do Documento: **150,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,00 e juros de R$ 0,05 ao dia.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **150,00**

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde,1641 - Pinheiros - SAO PAULO - SP
KBYRKY - 01 - SAO PAULO - SP

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	30/08/2024	R$ 150,00	R$ 150,00

23793.39100.90023.400873.95008.662009.6.98240000015000

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.600.839/0001-55
Razão Social Beneficiário Original CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	Nome Fantasia Beneficiário Original CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 30/08/2024	Valor Nominal 150,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 30/08/2024 10:29:37	Autenticação IBEA607DBEA137842A783CB	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

RECEBEMOS DE CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA INTERNET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.054.796 **SÉRIE** 002

CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA

Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1700, 1700, Shopping Sorocaba Re - Vila Casanova, Sorocaba, SP - CEP: 18035900 Fone: 0015998363631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.054.796
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0824 8694 1000 0131 5500 2000 0547 9616 9280 4764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241920321 30/08/2024 17:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798441656119		24.869.410/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		17:12:45

FATURA/DUPLICATA

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	425,44

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	425,44

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,000	8,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BRA3.0	Suporte Brasforma De Parede Para Tv/monitor De 10 Ate 55 Preto	73269090	0102	5106	UNID	8	53,18	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 54795, emitida em 30/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$134,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA INTERNET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.861
SÉRIE 002

CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA

Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1700, 1700, Shopping Sorocaba Re - Vila Casanova, Sorocaba, SP - CEP: 18035900 Fone: 0015998363631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída — 0

Nº 000.054.861
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0824 8694 1000 0131 5500 2000 0548 6112 5617 1245

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
Retorno de mercadoria nao entregue	135241922847 31/08/2024 00:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798441656119		24.869.410/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS	26.702.577/0001-39	31/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500	31/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ribeirao Pires		SP		00:13:49

FATURA/DUPLICATA

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	850,88

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	850,88

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BRA3.0	Suporte Brasforma De Parede Para Tv/monitor De 10 Ate 55 Preto	73269090	0102	1202	UNID	16	53,18	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Retorno para Deposito Temporario - Portaria CAT 31/2019. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 241174910115 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA INTERNET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.871
SÉRIE 002

CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA

Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1700, 1700, Shopping Sorocaba Re - Vila Casanova, Sorocaba, SP - CEP: 18035900 Fone: 0015998363631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída — 0

Nº 000.054.871
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0824 8694 1000 0131 5500 2000 0548 7112 3109 1988

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
Retorno de mercadoria nao entregue	135241923077 31/08/2024 01:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798441656119		24.869.410/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS	26.702.577/0001-39	31/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500	31/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ribeirao Pires		SP		01:59:13

FATURA/DUPLICATA

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	850,88

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	850,88

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BRA3.0	Suporte Brasforma De Parede Para Tv/monitor De 10 Ate 55 Preto	73269090	0102	1202	UNID	16	53,18	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Retorno para Deposito Temporario - Portaria CAT 31/2019. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 241174910115 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05579.610220 4 98270000212720

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000006247138869 | 02/09/2024 | 2.127,20

Descrição

Suporte Brasforma Bra3.0 De Parede Para Tv/monitor De 10 Até 56 Preto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	02/09/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
055796102	26.702.577/0001-39	055796102	2000006247138869	2.127,20

Pagador
Biogesp – Associacao De Gestao Execucao De Servicos Publicos E Sociais

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05579.610220 4 98270000212720**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	02/09/2024
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/08/2024	055796102	DM	N	30/08/2024	055796102
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		2.127,20	2.127,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

- (-) Desconto / Abatimentos
- (-) Outras deduções
- (+) Mora / Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

Pagador
Biogesp – Associacao De Gestao Execucao De Servicos Publicos E Sociais CNPJ: 26.702.577/0001-39

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	30/08/2024	R$ 2.127,20	R$ 2.127,20

42297.11504.00064.897317.05579.610220.4.98270000212720

Instituição Financeira Favorecida 422 - BCO SAFRA S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 10.573.521/0001-91	Beneficiário final MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original 10.573.521/0001-91	Razão Social Beneficiário Original MERCADO PAGO INST PAG LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 02/09/2024	Valor Nominal 2.127,20
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 30/08/2024 16:29:04	Autenticação IBE6C16AD01B8774794B9F0

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA HENRY FORD, Nº 825
03109000 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2548-6174
CNPJ: 10.446.053/0001-94

Proposta Nº 250

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 99848-2835, compras@biogesp.org.br

Número da Proposta	250
Data	29/08/2024

Formas de pagamento:
Primeira compra (ato 40% e o saldo em 28ddl.
3x sem juros, via cartão de credito.
A vista 5% de desconto, via transferência bancaria.

Vendedor(a): Rogério Queiroz Santana

Aos cuidados de: José

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	INSTALACAO TV 10 A 49 POL CSSP1		UN	40,00	188,0000	30,0000	131,6000	5.264,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	40	0,00	2.256,00	5.264,00	0,00	5.264,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

CASA DO SUPORTE

MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA HENRY FORD, Nº 825
03109000 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2548-6174
CNPJ: 10.446.053/0001-94

Proposta Nº 248

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 99848-2835, compras@biogesp.org.br

Número da Proposta	248
Data	29/08/2024

Prazo de entrega: até 12 dias úteis.

Formas de pagamento:
Primeira compra (ato 40% e o saldo em 28ddl.
3x sem juros, via cartão de credito.
A vista 5% de desconto, via transferência bancaria.

Vendedor(a): Rogério Queiroz Santana

Aos cuidados de: José

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	Suporte articulado para tv smart/ 4k /lcd/led 23' a 55' - cs0030a - cs	CS0030A	UN	40,00	89,0000	0,0000	89,0000	3.560,00
	Suporte para receptor/decodificador/conversor/dvd ou blu-ray - advd178 - brasforma	ADVD178	UN	40,00	44,0000	0,0000	44,0000	1.760,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	80	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00

Transportador

Nome	TRANSPORTADORA CS
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Atenciosamente,
Departamento de vendas

MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA HENRY FORD, Nº 825
03109000 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2548-6174
CNPJ: 10.446.053/0001-94

Proposta Nº 249

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 99848-2835, compras@biogesp.org.br

Número da Proposta	249
Data	29/08/2024

Prazo de entrega: até 12 dias úteis.

Formas de pagamento:
Primeira compra (ato 40% e o saldo em 28ddl.
3x sem juros, via cartão de credito.
A vista 5% de desconto, via transferência bancaria.

Vendedor(a): Rogério Queiroz Santana

Aos cuidados de: José

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	Suporte Articulado para TV LED, LCD, Plasma, 3D, Smart TV E 4k 23" a 55" C S0040A Polegadas: 23 a 55. Vesa compativel: 50x50mm a 400x400mm. Ajuste de inclinação: até 15°. Distancia: minimo 7 cm e maximo 38 cm. Carga maxima de peso: 30kg. Garantia: 05 anos.	CS0040A	UN	40,00	99,9000	0,0000	99,9000	3.996,00
	Suporte para receptor/decodificador/conversor/dvd ou blu-ray - advd178 - brasforma	ADVD178	UN	40,00	44,0000	0,0000	44,0000	1.760,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	80	0,00	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00

Transportador

Nome	TRANSPORTADORA CS
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Atenciosamente,

Sacola

Entrega 1 de 1 por magalu

Suporte para TV Articulado BRA3.0 - 10 à 56 - Brasforma

Código do produto: ekjgg9eg6k

Vendido por **ELETROPAN DISTRIBUIDORA**

20

Excluir

R$ 1.386,00 no Pix

ou R$ 1.386,00 no Cartão Luiza

Frete para esta entrega

Receba em até 3 dias úteis **R$ 49,90**

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

09402-500 Alterar

Rua Renato Andreoli - Centro - Ribeirao Pires/SP

Frete total	R$ 49,90
Produtos (20 itens)	R$ 1.386,00
Total:	**R$ 1.435,90 no Pix**
	ou R$ 1.435,90 no Cartão Luiza
	(Em até 10x de R$ 143,59 sem juros no

mercadolivre.com.br/gz/cart/v2

Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os fa

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Assine o meli+ por R$17,99

Enviar para Ribeirão Pires 09402... | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Moda | Mercado Play | Vender | Contato | INS CASA... | Compras | Favoritos

Produtos de ALEXANDREALEXANDRE202209281903

Suporte Articulado De Parede Para Tv Philco 32 Pole...

Excluir | Salvar | Comprar agora

40

+50 disponíveis

R$ 3.120

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos do vendedor ›

Resumo da compra

Produtos (40)	R$ 3.120
Frete	Grátis

Inserir código do cupom

Total R$ 3.120

Continuar a compra

Recomendado para você

18:43
29/08/2024

220

mercadolivre.com.br/gz/cart/v2

Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os favo

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ INCLUÍDO

Assine o meli+ por R$17,99

Enviar para Ribeirão Pires 09402...

Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Moda | Mercado Play (GRÁTIS) | Vender | Contato | INS CASA... | Compras | Favoritos

Produtos de FULL

Suporte Brasforma Bra3.0 De Parede Para Tv/monito...

Excluir | Salvar | Comprar agora

40

+50 disponíveis

R$ 2.127²⁰

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos Full ›

Resumo da compra

Produtos (40)	R$ 2.127²⁰
Frete	Grátis

Inserir código do cupom

Total R$ 2.127²⁰

Continuar a compra

Recomendado para você

19:08 29/08/2024

221

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

SETEMBRO/2024
01/09/2024 a 30/09/2024

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: SETEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
1	6	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE - Mensal	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.232,56	à definir	
2	11	Escritório	Empresa	GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS	45.701.476/0001-98	NF 69435	R$ 85.011,10	04/09/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003 / 00002711-4	60,06%	R$ 51.057,67	à definir	
3	13	Escritório	Empresa	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.289.384/0001-96	NF 71693	R$ 92.014,40	04/09/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003 / 00002711-4	60,06%	R$ 55.263,85	à definir	
4	15	Escritório	Empresa	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.289.384/0001-96	NF 71694	R$ 85.014,70	04/09/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003 / 00002711-4	60,06%	R$ 51.059,83	à definir	
5	17	Escritório	Empresa	SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.604.086/0001-30	NF 16422	R$ 92.042,30	04/09/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003 / 00002711-4	60,06%	R$ 55.280,61	à definir	
6	19	Escritório	Empresa	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52.541.155/0001-39	NF 731	R$ 45.038,52	04/09/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003 / 00002711-4	60,06%	R$ 27.050,14	à definir	
7	21	Escritório	Empresa	COGRA COM DE MAQUINAS LTDA	06.064.114/0002-62	NF 108892 (Toner Sede)	R$ 448,30	05/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 241,05	à definir	
8	27	Processo/Audiência	Prestador	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 2071	R$ 16.278,29	05/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 8.752,84	à definir	
9	29	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 1708 NF 2043	R$ 260,18	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 139,90	à definir	
10	31	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 5952 NF 2043	R$ 806,54	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,68	à definir	
11	33	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 418920	R$ 2.337,45	05/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.256,85	à definir	
12	35	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 08 / 09	R$ 250,00	05/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 134,43	à definir	
13	39	Escritório	Empresa	AKM IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA	34.943.797/0001-82	NF 66606 - SUPORTES TV	R$ 563,20	05/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 563,20	à definir	
14	47	Escritório	Empresa	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52.541.155/0001-39	NF 732	R$ 45.038,00	05/09/2024	CEF Ag. 2911 Conta: 003 / 00002711-4	60,06%	R$ 27.049,82	à definir	
15	49	Escritório	Empresa	Vm Af Consultoria EmpresarialLtda	38.200.962/0001-67	Boleto	R$ 4.000,00	05/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.150,80	à definir	
16	51	Folha de Pagamento	Empregado	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46	ago/24	R$ 5.850,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.145,55	à definir	
17	53	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	ago/24	R$ 4.108,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.208,87	à definir	
18	54	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	ago/24	R$ 3.977,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.138,43	à definir	
19	55	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	ago/24	R$ 920,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 494,68	à definir	
20	56	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	ago/24	R$ 3.909,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.101,87	à definir	
21	57	Folha de Pagamento	Empregado	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52	ago/24	R$ 2.697,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.450,18	à definir	
22	58	Escritório	Empresa	COGRA COM DE MAQUINAS LTDA	06.064.114/0002-62	NF 108872	R$ 15.794,74	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 9.486,32	à definir	
23	63	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 44	R$ 8.000,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
24	65	Escritório	Empresa	THUANE LARA PAVARINE	230.844.048-10	REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 21 DE AGOSTO DE 2024	R$ 1.196,99	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 643,62	à definir	
25	78	Escritório	Empresa	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0001-19	NF 438266	R$ 1.918,16	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.152,05	à definir	
26	85	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 421576	R$ 1.533,29	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 824,45	à definir	
27	87	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 421649	R$ 800,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 430,16	à definir	
28	89	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 07	R$ 4.785,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.572,89	à definir	

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: SETEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
29	91	Escritório	Prestador	KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.944.690/0001-29	NF 01	R$ 8.000,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
30	93	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 20	R$ 3.800,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.043,26	à definir	
31	95	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO D. NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 16	R$ 8.559,57	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.602,48	à definir	
32	97	Escritório	Empresa	OXYPLAN MEDICALS INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MANUT. HOSP. E SERVIÇOS ADM. LTDA.	12.158.260/0001-79	30% FINAL	R$ 33.465,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 20.099,08	à definir	
33	104	Processo/Audiência	Prestador	RICARDO BALTAZAR DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55.960.921/0001-98	NF 02	R$ 12.765,95	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 6.864,25	à definir	
34	106	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 73 / 74	R$ 11.500,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 6.183,55	à definir	
35	109	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 25	R$ 3.750,00	06/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.016,38	à definir	
36	111	Escritório	Prestador	JUCIELLY OLIVEIRA ROSA	469.418.248-08	Supervisão Técnica - RPA 00727	R$ 3.043,14	09/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.636,30	à definir	
37	113	Escritório	Empresa	LAVORARE ASSESSORIA E CONS. MED. OCUPACIONAL SS LTDA	04.492.941/0001-40	NF 5333	R$ 2.346,25	09/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.261,58	à definir	
38	115	Escritório	Empresa	LAVORARE ASSESSORIA E CONS. MED. OCUPACIONAL SS LTDA	04.492.941/0001-40	DARF 1708 NF 5333	R$ 37,50	16/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 20,16	à definir	
39	117	Escritório	Empresa	LAVORARE ASSESSORIA E CONS. MED. OCUPACIONAL SS LTDA	04.492.941/0001-40	DARF 5952 NF 5333	R$ 116,25	16/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 62,51	à definir	
40	119	Processo/Audiência	Prestador	ADV LAERCIO LEMOS LACERDA	247.665.578-32	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001236-16.2023.5.02.0411 - PARCELA 08 DE 08 - Inacia R. Lemos	R$ 4.375,00	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.352,44	à definir	
41	124	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 08 DE 15 - Patricia Regina F. Silva	R$ 3.400,00	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.828,18	à definir	
42	128	Processo/Audiência	Prestador	ADV TATIANA TIBÉRIO VIANA	287.584.608-70	AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO NÚMERO 1000349-95.2024.5.02.0411 - PARCELA 04/04 - Rosangela C. Gomes	R$ 1.500,00	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 806,55	à definir	
43	131	Processo/Audiência	Prestador	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MÉDICA	26.242.952/0001-05	TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 02 DE 06	R$ 3.200,00	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.720,64	à definir	
44	134	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 10	R$ 120,00	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 64,52	à definir	
45	136	Escritório	Empresa	L & C CONSULT. IMOBILIARIA E COBRANÇA LTDA	29.804.708/0001-87	ago/24	R$ 2.000,00	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.201,20	à definir	
46	138	Escritório	Empresa	SINDICATO - SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC	60.890.928/0001-10	Boleto mensalidade	R$ 92,90	10/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 49,95	à definir	
47	140	Escritório	Empresa	3 CARTORIO	45.***.***/****-66	comprovante	R$ 209,84	13/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 112,83	à definir	
48	141	Escritório	Empresa	EBAZAR.COM.BR LTDA	03.007.331/0010-32	TVS - DIVERSAS NFS	R$ 39.960,00	13/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R$ 39.960,00	à definir	
49	187	Folha de Pagamento	Empregado	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52	Recibo VT	R$ 242,00	13/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 130,12	à definir	
50	188	Escritório	Empresa	BRMEDAL Export Imp e Com Prods Medico Ltda	66.926.486/0001-00	UNIFORMES - NF 497	R$ 17.008,50	16/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 10.215,31	à definir	
51	210	Escritório	Empresa	ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA	15.312.870/0001-73	NF 2612	R$ 9.442,50	18/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.077,23	à definir	
52	214	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	08/2024 - COMPROVANTE	R$ 671,72	18/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 403,44	à definir	
53	215	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	08/2024 - COMPROVANTE	R$ 667,40	18/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 400,84	à definir	

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: SETEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
54	216	Escritório	Empresa	HB ASSESSORIA E CONS. TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69	NF 126	R$ 10.000,00	18/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
55	218	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 12	R$ 100,00	18/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 53,77	à definir	
56	220	Escritório	Empresa	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	64.633.027/0001-02	NF 92	R$ 450,00	18/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 270,27	à definir	
57	223	Processo/Audiência	Prestador	THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI	***.901.058-**	Ação trabalhista - Rito ordinário 1000889-46.2024.5.02.0411 de Ana Paula Sousa Pereira - 1 de 3	R$ 4.666,67	19/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.509,27	à definir	
58	226	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 45	R$ 8.000,00	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
59	228	Escritório	Empresa	THUANE LARA PAVARINE	230.844.048-10	REEMBOLSO DAS DESPESAS DE AGOSTO DE 2024	R$ 1.036,81	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 557,49	à definir	
60	238	Impostos/Encargos	Empresa	DARF FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 1.870,19	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.005,60	à definir	
61	240	Impostos/Encargos	Empresa	DARF IR FOLHA	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 1.309,01	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 703,85	à definir	
62	242	Impostos/Encargos	Empresa	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 233,77	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 125,70	à definir	
63	244	Impostos/Encargos	Empresa	DARF RPA	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 56,20	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 30,22	à definir	
64	246	Impostos/Encargos	Empresa	DARF TERCEIROS	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 1.355,88	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 729,06	à definir	
65	248	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 438028	R$ 674,90	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 362,89	à definir	
66	250	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 04	R$ 50.000,00	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26.885,00	à definir	
67	252	Escritório	Empresa	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653	90.400.888/0001-42	Boleto	R$ 3.755,82	20/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.019,50	à definir	
68	257	Escritório	Empresa	COMPUNET - CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	42.257.695/0001-31	NF 52	R$ 30.000,00	23/09/2024	CEF AG. 02911 Conta: 1292 / 000578934015-2	53,77%	R$ 16.131,00	à definir	
69	259	Escritório	Empresa	NSA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	13.337.020/0001-02	NF 62	R$ 30.000,00	23/09/2024	CEF AG. 02911 Conta: 1292 / 000578934015-2	53,77%	R$ 16.131,00	à definir	
70	261	Escritório	Empresa	ASEG SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI	40.006.194/0001-57	NF 2226	R$ 30.595,67	24/09/2024	CEF AG. 02911 Conta: 1292 / 000578934015-2	53,77%	R$ 16.451,29	à definir	
71	263	Escritório	Empresa	ASEG SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI	40.006.194/0001-57	NF 2227	R$ 20.634,23	24/09/2024	CEF AG. 02911 Conta: 1292 / 000578934015-2	53,77%	R$ 11.095,03	à definir	
72	265	Escritório	Empresa	GIRO PAGAMENTOS	51.366.708/0001-00	Certidão de inteiro teor	R$ 1.582,65	24/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 850,99	à definir	
73	268	Escritório	Empresa	MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	64.633.027/0001-02	NF 556 - 1 DE 3	R$ 175,00	25/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 105,11	à definir	
74	270	Escritório	Empresa	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Boleto	R$ 4.563,10	25/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.453,58	à definir	
75	272	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 11 / 13	R$ 191,15	26/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 102,78	à definir	
76	277	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO D. NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 17	R$ 2.228,25	26/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.198,13	à definir	
77	279	Escritório	Empresa	VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA	05.438.473/0001-99	NF 5360 - CRACHÁ	R$ 180,00	26/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 96,79	à definir	
78	281	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 46	R$ 8.000,00	27/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	

				CUSTOS INDIRETOS									
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: SETEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
79	283	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 449198	R$ 994,73	27/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 534,87	à definir	
80	285	Folha de Pagamento	Empresa	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF 3526446	R$ 322,00	30/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 173,14	à definir	
81	288	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NFs 456878/456880	R$ 4.665,70	30/09/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.508,75	à definir	
TOTAL DAS DESPESAS							**R$ 922.238,79**				**R$ 547.097,54**		

Ribeirão Pires, 30 de Novembro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

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

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

RECEBEMOS DE **GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **69435**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS
RUA VITÓRIO TAFARELLO - 402 - KM 18 -
OSASCO - SP - 06192150

Telefone: 5555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **69435**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0945 7014 7600 0198 5500 1000 0694 3511 2647 1126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
120479400114		45.701.476/0001-98	135241947835690 03/09/2024 11:43:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	03/09/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85.011,10	15.302,01	0,00	0,00	85.011,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.011,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3049			3049	11.505,50	11.505,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2583	ARROZ BRANCO CAMIL 5KG	10063021	020	5102	UN	480	34,50	16.560,00	16.560,00	2.980,80	0,00	18,00	0,00
2600	ARROZ SELVAGEM CAMIL 250G	10089090	000	5102	UN	180	28,70	5.166,00	5.166,00	929,88	0,00	18,00	0,00
2624	ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG	10062010	020	5102	UN	240	21,59	5.181,60	5.181,60	932,69	0,00	18,00	0,00
2639	ARROZ BASMATI LA PASTINA 500G	10062020	020	5102	UN	240	21,59	5.181,60	5.181,60	932,69	0,00	18,00	0,00
2645	ARROZ ARBOREO LA PASTINA 1KG	10062020	020	5102	UN	240	19,80	4.752,00	4.752,00	855,36	0,00	18,00	0,00
2737	FEIJAO CAMIL 5KG	20055100	020	5102	UN	600	38,70	23.220,00	23.220,00	4.179,60	0,00	18,00	0,00
2747	FEIJAO PRETO CAMIL 1KG	20055100	020	5102	UN	349	22,90	7.992,10	7.992,10	1.438,58	0,00	18,00	0,00
2748	FEIJAO CARIOCA CAMIL 2KG	20055100	020	5102	UN	180	21,59	3.886,20	3.886,20	699,52	0,00	18,00	0,00
2749	FEIJAO BRANCO CAMIL 1KG	20055100	020	5102	UN	180	29,44	5.299,20	5.299,20	953,86	0,00	18,00	0,00
2750	FEIJAO FRADINHO PREMIUM CAMIL 1KG	20055100	020	5102	UN	360	21,59	7.772,40	7.772,40	1.399,03	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000297 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13010657-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GENIUS COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS
CPF/CNPJ:	45.701.476/0001-98
Valor:	R$ 85.011,10
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 69435
Histórico:	REFERENTE A NF 69435

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 16:39:11

Código da operação:	00135789
Chave de segurança:	U7PN8RLQ8MGT57ZE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **71693**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
RUA AUGUSTA - 101 - SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - 01305000

Telefone: .
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **71693**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0929 2893 8400 0196 5500 1000 0716 9315 1698 6232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
137246900110		29.289.384/0001-96	135241947835654 03/09/2024 11:43:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	03/09/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.014,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.014,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7445			7445	9.856,50	9.856,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
738	BUTTERFLY LIMPA VIDROS - 5L	34025000	060	5405	UN	1200	7,33	8.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	BUTTERFLY LUSTRA MOVEIS - 200ML	34052000	060	5405	UN	1200	1,51	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	COPOCENTRO - COPO PS TRANSP 300 ML	39241000	060	5405	UN	600	3,19	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPOCENTRO - COPO PS TRANSP 400 ML	39241000	060	5405	UN	600	3,33	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	ECO - PASTILHA ADESIVA APLIK LAVANDA	34025000	060	5405	UN	200	1,60	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	LIFE CLEAN - PAPEL ALUMINIO - 30CMX100M	76071190	060	5405	UN	320	29,80	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	PANO MICRO FIBRA 30X30 - CORES DIVERSAS	63071000	060	5405	UN	545	30,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	TORK - 052101 SAB. LIQ. EX SUAVE 1L S1	34013000	060	5405	UN	120	31,57	3.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO	34025000	060	5405	UN	1200	1,24	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	EUROHEALTH ALCOOL GEL 70% - 500ML	33029019	060	5405	UN	420	32,70	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	TORK 05TI02J P TOALHA INTER FD 16/200H1	48182000	060	5405	UN	120	103,64	12.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	PAPEL TOALHA 02 DB 20X21 100% CEL TOPPEL	48182000	060	5405	UN	420	24,06	10.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	DESINFETANTE 500ML LAVANDA PINHO BRIL	38089429	060	5405	UN	200	3,68	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 SIMPLES PRIM	48181000	060	5405	UN	300	30,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000300 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13009793-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	29.289.384/0001-96
Valor:	R$ 92.014,40
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 71693
Histórico:	REFERENTE A NF 71693

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 16:35:07

Código da operação:	00135552
Chave de segurança:	677WF2SKY20RVX0S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **71694**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
RUA AUGUSTA - 101 - SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - 01305000

Telefone: .
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **71694**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0929 2893 8400 0196 5500 1000 0716 9415 2191 7321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
137246900110		29.289.384/0001-96	135241947835650 03/09/2024 11:43:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	03/09/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
05407002	SAO PAULO	555555555	SP	.	11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85.014,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.014,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4450			4450	6.770,10	6.770,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
736	BUTTERFLY DESINFETANTE LAVANDA 5L	38089429	060	5405	UN	250	14,13	3.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	COPOCENTRO - COPO PS TRANSP 200 ML	39241000	060	5405	UN	800	6,18	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	AGUA SANITARIA 5L	28289011	060	5405	UN	250	28,02	7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	LIFE CLEAN - PAPEL ALUMINIO - 30CMX100M	76071190	060	5405	UN	320	29,80	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	PANO MICRO FIBRA 30X30 - CORES DIVERSAS	63071000	060	5405	UN	560	30,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	SACO P/ LIXO PRETO 200L - REFORCADO	39232910	060	5405	UN	800	2,47	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	TALGE - LUVA NITRILICA PRETA S PO TAM P	40151900	060	5405	UN	330	25,40	8.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	EUROHEALTH ALCOOL GEL 70% - 500ML	33029019	060	5405	UN	420	32,70	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	PAPEL TOALHA 02 DB 20X21 100% CEL TOPPEL	48182000	060	5405	UN	420	24,06	10.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 SIMPLES PRIM	48181000	060	5405	UN	300	30,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000298 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13009793-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	29.289.384/0001-96
Valor:	R$ 85.014,70
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 71694
Histórico:	REFERENTE A NF 71694

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 16:36:26

Código da operação:	00135630
Chave de segurança:	K15GQ4WK31MN9WK2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **16422**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
RUA PARANÁ - 70 - BRÁS - SAO PAULO - SP - 03041010

Telefone: 55555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **16422**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0950 6040 8600 0130 5500 1000 0164 2211 9413 5265

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
120.827.471.113		50.604.086/0001-30	135241947835683 03/09/2024 11:43:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	03/09/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP / .	11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.042,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.042,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3947			3947	3.603,70	3.603,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2567	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA1KG	04022110	060	5405	UN	767	47,50	36.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	LEITE EM PO INTEGRAL LA SERENISSIMA 400G	04022110	060	5405	UN	1200	18,21	21.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	LEITE DE COCO SOCOCO 1L	20098990	060	5405	UN	1200	24,42	29.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04022110	060	5405	UN	780	5,71	4.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:987000299
OBS: /
/VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR
ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

RESERVADO AO FISCO

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13011521-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SKY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ:	50.604.086/0001-30
Valor:	R$ 92.042,30
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 16422
Histórico:	REFERENTE A NF 16422

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 16:37:47

Código da operação:	00135704
Chave de segurança:	T7P9KSLZZC6PZFEY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE **STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **731**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ITALIANOS - 1108 - BOM RETIRO -
SAO PAULO - SP - 01131-000

Telefone: 55555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **731**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0952 5411 5500 0139 5500 1000 0007 3111 3823 0207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
132.878.155.115		52.541.155/0001-39	135241947835932 03/09/2024 11:43:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	03/09/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP / .	11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.012,32	6.122,22	0,00	0,00	45.038,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.038,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2746			2746	3.610,50	3.610,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2556	OLEO DE CANOLA REFINADO SAUDE 900ML	15141910	060	5405	UN	180	11,47	2.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA BAG 2,5KG	04029900	020	5102	UN	166	40,02	6.643,32	6.643,32	1.195,80	0,00	18,00	0,00
2559	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	060	5405	UN	180	3,74	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17011300	020	5102	UN	180	5,66	1.018,80	1.018,80	183,38	0,00	18,00	0,00
2575	KETCHUP HEINZ 397G	21032010	060	5405	UN	180	13,36	2.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	ARROZ BRANCO CAMIL 5KG	10063021	020	5102	UN	180	43,14	7.765,20	7.765,20	1.397,74	0,00	18,00	0,00
2589	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	060	5405	UN	120	4,30	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	ACUCAR MASCAVO UNIAO 1KG	17011300	020	5102	UN	180	20,24	3.643,20	3.643,20	655,78	0,00	18,00	0,00
2595	MOSTARDA HEINZ 225G	21033021	060	5405	UN	180	17,12	3.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	ACUCAR CRISTALACUCAR UNIAO 1KG	17011300	020	5102	UN	180	5,31	955,80	955,80	172,04	0,00	18,00	0,00
2611	MOLHO PIMENTA VERMELHA CEPERA 150ML	21039091	060	5405	UN	120	3,51	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	ATUM SOLIDO OLEO PESCADOR 140G	16041410	060	5405	UN	180	10,36	1.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	MACARRAO SPAGHETTI BARILLA S/GLUTEN 400G	19021900	020	5102	UN	180	12,00	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	18,00	0,00
2637	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	020	5102	UN	180	3,65	657,00	657,00	118,26	0,00	18,00	0,00
2651	ADOCANTE EM PO LINEA SACHE 1000X0,5G	19021900	020	5102	UN	180	57,76	10.396,80	10.396,80	1.871,42	0,00	18,00	0,00
2749	FEIJAO BRANCO CAMIL 1KG	20055100	020	5102	UN	180	4,29	772,20	772,20	139,00	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000302 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13011861-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.541.155/0001-39
Valor:	R$ 45.038,52
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 731
Histórico:	REFERENTE A NF 731

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 16:31:51

Código da operação:	00135352
Chave de segurança:	ZZTRMVJ66K277J1Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000108892 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

COGRA DISTRIBUIDORA LTDA
ROD. GOV. MARIO COVAS, 10600
Complemento: GALPAO 24, BOX 26
SERRA DO ANIL Cep:29147-030
CARIACICA/ES
Fone: 1128218900

DANFE

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

N. 000108892
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0906 0641 1400 0262 5500 0000 1088 9213 8012 4041

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. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	232240050180772 05/09/2024 15:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
082722986	808010892119	06.064.114/0002-62

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC		26.702.577/0001-39		05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94	PINHEIROS		05407-002	05/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	11998482835	SP		15:04:00

FATURA

001 05/09/2024 448,30								

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
448,30	53,80	0,00	0,00	417,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES W LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				05.597.965/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, N 5163/5297	GUARULHOS	SP	336949235116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,220	1,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
TN3472SBR	TONER PRETO BROTHER 690 2/6202 12K Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 67.69 (15.10%) Federal e R$ 53.80 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT.	84439933	400	6108	UN	1,0000	417,0400	417,04	448,30	53,80	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 232240050180772 ** USO E CONSUMO **Para a emissao de 2ª via de boleto, favor acessar https://boleto.cogra.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 26.90. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 448,30

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO ORÇAMENTO #82907 - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2024

Dados do recebedor

Para
COGRA COM DE MAQUINAS LTDA

CNPJ
06.******/****-81

Chave
06.******/****-81

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409051413266260628 56

Data e hora da transação
05/09/2024 - 11:15:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06442E9EBA4109447E92

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

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

cogra

Impressão do Orçamento

Grupo Empresa: **Cogra / Espírito Santo**
Telefone: **(11) 2821 8900**

Data
04/09/2024 19:50

Cód. Web
#82907

Repr Comercial
000111 - Juliana Goncalves
juliana.goncalves@cogra.com.br

Cliente
V14694 - 01
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
CEP 05407-002
26.702.577/0001-39

Endereço de Entrega
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
05407-002

Endereço de Cobrança
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
05407-002

Tipo de Entrega
CIF (Incluso na NF)

Transportadora
Kr Transportes W Logistica Ltda

Tipo de Transação
Venda

Condição de Pagamento
a Vista

#	Cód. Prod.	Produto	Qtde	Vlr. Unit.	ST	IPI	PIS	COFINS	Total Merc.	O.C.	Total
1	TN3472SBR	Toner preto Brother para HL-L6202DW e DCP-L5652DN 12.000 pag - TN3472SBR	1	R$ 417,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,04		R$ 417,04

TOTAL

(venda) **R$ 417,04**
+ (impostos) **R$ 0,00**
+ (frete) **R$ 31,26**
+ (acréscimo financeiro)
R$ 0,00
(total) **R$ 448,30**

FRETE INCLUSO NA PRIMEIRA PARCELA. Considerando que não há relação de consumo entre as partes já que o COMPRADOR não é o destinatário final do produto aqui adquirido, e considerando a relação comercial entre as partes. Fica desde já esclarecido que na hipótese de desistência por parte do COMPRADOR, desde que dentro de 7 (sete) dias, hipótese esta que implicará em multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal de venda a favor do VENDEDOR.

Empresa de Faturamento

ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA
RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394
TAQUARA II - SERRA (ES) - Cep: 29167650
CNPJ/CPF: 26.262.561/0001-52 - Insc Estadual: 83194967
Telefone: 011 3685-8580

ORÇAMENTO Numero: 550853 - 04/09/2024

Dados do Cliente

Razão Social / Nome
BIOGESP ASSOC DE G E E DE S P E SOCIAI
Endereço / Bairro / Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS - SALA 93
Cidade / Estado / CEP
SAO PAULO (SP) - CEP: 05407002

Contato
Contato:
Telefone
11 47266364
CNPJ(CPF) / Insc Est (RG)
26.702.577/0001-39 - ISENTO

Transporte e condições

Transportadora
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Frete C I F

Condição de Pagamento
PIX-DINHEIRO-TED - A VISTA

Pedido do Cliente

Codigo	Descrição do produto	NCM	Qtde	Vr Unit	Tot Produto	Peso Liq	% IPI
TN3472S	CART TONER PRETO BROTHER TN3472S 12K	84439933	01	490,00	490,00	1,24	0,00

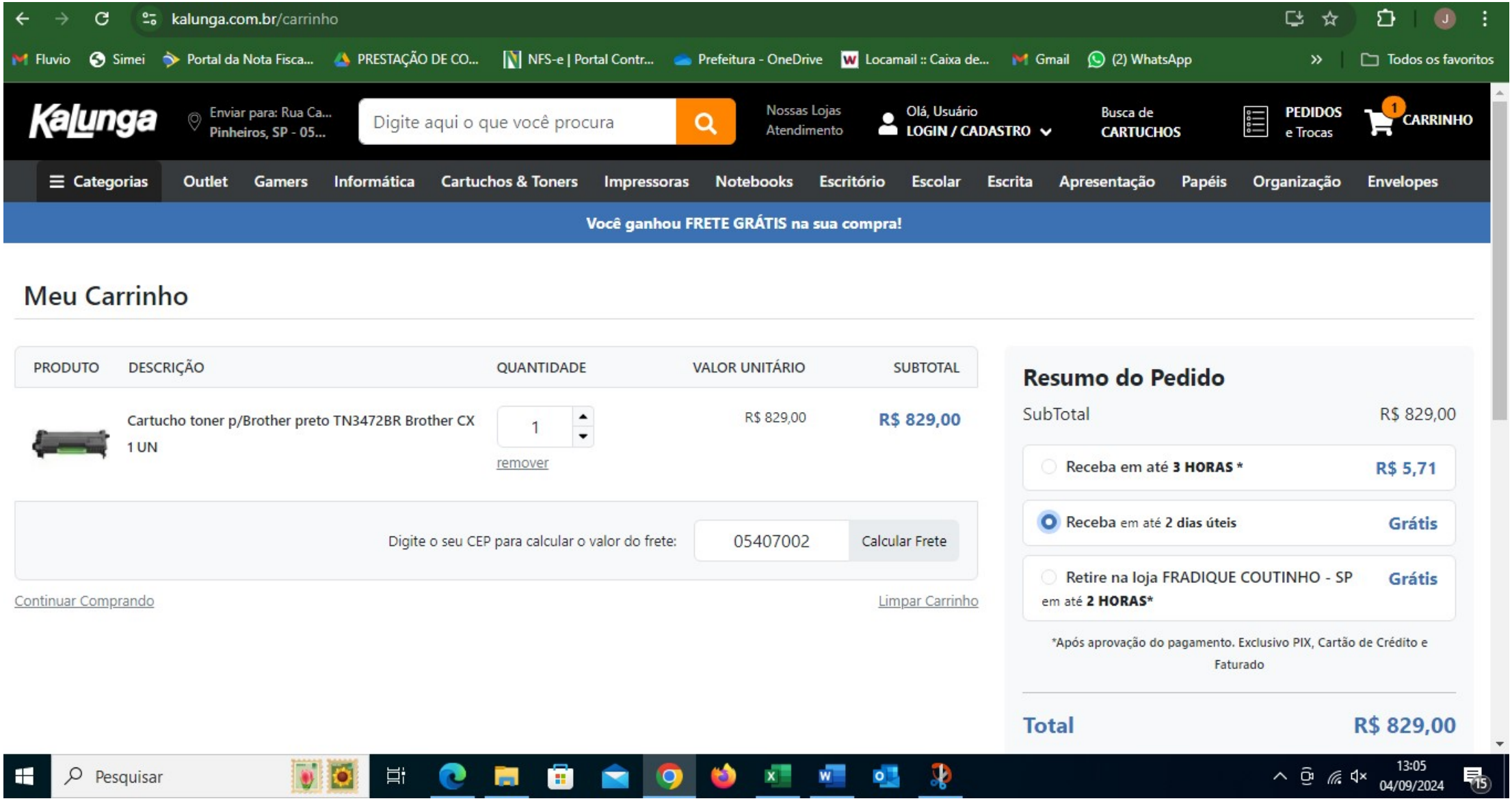
Validade: 06/09/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO ESTOQUE.
Obs de Entrega

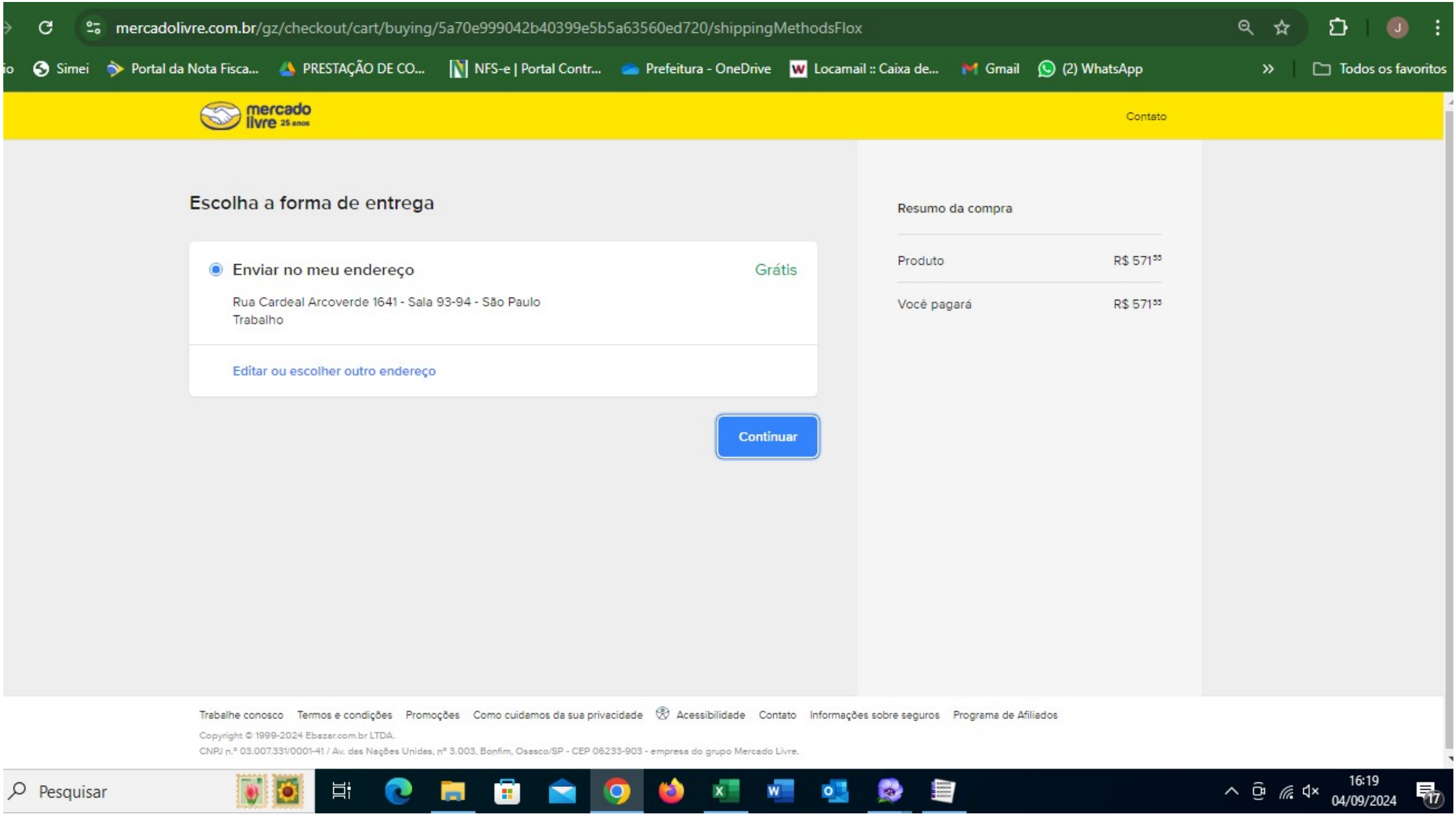
Observação

Total Peso Líquido:	1,24 kg
Total Produto:	**490,00**
Valor Frete:	60,00
TOTAL:	**550,00**

Vendedor
CAROL PIRES
carol@copysupply.com.br

Assinatura do cliente


kalunga.com.br/carrinho
Fluvio
Simei
Portal da Nota Fisca...
PRESTAÇÃO DE CO...
NFS-e | Portal Contr...
Prefeitura - OneDrive
Locamail :: Caixa de...
Gmail
(2) WhatsApp
Todos os favoritos
Kalunga
Enviar para: Rua Ca... Pinheiros, SP - 05...
Digite aqui o que você procura
Nossas Lojas Atendimento
Olá, Usuário LOGIN / CADASTRO
Busca de CARTUCHOS
PEDIDOS e Trocas
1 CARRINHO
Categorias
Outlet
Gamers
Informática
Cartuchos & Toners
Impressoras
Notebooks
Escritório
Escolar
Escrita
Apresentação
Papéis
Organização
Envelopes
Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!
Meu Carrinho
PRODUTO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
SUBTOTAL
Cartucho toner p/Brother preto TN3472BR Brother CX 1 UN
1
remover
R$ 829,00
R$ 829,00
Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:
05407002
Calcular Frete
Continuar Comprando
Limpar Carrinho
Resumo do Pedido
SubTotal
R$ 829,00
Receba em até 3 HORAS *
R$ 5,71
Receba em até 2 dias úteis
Grátis
Retire na loja FRADIQUE COUTINHO - SP em até 2 HORAS*
Grátis
*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado
Total
R$ 829,00
Pesquisar
13:05
04/09/2024


mercadolivre.com.br/gz/checkout/cart/buying/5a70e999042b40399e5b5a63560ed720/shippingMethodsFlox
Simei
Portal da Nota Fisca...
PRESTAÇÃO DE CO...
NFS-e | Portal Contr...
Prefeitura - OneDrive
Locamail :: Caixa de...
Gmail
(2) WhatsApp
Todos os favoritos
mercado livre 25 anos
Contato
Escolha a forma de entrega
Enviar no meu endereço
Grátis
Rua Cardeal Arcoverde 1641 - Sala 93-94 - São Paulo
Trabalho
Editar ou escolher outro endereço
Continuar
Resumo da compra
Produto
R$ 571[33]
Você pagará
R$ 571[33]
Trabalhe conosco
Termos e condições
Promoções
Como cuidamos da sua privacidade
Acessibilidade
Contato
Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.
Pesquisar
16:19
04/09/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40924 Série 9, emitido em 04/09/2024

20240904u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002071	04/09/2024 11:17:41	JKKT-9DVC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**

Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**

Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:

Banco Itaú
Ag. 0429
cc. 49.133-5
Ferreira Netto Advogados
CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40924 Série 9, emitido em 04/09/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 16.278,29

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2071

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2024

Dados do recebedor

Para
FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ
00.******/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409052006266491502l6

Data e hora da transação
05/09/2024 - 17:07:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EB527B4DC00D4ED0BB

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.4248097-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000263882918

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

260,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/09/2024 11:09:27

85860000002 0 60180385242 4 64071624256 4 42480976562 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 60180385242 4 64071624256 4 42480976562 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24256.4248097-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/09/2024	R$ 260,18	R$ 260,18

858600000020.601803852424.640716242564.424809765627

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24256.4248097-6	20/09/2024	R$ 260,18

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000002-0 60180385242-4 64071624256-4 42480976562-7	16/09/2024 12:47:42	IBE3ED84FB7D238421DB1F9

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.4300280-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000263882918

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

806,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/09/2024 11:19:24

85810000008 0 06540385242 5 64071624256 4 43002806915 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 06540385242 5 | 64071624256 4 | 43002806915 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24256.4300280-6
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/09/2024	R$ 806,54	R$ 806,54

858100000080.065403852425.640716242564.430028069150

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24256.4300280-6	20/09/2024	R$ 806,54

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000008-0 06540385242-5 64071624256-4 43002806915-0	16/09/2024 12:48:39	IBE2685D5579B454951AE64

DARF

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **418920** Emissão: **05/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 06/09/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 2.337,45

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **2.337,45**	Valor do Repasse: **2.337,45**

Código de autenticidade: **PDPHJQLD**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/09/2024 às 12:34:35 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.337,45

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
ca208b10074b45eb94b2dd41188c5118

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
06/09/2024 - 11:47

Valor original
R$ 2.337,45

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409051447266278139 84

Data e hora da transação
05/09/2024 - 11:47:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A161C99262F5450488

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000824085553767080

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	28/08/2024	28/08/2024 21:34:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	28/08/2024 21:34:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 4380-4459

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
NENEMROOTS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte no dia 28/08 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 60,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 60,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 60,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000000924090256722627

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	04/09/2024	04/09/2024 23:02:47

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
17	900	04/09/2024 23:02:47

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 4380-4459

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
NENEMROOTS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	Jundiaí - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte dia 04/09/24 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de transferência

Quarta-feira, 28 de Agosto de 2024 as 12:52:51

R$ 40

De

Jose Carlos da Rocha Melo

CPF: ***.310.328-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 23034821616

Para

3 CARTORIO

CNPJ: 45572625000166

Itaú Unibanco S.A.

Agência: 7657

Número da conta: 00070475

Número da transação do Mercado Pago

86378416108

ID de transação PIX

E10573521202408281551exyXjNs6mHI

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 250,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 40,00 PAGO NO 3 CARTORIO, NF 08 E NF 09

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409051422662648509 1

Data e hora da transação
05/09/2024 - 11:23:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06859C665D78244523A4

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

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

RECEBEMOS DE AKM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.066.606 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AKM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Av Coronel Jose Soares Marcondes, 1632, Sala 16 - Vila Euclides, Presidente Prudente, SP - CEP: 19010082 Fone: 1836008132

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.066.606
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0934 9437 9700 0182 5500 2000 0666 0618 7810 6400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241972410 05/09/2024 18:14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562478869116		34.943.797/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS	26.702.577/0001-39	05/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500	05/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ribeirao Pires		SP		18:14:06

FATURA/DUPLICATA

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
563,20	101,38	0,00	0,00	563,20

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	563,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,160	0,160

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
88762	Suporte TV Aquario Fixo Universal 14 a 84 SAV-1000	73269090	000	5106	UN	40	14,08	563,20	563,20	101,38	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66605, emitida em 05/09/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 ..... VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL DIFAL da UF Destino: R$ 0,00 FCP da UF Destino: R$ 0,00	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 563,20

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
mpqrinter87071976142

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
05/09/2024

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

CNPJ
10.******/****-91

Chave
****marketplace@mercadolibre.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor original
R$ 563,20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409052113266551851 62

Data e hora da transação
05/09/2024 - 18:13:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067D665A2FEE4040E785

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

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

MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA HENRY FORD, Nº 825
03109000 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2548-6174
CNPJ: 10.446.053/0001-94

Proposta Nº 250

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 99848-2835, compras@biogesp.org.br

Número da Proposta	250
Data	29/08/2024

Formas de pagamento:
Primeira compra (ato 40% e o saldo em 28ddl.
3x sem juros, via cartão de credito.
A vista 5% de desconto, via transferência bancaria.

Vendedor(a): Rogério Queiroz Santana

Aos cuidados de: José

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	INSTALACAO TV 10 A 49 POL CSSP1		UN	40,00	188,0000	30,0000	131,6000	5.264,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	40	0,00	2.256,00	5.264,00	0,00	5.264,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

CASA DO SUPORTE

MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA HENRY FORD, Nº 825
03109000 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2548-6174
CNPJ: 10.446.053/0001-94

Proposta Nº 248

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 99848-2835, compras@biogesp.org.br

Número da Proposta	248
Data	29/08/2024

Prazo de entrega: até 12 dias úteis.

Formas de pagamento:
Primeira compra (ato 40% e o saldo em 28ddl.
3x sem juros, via cartão de credito.
A vista 5% de desconto, via transferência bancaria.

Vendedor(a): Rogério Queiroz Santana

Aos cuidados de: José

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	Suporte articulado para tv smart/ 4k /lcd/led 23' a 55' - cs0030a - cs	CS0030A	UN	40,00	89,0000	0,0000	89,0000	3.560,00
	Suporte para receptor/decodificador/conversor/dvd ou blu-ray - advd178 - brasforma	ADVD178	UN	40,00	44,0000	0,0000	44,0000	1.760,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	80	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00

Transportador

Nome	TRANSPORTADORA CS
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Atenciosamente,
Departamento de vendas

MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA HENRY FORD, Nº 825
03109000 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2548-6174
CNPJ: 10.446.053/0001-94

Proposta Nº 249

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 99848-2835, compras@biogesp.org.br

Número da Proposta	249
Data	29/08/2024

Prazo de entrega: até 12 dias úteis.

Formas de pagamento:
Primeira compra (ato 40% e o saldo em 28ddl.
3x sem juros, via cartão de credito.
A vista 5% de desconto, via transferência bancaria.

Vendedor(a): Rogério Queiroz Santana

Aos cuidados de: José

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	Suporte Articulado para TV LED, LCD, Plasma, 3D, Smart TV E 4k 23" a 55" C S0040A Polegadas: 23 a 55. Vesa compativel: 50x50mm a 400x400mm. Ajuste de inclinação: até 15°. Distancia: minimo 7 cm e maximo 38 cm. Carga maxima de peso: 30kg. Garantia: 05 anos.	CS0040A	UN	40,00	99,9000	0,0000	99,9000	3.996,00
	Suporte para receptor/decodificador/conversor/dvd ou blu-ray - advd178 - brasforma	ADVD178	UN	40,00	44,0000	0,0000	44,0000	1.760,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	80	0,00	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00

Transportador

Nome	TRANSPORTADORA CS
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Atenciosamente,

43

sacola.magazineluiza.com.br/#/

imei | Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os favoritos

Sacola

Entrega 1 de 1 por magalu

Suporte para TV Articulado BRA3.0 - 10 à 56 - Brasforma

Código do produto: ekjgg9eg6k

Vendido por **ELETROPAN DISTRIBUIDORA**

20

Excluir

R$ 1.386,00 no Pix

ou R$ 1.386,00 no Cartão Luiza

Frete para esta entrega

Receba em até 3 dias úteis **R$ 49,90**

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

09402-500 Alterar

Rua Renato Andreoli - Centro - Ribeirao Pires/SP

Frete total	R$ 49,90
Produtos (20 itens)	R$ 1.386,00
Total:	**R$ 1.435,90 no Pix**
	ou R$ 1.435,90 no Cartão Luiza
	(Em até 10x de R$ 143,59 sem juros no

quisar

19:15
29/08/2024

mercadolivre.com.br/gz/cart/v2

Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os fa

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ INCLUÍDO | Assine o meli+ por R$17,99

Enviar para Ribeirão Pires 09402... | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Moda | Mercado Play (GRÁTIS) | Vender | Contato | INS CASA... | Compras | Favoritos

Produtos de ALEXANDREALEXANDRE202209281903

Suporte Articulado De Parede Para Tv Philco 32 Pole...

Excluir | Salvar | Comprar agora

40

+50 disponíveis

R$ 3.120

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos do vendedor ›

Resumo da compra

Produtos (40)	R$ 3.120
Frete	Grátis

Inserir código do cupom

Total	R$ 3.120

Continuar a compra

Recomendado para você

18:43
29/08/2024

mercadolivre.com.br/gz/cart/v2

Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os favo

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ INCLUÍDO

Assine o meli+ por R$17,99

Enviar para Ribeirão Pires 09402...

Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Moda | Mercado Play (GRÁTIS) | Vender | Contato | INS CASA... | Compras | Favoritos

Produtos de FULL

Suporte Brasforma Bra3.0 De Parede Para Tv/monito...

Excluir | Salvar | Comprar agora

40

+50 disponíveis

R$ 2.127²⁰

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos Full ›

Resumo da compra

Produtos (40) R$ 2.127²⁰

Frete Grátis

Inserir código do cupom

Total R$ 2.127²⁰

Continuar a compra

Recomendado para você

19:08 29/08/2024

RECEBEMOS DE **STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **732**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ITALIANOS - 1108 - BOM RETIRO -
SAO PAULO - SP - 01131-000

Telefone: 55555555
Site: www.grupodbn.com.br
E-mail: contato@grupodbn.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **732**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0952 5411 5500 0139 5500 1000 0007 3211 0140 1390

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
132.878.155.115		52.541.155/0001-39	135241947835969 03/09/2024 11:43:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867	1641	SALA 93/94	PINHEIROS	03/09/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
05407002	SAO PAULO	555555555	SP / .	11:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.012,32	6.122,22	0,00	0,00	45.038,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.038,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HAUS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	9 - Sem Frete		FCS4681	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2746			2746	3.610,50	3.610,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2556	OLEO DE CANOLA REFINADO SAUDE 900ML	15141910	060	5405	UN	180	11,47	2.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA BAG 2,5KG	04029900	020	5102	UN	166	40,02	6.643,32	6.643,32	1.195,80	0,00	18,00	0,00
2559	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	060	5405	UN	180	3,74	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17011300	020	5102	UN	180	5,66	1.018,80	1.018,80	183,38	0,00	18,00	0,00
2575	KETCHUP HEINZ 397G	21032010	060	5405	UN	180	13,36	2.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	ARROZ BRANCO CAMIL 5KG	10063021	020	5102	UN	180	43,14	7.765,20	7.765,20	1.397,74	0,00	18,00	0,00
2589	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	060	5405	UN	120	4,30	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	ACUCAR MASCAVO UNIAO 1KG	17011300	020	5102	UN	180	20,24	3.643,20	3.643,20	655,78	0,00	18,00	0,00
2595	MOSTARDA HEINZ 225G	21033021	060	5405	UN	180	17,12	3.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	ACUCAR CRISTALACUCAR UNIAO 1KG	17011300	020	5102	UN	180	5,31	955,80	955,80	172,04	0,00	18,00	0,00
2611	MOLHO PIMENTA VERMELHA CEPERA 150ML	21039091	060	5405	UN	120	3,51	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	ATUM SOLIDO OLEO PESCADOR 140G	16041410	060	5405	UN	180	10,36	1.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	MACARRAO SPAGHETTI BARILLA S/GLUTEN 400G	19021900	020	5102	UN	180	12,00	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	18,00	0,00
2637	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	020	5102	UN	180	3,65	657,00	657,00	118,26	0,00	18,00	0,00
2651	ADOCANTE EM PO LINEA SACHE 1000X0,5G	19021900	020	5102	UN	180	57,76	10.396,80	10.396,80	1.871,42	0,00	18,00	0,00
2749	FEIJAO BRANCO CAMIL 1KG	20055100	020	5102	UN	180	4,29	772,20	772,20	139,00	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:987000301 OBS: / /VENDEDOR: 987 - DESCONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 -, 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2911 / 003 / 00002711-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	118 / 13011861-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.541.155/0001-39
Valor:	R$ 45.038,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF NF 732
Histórico:	REFERENTE A NF 732

Data de débito:	05/09/2024
Data / Hora da operação:	05/09/2024 08:01:19

Código da operação:	00103815
Chave de segurança:	SQQ958R1FW01LG0Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 4.000,00

Vencimento
05/09/2024

Beneficiário

Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ 38.200.962/0001-67

Descrição

Assessoria

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 38200.962017 00134.550011 1 98300000400000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 03/09/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 38200.962017 00134.550011 1 98300000400000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **05/09/2024**
Beneficiário: Vm Af Consultoria Empresarial Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 38.200.962/0001-67		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/09/2024	Nr. do Documento: 100134550		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 382009620100134550
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **4.000,00**
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Biogesp Associação De Gestão E Execução De Serviços - CNPJ 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	05/09/2024	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

40390.00007.38200.962017.00134.550011.1.98300000400000

Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI	CPF/CNPJ Beneficiário Final 38.200.962/0001-67	Beneficiário final Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Original 38.200.962/0001-67	Razão Social Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	Nome Fantasia Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servico	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 05/09/2024	Valor Nominal 4.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 05/09/2024 17:01:38	Autenticação IBE00BF990BD79D4810B640

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
08/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46			5.850,00
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			4.108,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.977,00
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			920,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.909,00
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52			2.697,00

Total: **21.461,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **21.461,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.850,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
Amanda de Oliveira Dias

CPF
***.906.688-**

Chave
***.906.688-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061359266956123 21

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:59:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061E5C624C9AA24482B4

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.108,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061400266956800 70

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:00:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B3055E3E6CEE4247BD

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.977,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061401266957719 23

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:01:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063945D3EB815A4FFEA4

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 920,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA
Contato cadastrado

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061402266958667 19

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:02:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BE5FD72CC96A48FC87

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.909,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061403266959821 21

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:03:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B24397768EFE4FC6AC

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.697,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG DE AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO

CPF
***.835.605-**

Chave
***.835.605-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061404266960497 31

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:04:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0670994B635E1E43A2B7

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

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

RECEBEMOS DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000108872 SÉRIE 0

Identificação do emitente

COGRA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD. GOV. MARIO COVAS, 10600
Complemento: GALPAO 24, BOX 26
SERRA DO ANIL Cep:29147-030
CARIACICA/ES
Fone: 1128218900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000108872
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0906 0641 1400 0262 5500 0000 1088 7219 9475 6205

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. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	232240050002852 05/09/2024 09:15:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
082722986	808010892119	06.064.114/0002-62

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC		26.702.577/0001-39		05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94	PINHEIROS	05407-002		05/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	11998482835	SP		09:12:00

FATURA

001 05/09/2024 15.794,74								

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
15.794,74	1.895,37	0,00	0,00	15.646,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES W LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				05.597.965/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, N 5163/5297	GUARULHOS	SP	336949235116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME			122,000	122,000

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
2Z610A_696	IMP LASER MONO HP PRO 4003DW 40PPM A4 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 2860.43 (18.11%) Federal e R$ 26 85.11 (17.00%) Estadual Fonte: IBP T.	84433233	400	6108	UN	10,0000	1.564,650 0	15.646,50	15.794,74	1.895,37	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 232240050002852 LOCAL DE ENTREGA:Hospital e Maternidade Sao LucasRua Renato Andreoli, 138 CentroRibeirao Pires - SP CEP: 09402-500 Aos cuidados do Sr. JAIR MARTINS AMORIMOBS: Pagamento sera feito em 7 dias uteis 13/09. - NAO DESPACHAR ATE QUE O PAGAMENTO SEJA CONFIRMADO.Para a emissao de 2ª via de boleto, favor acessar https://boleto.cogra.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 947.68. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 15.794,74

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 108872

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
COGRA COM DE MAQUINAS LTDA

CNPJ
06.******/****-81

Chave
06.******/****-81

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061918267194500 12

Data e hora da transação
06/09/2024 - 16:19:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0681E9765712FC4E5B94

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

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

cogra

Impressão do Orçamento

Grupo Empresa: **Cogra / Espírito Santo**
Telefone: **(11) 2821 8900**

Data
29/08/2024 12:49

Cód. Web
#82364

Repr Comercial
000111 - Juliana Goncalves
juliana.goncalves@cogra.com.br

Cliente
V14694 - 01
BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
CEP 05407-002
26.702.577/0001-39

Endereço de Entrega
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
05407-002

Endereço de Cobrança
Rua Cardeal Arcoverde, 1641
PINHEIROS, SAO PAULO - SP
05407-002

Tipo de Entrega
CIF (Incluso na NF)

Transportadora
Kr Transportes W Logistica Ltda

Tipo de Transação
Venda

Condição de Pagamento
a Vista

#	Cód. Prod.	Produto	Qtde	Vlr. Unit.	ST	IPI	PIS	COFINS	Total Merc.	O.C.	Total
1	2Z610A_696	IMP LASER MONO HP PRO 4003DW 40PPM A4	10	R$ 1.564,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.646,50		R$ 15.646,50

TOTAL

(venda) **R$ 15.646,50**
+ (impostos) **R$ 0,00**
+ (frete) **R$ 148,24**
+ (acréscimo financeiro)
R$ 0,00
(total) **R$ 15.794,74**

FRETE INCLUSO NA PRIMEIRA PARCELA. Considerando que não há relação de consumo entre as partes já que o COMPRADOR não é o destinatário final do produto aqui adquirido, e considerando a relação comercial entre as partes. Fica desde já esclarecido que na hipótese de desistência por parte do COMPRADOR, desde que dentro de 7 (sete) dias, hipótese esta que implicará em multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal de venda a favor do VENDEDOR.

web

Compras@...

E-Mail

Mais

Mensagem 5 de 304

Criar email

Caixa de entrada
Rascunhos
Enviados
Spam
Lixeira

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.
Exibir imagens | Sempre exibir imagens de vendas@paradados.com.br

PEDIDO PARA CONFIRMAÇÃO DE COMPRA - Nº 176347

Paradados Tecnologia

Para:

Ter. 12:23

Sr(a). JOSE FLUVIO

PARADADOS TECNOLOGIA
Av. Graça Aranha, 145 Grupo 205 - Centro
Cep. 20030-003 - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ.: 05.472.346/0001-06 - Insc.Est.: 77.501.754
Tel:(21)2292-4695

PEDIDO:Nº 176347

A
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS
A/C.: JOSE FLUVIO - Tel.:(11) 28898625 / () / (11) 982622576
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94
PINHEIROS - SAO PAULO - SP - 05407-002
C.N.P.J. 26.702.577/0001-39 - Inscr.Estadual NAO

Prezado Senhores(as),
Atendendo solicitação de V.Sas., vimos pela presente, apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) ou prestação de servicos conforme configuração abaixo.:
OBS.: Para ver a imagem do produto, clique no código ou na descrição do produto.

CÓD	DESCRIÇÃO	GARANTIA	CUSTO FOLHA	QTD	UNITARIO C/DESCTO	TOTAL C/DESCTO
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....		0,00	01	-1.420,00	-1.420,00
06321	W1030XC 151X/152X TONER ORIGINAL HP PRETO˜9.700PAGS	03 MES(ES)	0,06	08	580,00	4.640,00
06325	4003DW 2Z610A IMPRESSORA LASER MONO HP	01 ANO(S)	0,00	08	2.240,00	17.920,00
					Sub Total:	# # # # 21.140,00
					Peso: 82,400 **Frete:**	# # # # 0,00
					Total C/DESCTO:	# # # # 21.140,00

Clique aqui para falar com o seu vendedor LUIS

FORMAS DE PAGAMENTO: Tranferência / Depósito / TED - Valor do Pedido: obtenha R$ 980,00 e pague R$ 21.140,00
BANCO 341: ITAÚ UNIBANCO SA
AGÊNCIA: 0607 **- CONTA:** 17366-3
CNPJ: 05.472.346/0001-06 - **FAVORECIDO:** Paradados Tecnologia EIRELI.

PIX: 05.472.346/0001-06 - **FAVORECIDO:** Paradados Tecnologia EIRELI.

Obs.: depósito em cheque, favor aguardar compensação 48 horas. Enviar pelo Email cópia do depósito.

CONDIÇÕES DE VENDA:

- **Data do Pedido: terça-feira, 23 de julho de 2024**
- **Validade do Pedido: terça-feira, 23 de julho de 2024**
- **Prazo de Entrega: IMEDIATA**
- PIX/TRANSF

PAGAMENTO EM ESPECIE AO RECEBER O PEDIDO

ENTREGAR:

OBSERVAÇÕES DE VENDA:

- Substituição por defeito de fabricação em até 72 horas corridos na PARADADOS, não tendo danos fisicos e na caixa com acessórios.
- Troca de suprimentos somente com o fabricante.
- Não trocamos produto por diferente do solicitado acima.
- Não aceitamos devolução por compra indevida feita pelo cliente.

Não reservamos orçamento sem confirmação.
Remeter via Email a confirmação

8% usado

2024

VEC

01. Equipamentos

O equipamento proposto dentro do escopo são:

- IMPRESSORA HP LASERJET PRO M4003DW

Autorizado
08 Impressoras
Perlatti
Luiz Carlos Perlatti
Subsecretário de Saúde
23/07/24.

- Toner compatíveis com a Impressora

- W1510A Toner 151A, rende aproximadamente 3.000 páginas
- W1510X Toner 151X, rende aproximadamente 9.700 páginas

Obs.: Não inclusas instalações.

02. EQUIPAMENTOS

Fornecimento a título de venda os seguintes materiais:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	PÇ.	HP Pro M4003DW	R$ 3.200,00	R$ 25.600,00
2	8	PÇ.	Toner W1510A	R$ 258,90	R$ 2.071,20
			TOTAL		R$ 27.671,20

03. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A negociar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240828u49288801000193

Número da Nota	**00000044**
Data e Hora de Emissão	**28/08/2024 13:23:16**
Código de Verificação	**HULG-A64B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de prestação de serviços 014-2024.
Execução de 16 a 30/08/2024.

Vencimento: 30/08/2024.

Dados bancários:
Banco 077 - Inter
Agência: 00001
Conta corrente: 27740549-1
PIX: 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 44

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061333266935079 89

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:33:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06232C1660E48345CEB3

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

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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 28/08/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara.								
Início das Despesas:	21/08/2024		**Fim das Despesas:**	21/08/2024				
Finalidade:	Programação de Visita Presencial em arquivo anexo.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
21/08/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
21/08/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
21/08/2024	3	KM	Estacionamento	64,99
21/08/2024	4	PED	Relatório Sem Parar	120,98

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 1.164,22
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 000,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 1.196,99
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro
Thuane Lara Pavarine		

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.196,99

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REEMBOLSO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061334266936355 31

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:35:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C91265AAA8534F1AAC

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

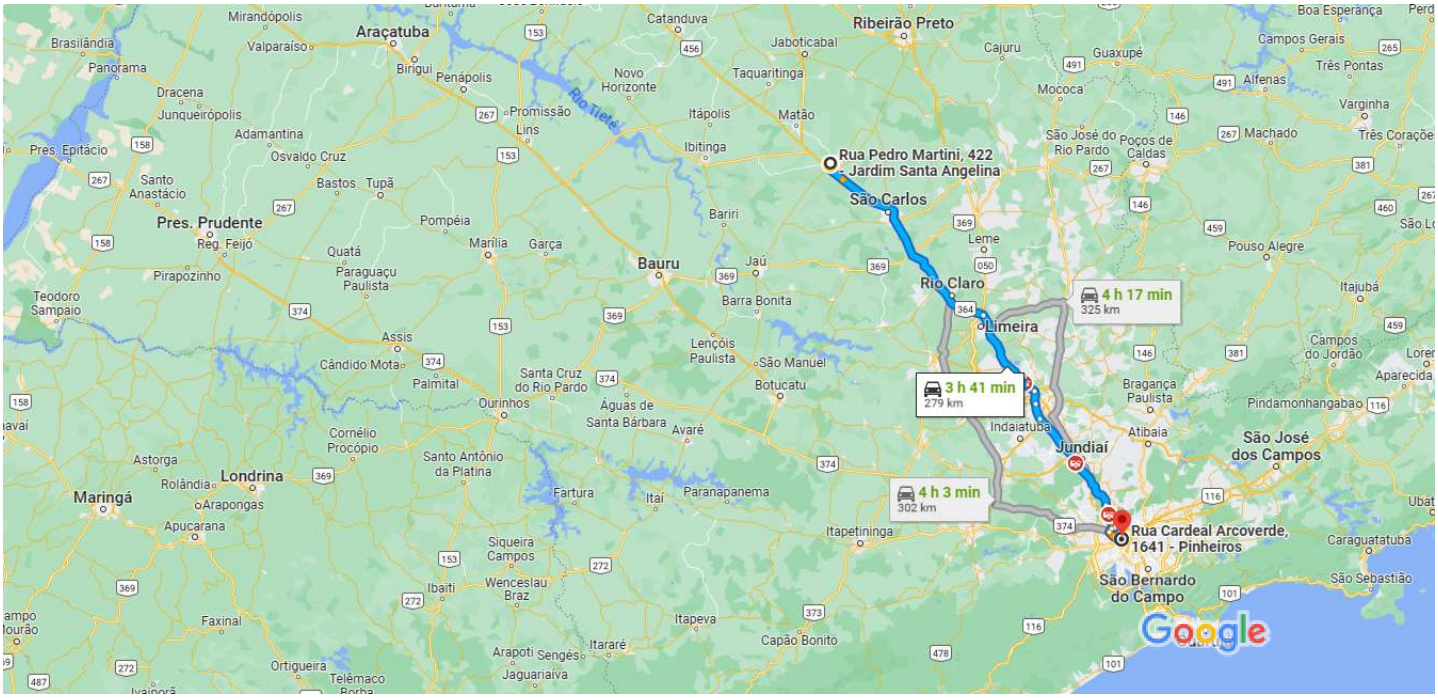
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves
ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

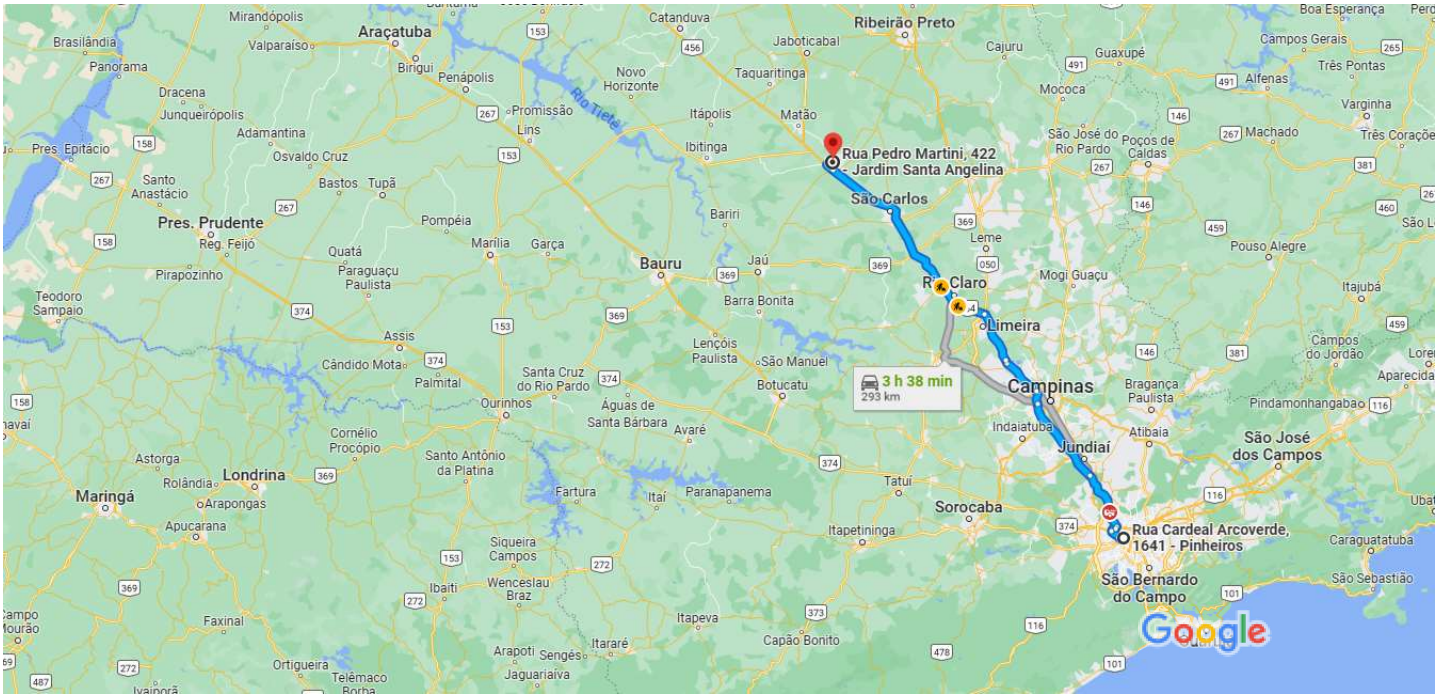
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000163857
Cupom de Estacionamento: 000030234

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
027-CARDEAL ARCOVERDE
Placa: GGY-3E23
Prisma:
Ticket: 0422812990-55
Modelo:
21/08/24 07:56 21/08/24 16:04
Permanencia: 08:07
Saida permitida ate : 21/08/24 07:56
AVULSO R$ 64,99

CARTAO DEBITO POS R$ 64,99

RUA:CARDEAL ARCOVERDE Nº1641-PINHEIROS
CNPJ:86.815.560/0017-87
CCM- 3.695.151-0
ADMINISTRACAO TEL(011)-2884-5000

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
21/8/2024 18:46:05	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,98
21/8/2024 18:22:12	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,61
21/8/2024 17:59:43	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
21/8/2024 17:37:09	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
21/8/2024 17:15:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
21/8/2024 16:53:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
21/8/2024 06:55:03	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
21/8/2024 06:25:51	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
21/8/2024 06:05:18	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 11,40
21/8/2024 05:41:49	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
21/8/2024 05:20:36	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 8,61
21/8/2024 04:57:09	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,98

Consultoria em Gestão Empresarial	**CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL**

PROJETO CSC	
Código do Cliente: *003* ***Instituição:*** *BIOGESP* *Rua Cardeal Arcoverde, 1.641 - Pinheiros - SP*	***Contato:*** *Amanda – Gerente da Administrativo e RH* ***E-mail:*** *ger.adm@biogesp.org.br* ***Telefone:*** *(11) 9.5300-6159*

PLANEJAMENTO / CRONOGRAMA DE VISITA PRESENCIAL	
Data: 21/08/2024 – *Quarta-feira*	
Horário	***Consultor: Thuane Pavarine***
08h – 10h	*Reunião de Alinhamento sobre diagnóstico situacional da Gestão de Contratos, verificação de planilha de controle por meio de amostragem, instruções para organização das pastas físicas, controle de regularidade e recuperação de documentos da contratação.* *Participantes:* *Karolaine (Contratos)*
10h - 11h	*Reunião de Alinhamento sobre o uso do Sistema Financeiro da BIOGESP, para apresentação das funcionalidades ao Administrador Jair.* *Participante:* *Guilherme (Gestor Financeiro)* *Jair (Administrador dos Contratos de Gestão de Ribeirão Pires)*
10h30min – 11h	*Reunião de Alinhamento com a Diretoria Administrativo-Financeiro sobre apresentação de organograma institucional do Administrador Jair.* *Participantes:* *Rosaly (Diretor Administrativo-Financeiro)* *Amanda (Gerente Adm-RH)*
11h – 12h	*Reunião de Apresentação do Organograma Institucional ao Administrador dos Contratos de Gestão de Ribeirão Pires, com a finalidade de dialogar sobre o reporte e apoio técnico da Sede.* *Participantes:* *Rosaly (Diretor Administrativo-Financeiro)* *Amanda (Gerente Adm-RH)* *Jair (Administrador)*
12h – 13h	***Almoço***
13h – 14h	*Diálogo sobre demandas operacionais de RH inerentes aos contratos de Ribeirão Pires.* *Participantes:* *Rosaly (Diretor Administrativo-Financeiro)* *Amanda (Gerente Adm-RH)* *Jair (Administrador)* *Marjoire (Analista de RH)*
14h – 15h	*Reunição de Alinhamento com Diretoria Administrativo-Financeiro para apresentação de demandas gerais do setor RH Corporativo.*

	Participantes: *Rosaly (Diretor Administrativo-Financeiro)* *Amanda (Gerente Adm-RH)*

RECEBEMOS DE	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD	NF-e Nº 000438266 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000438266

SÉRIE 5

FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
R REPUBLICA ISLAMICA DO IRA, 160
- JARDIM DAS AMERICAS
81540-082 - CURITIBA/PR
Tel.:41 38888899

CHAVE DE ACESSO
41240992660406001514550050004382661000193103

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		
SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA-USOIM	141240265826703	03/09/2024	14:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
9046854451	816011732116	926604060015-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			267025770001-39	03/09/2024
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/09/2024
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11998482835	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR
03/09/2024	1.918,16														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI 1	[1]				114239420001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES 3925 - SETOR	ARUJA	SP	188066954113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86,57	Volume		5	23,00	23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
B169317	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX C/BOIA 2 TORNE GELADO 25L INOX 127V C/FILT	84212100	041	6.922	Pc	1,00	1.743,5700	1.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6450656	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe Reg.Especial 7.659/2023 condição de substituto tributário. M3 0.288558 ICMS nao incidencia art. 40, 1, Conv. SN/70 ; Nao incidencia do ICMS conf. art. 578 caput do RICMS/PR Val aprox tributos R$ 177,43 (9,25%)PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENCA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA.CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV017126018 RESPONSAVEL JESSICA EVELIN BARBOSA DE LIMA. .	

001-9 00190.00009 01635.862004 00094.155173 7 98350000191816

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência ate o vencimento

RECIBO DO SACADO

Cedente **FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 926604060001-19**
Avenida Pernambuco, 2285- Navegantes- 90240-005- PORTO ALEGRE- RS

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/08/2024		**01**	**N**	**30/08/2024**

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/140	**R$**		**X**

Vencimento **10/09/2024**
Agência/ Código Cedente **3168-2/ 55012-4**
Nosso Número **16358620000094155**
(=) Valor do Documento **1.918,16**
(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Ref a OV_017070906 - Venda futura
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Sacado **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ/CPF:**
267025770001-39
R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

Sacador Avalis | Sacador Avalista | CNPJ: | Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 01635.862004 00094.155173 7 98350000191816

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência ate o vencimento

Vencimento **10/09/2024**

Cedente
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 926604060001-19

Agência/ Código Cedente **3168-2/ 55012-4**

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
30/08/2024		**01**	**N**	**30/08/2024**

Nosso Número **16358620000094155**

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	**R$**		**X**

(=) Valor do Documento **1.918,16**
(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Ref a OV_017070906 - Venda futura
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Sacado **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ/CPF:**
267025770001-39
R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS

Sacador Avalis | CNPJ: | Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	06/09/2024	R$ 1.918,16	R$ 1.918,16

00190.00009.01635.862004.00094.155173.7.98350000191816

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 92.660.406/0001-19
Razão Social Beneficiário Original FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 10/09/2024	Valor Nominal 1.918,16	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 06/09/2024 10:29:03	Autenticação IBEDF30BD841B4743AEB0C5	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

FRIGELAR

Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 40785022-1

Vendedor:
E-mail: jessicalima@frigelar.com.br
Telefone:
Filial 60 SP

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Código: C002434391
CNPJ/CPF: 26702577000139
RG/IE:
Grupo Fiscal: SP-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Avenida Mario Leal Ferreira,901 Loja
Cosme de Farias
40252-390 SALVADOR -BA -BRA
CNPJ: 926604060035-68 IE: 133708260
Ordem de Venda: OV_017070906

Data Criação : 29/08/2024 10:47
Data envio/impressão: 29/08/2024 10:52
Data Validade: 30/08/2024
Carrinho: 40785022-1

Forma de Pagamento: PIX
PIX
Valor da entrada: R$0,00

Ordem de compra do cliente:
Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado (VDA USO/IM)
Tipo de frete: CIF
Transportadora: BA - MODULAR

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Unit. IPI	Vl. Unit. ST	Vl. Unit. C/Imp	Vl. Total
1		B169317 KX02C 2T 127V	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX C/BOIA 2 TORNE GELADO 25L INOX 127V C/FILT. KIT: KIT2947	84212100	0	9,25%	12%	Pc	1	R$1.626,3636	R$0,0000	R$0,0000	R$1.626,3636	R$1.626,3636
									(Valor x Qtd)	**R$1.626,36**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.626,36**	**R$1.626,36**

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R$1.626,36
Total do Frete:	R$291,80
Arred:	R$0,00
Total da(s) Ov(s)	R$1.918,16

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Nas operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será cobrado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Confirmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 40785022-1_OV_017070906 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R$1.918,16.

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 28.958.892/0001-57 - I.E N° 10.709.078-3
RUA LUXEMBURGO N° 349, QD 118 LT 01 EDIFICIO ITALIA SALA 101
JARDIM EUROPA, GOIÂNIA - GO, CEP 74.330-190
TEL: (62) 3997-2500

ORÇAMENTO

00002728

DATA ORÇAMENTO	VENDEDOR	TEL(S)
28/08/2024	1025224 - SARA CRISTINA DE ANDRADE	

CLIENTE: **1025980 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO - BIOGESP -**
INSC. ESTADUAL / RG:
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE N.1641
BAIRRO: PINHEIROS | CIDADE: SÃO PAULO | UF: SP | CEP: 05.407-002
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: SALA 93/94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
631	RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL B25 COLUNA SIMPLES 2T 220V	1	2.079,00	2.079,00
434	FRETE	1	565,99	565,99

FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO R$2.644,99

TOTAL ORÇAMENTO
2.644,99

28/08/2024

Orçamento nº

3335

DADOS DO CLIENTE

NOME	3112377 - BIOGESP - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
TELEFONE CONTATO	
E-MAIL CONTATO	

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
3002975	BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L COLUNA 220V NG (S)	1	1.990,00	1.990,00

VALOR E CONDIÇÕES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL DOS ITEMS	R$ 1.990,00
CUSTOS DE ENVIO	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R$ 1.990,00
FORMAS DE PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA R$1.990,00
DATA DO ORÇAMENTO	29/08/2024
VALIDADE DO ORÇAMENTO	
OBSERVAÇÕES	ORÇAMENTO COM VALIDADE ATE DIA 08/09/2024

DADOS DA EMPRESA

VENDEDOR	3101411 - JULIO CESAR MATOS TELES

STAR PURIFICADORES LTDA
CNPJ Nº: 11.156.936/0001-22 I.E N° 10.455.540-8
AVENIDA SÃO PAULO N° 847, JARDIM DAS ESMERALDAS, CEP 74.830-130
TEL: (62) 3208-7169 / 3208-7153
WWW.STARPURIFICADORES.COM.BR

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **421576** Emissão: **06/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 07/09/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 1.533,29

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **1.533,29**	Valor do Repasse: **1.533,29**

Código de autenticidade: **WVNXEJDU**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/09/2024 às 14:42:41 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.533,29

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
407d03680be74d1f849988d3f324cfe7

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
07/09/2024 - 13:42

Valor original
R$ 1.533,29

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061644267087286O1

Data e hora da transação
06/09/2024 - 13:45:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06426753B5A4934EFCBA

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **421649** Emissão: **06/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 07/09/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 800,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **800,00**	Valor do Repasse: **800,00**

Código de autenticidade: **STNMUCKQ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/09/2024 às 15:12:32 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 800,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
4ee0529a17c6421c827d30412b2ef3b5

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
07/09/2024 - 13:57

Valor original
R$ 800,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061657267095554 20

Data e hora da transação
06/09/2024 - 13:57:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06527AD9ACD4FF41C587

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000000724080164639661

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	29/08/2024	29/08/2024 11:48:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	29/08/2024 11:48:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.908.716/0001-58	-	(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI	São Paulo - SP	2422170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Preparação de documentos e outros serviços especializado de apoio a escritórios

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.785,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.785,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.785,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.785,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.******/****-58

Chave
53.******/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061338266939208l0

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:38:49

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BE9DC40DCBC84CE587

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1 Série 11, emitido em 04/09/2024

20240904u55944690000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	**04/09/2024 14:41:48**	**MCND-QPA4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**

Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
prestado entre os dias 01/08/2024 e 31/08/2024
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço

02668 - Programação.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1 Série 11, emitido em 04/09/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contato cadastrado

CNPJ
55.******/****-29

Chave
55.******/****-29

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061408266963327l8

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:08:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062862EE918EF44C7699

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000002024091879865718

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	02/09/2024	02/09/2024 09:39:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	02/09/2024 09:39:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061340266941207O4

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:41:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067C3D166F7A3546258B

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240905u48760875000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000016	**05/09/2024 23:57:50**	**XEJZ-2XAN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de apoio financeiro referente o mês de AGOSTO, 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK (260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional – Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.559,57

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

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.559,57

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 16

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061346266945601 66

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:48:10

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065FE6F68F9B5D44B98F

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

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

São Paulo, 27 de maio de 2024.
Proposta nº. 1690_2051_05_24-R1.

À
Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
Rua Cardeal Arco Verde, 1641 – Sala 93/94 - Pinheiros
São Paulo - SP

A/C
Sr Jair,

REF.: Hospital Municipal de Ribeirão Pires – Bloco 3 e Bloco 4 – Réguas para Gases Medicinais

Atendendo a solicitação de V.Sª., temos uma grande satisfação em apresentar nossa proposta técnico-comercial para Réguas de Leitos para Gases Medicinais em vossa Unidade incluindo Instalação e testes.

Para um melhor entendimento do aqui exposto esta mencionado em cada item proposto as descrições técnicas e condições para fornecimento com as devidas especificações de todos os produtos e serviços.

Ficamos no aguardo de um breve pronunciamento de V.Sª., quanto a presente, colocando-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais .

Atenciosamente

OXYPLAM MEDICALS Ltda.

RAZÃO SOCIAL:
OXYPLAM MEDICALS INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MANUTENÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS ADM. LTDA.
CNPJ: 12.158.260/0001-79
IE: 147.297.205.114

1-PROPOSTA TÉCNICA

1.1 - REDE DE PARA GASES MEDICINAIS

1.1.1. – Normatização

As redes de distribuição atenderão as necessidades de pressão exigidas para instalações de uso medicinal conforme NB-12 188 da A.B.N.T. e em conformidade com as orientações da ANVISA.

1.2 - POSTOS DE CONSUMO

1.2.1. - **Réguas de Gases**

Nas cabeceiras dos leitos serão instalados painéis mais conhecidos como Réguas de Gases, embutidos na alvenaria e, ou sobrepostos dotados de postos de consumo de gases e utilidades como pontos de elétrica e ou comunicação interna entre outros.

- **Terminais -** Nos terminais de rede serão soldados tarugos especiais para acoplamento de réguas de leitos com mangueiras flexíveis engates rápidos.
- **Especificações** - Serão construídos em chapa de alumínio de alta resistência com posterior pintura pelo processo eletrostático a pó, curada a alta temperatura, garantindo alta resistência superficial a abrasão mecânica ou desgaste químico.
- **Descrição Construtiva** Perfil horizontal -Será elaborado com perfil de alumínio com pintura especial resistente as inúmeras ações de limpezas e esterilizações constantes em um ambiente de hospital.

Pontos de Utilidades: - As utilidades dos módulos serão identificadas por etiquetas em policarbonato, com impressão em pintura especial embutida entre a película e os adesivos que sustentam a etiqueta , evitando assim desgaste da impressão quando da realização de limpezas.

Tomadas para Gases : - As tomadas para gases serão confeccionadas em latão cromado , nas roscas padrão dos fluídos, dotadas de válvulas de fechamento por impacto e mangueiras em poliuretano com engates rápidos para acoplamento aos terminais das redes de distribuição.

RÉGUA SIRIUS – ARTICULADA COM SEPARAÇÃO DE GÁS / ELÉTRICA (foto ilustrativa)

1.3 - PROJETO

Esta proposta foi elaborada com base em projetos e visita técnica.

2- PROPOSTA COMERCIAL

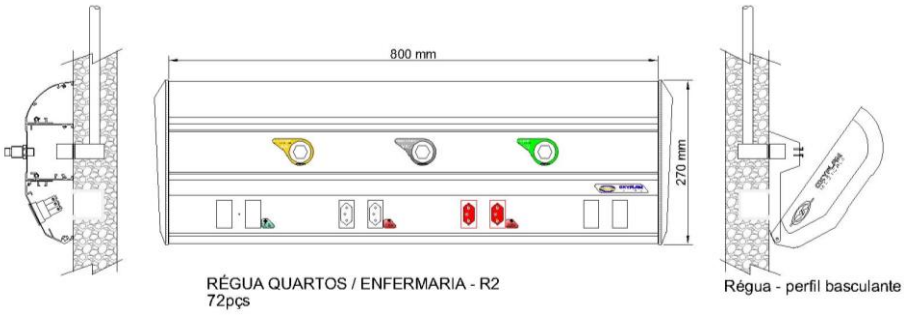
2.1 - PREÇO

Para fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra especializada para execução dos serviços conforme especificações técnicas propomos o seguinte valor.

2.1.1 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 04

Réguas Modelo R2 Quartos 70 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 66.960,00

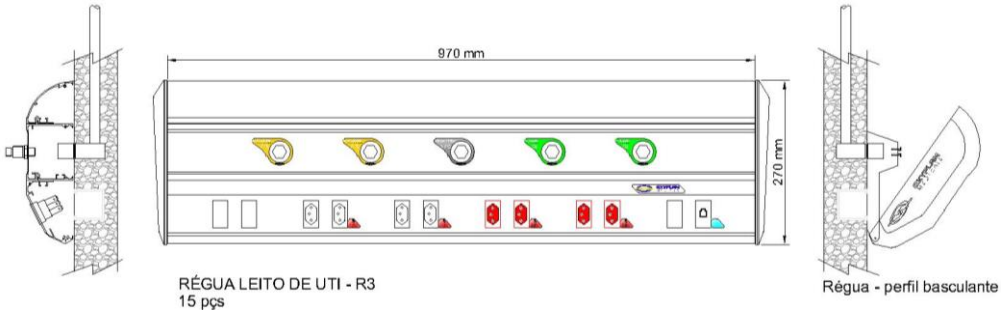
Régua de gases R2 - composta por: 01 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 01 ponto para Vácuo, 02 Tomadas 220v , 02 Tomadas 110v, 02 Módulos para chamada de enfermagem (só o espaço), 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.3 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 04

Réguas Modelo R3 – UTI e Berçário 15 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 20.550,00

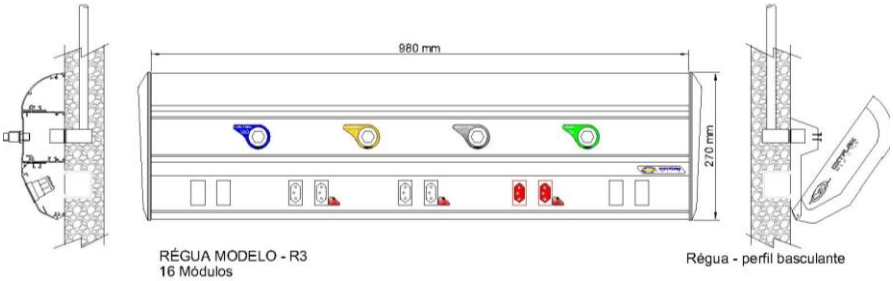
Régua de gases R3 - composta por: 02 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 02 ponto para Vácuo, 04 Tomadas 220v , 04 Tomadas 110v, 01 Módulo para Dados RJ45 , 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.4 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03

Réguas Modelo R3 - Recuperação 03 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 3.660,00

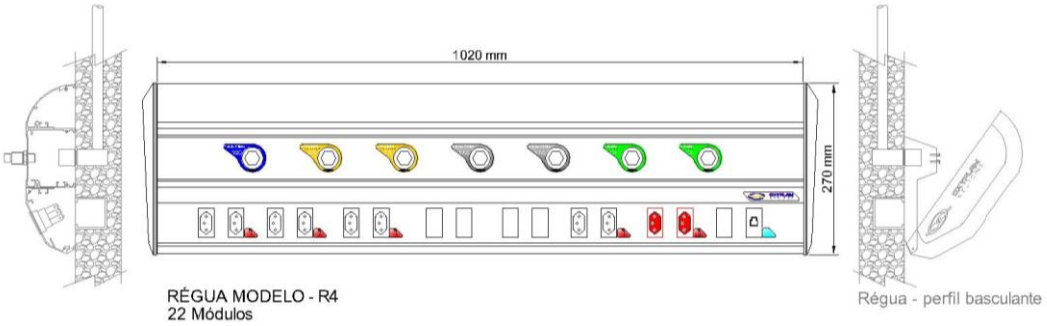
Régua de gases R3 - composta por: 01 pontos para Ar comprimido, 01 ponto para Oxigênio, 01 ponto para Vácuo, 01 Ponto para Óxido nitroso, 02 Tomadas 220v , 04 Tomadas 110v, 02 Módulos para chamada de enfermagem (só o espaço), 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



2.1.5 – RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03

Réguas Modelo R4 – Sala Cirurgica 04 pçs – Instalação e Testes conf especificação abaixo: R$ 6.800,00

Régua de gases R4 - composta por: 02 pontos para Ar comprimido, 02 ponto para Oxigênio, 02 ponto para Vácuo, 01 Ponto para Óxido nitroso, 02 Tomadas 220v , 10 Tomadas 110v, 01 Módulo para Dados RJ45, 02 Módulos Reserva, conforme sugestão abaixo:



Valor Total das Réguas: R$ 97.970,00

(noventa e sete mil e novecentos e setenta reais).

2.1.6 – INSTALAÇÃO DAS RÉGUAS DE GASES PARA LEITOS – BLOCO 03 E BLOCO 04

Mão de obra especializada para instalação de todas as 94 réguas com fixação, ligação de mangueiras e tomadas elétricas além de teste do sistema de gases do hospital , esse teste deverá ser acompanhado por responsável da unidade para assinatura de laudo de teste de identificação de gases.

Valor Total dos Serviços de Instalação: R$ 17.030,00

(doze mil e trinta reais).

Valor Total dos Serviços de Instalação: R$ 115.000,00**

(cento e quinze mil reais).

**DESCONTO .....(3%) R$3.450,00

Valor Total Geral Final: R$ 111.550,00

(cento e onze mil e quinhentos e cinquenta reais).

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor acima será resgatado, através de sinal e 40% na aprovação do pedido , 30% a 21 dias e saldo de 30% na entrega e instalação das réguas.

2.3 - VALIDADE DA PROPOSTA e PRAZO DE INICIO E EXECUÇÃO

Os valores propostos terão validade de 10 (dez) dias a contar desta data após a qual, estarão sujeitos a reestudos. Os serviços terão inicio a 15 dias do aceite desta e serão executados conforme cronograma definido em conjunto com a obra com previsão inicial de 50 dias para entrega das réguas e a instalação é de até 15 dias com os testes.

2.4 – DEVERES DA CONTRATADA

Adequar-se ás normas de segurança procedimentos definidas pelo contratante com respeito as regras da obra bem como horário e responsabilidades trabalhistas junto aos funcionários da OXYPLAM.

Ajustar todos os pontos e definições de projeto na obra junto ao pessoal responsável da obra para o melhor andamento dos serviços. Envio de todo material referente a obra bem como a mobilização de todo pessoal para execução dos serviços.

2.5 – DEVERES DA CONTRATANTE

Fornecer condições de trabalho na obra e todas as instalações elétricas e hidráulicas que possam ser necessárias para a execução dos serviços no canteiro, fornecer local seguro para guarda do material a ser instalado bem como todo ferramental de uso na obra. Liberar frente total de serviço para que todas as etapas sejam executadas a tempo evitando atrasos que possam prejudicar o andamento geral da obra. Abertura de rasgos em paredes, forros e passagens em lajes para as instalações de gases medicinais bem como o fechamento deixando as paredes em perfeito acabamento para a instalação das réguas de gases. Energizar os pontos elétricos das Centrais de gases tais como interruptores e tomadas elétricas.

2.6 - GARANTIA

2.6.1 - **Equipamentos**

Todos os equipamentos, válvulas e painéis fornecidos pela "OXYPLAM MEDICALS Ltda", terão garantia de 12(doze)meses contra defeitos de fabricação isentando-nos porém , pôr defeitos causados pôr falha operacional.

2.6.2 - **Montagem**

Com relação as soldas, os testes garantem a integridade das instalações; estamos vinculando a garantia ao término da obra, atendendo possíveis manutenções pôr danos causados nas tubulações no decorrer da obra até a entrega final.

Sem mais, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais .
Atenciosamente

OXYPLAM MEDICALS Ltda

De Acordo _____/ _____/ _____

_____

Antonio Silvano Santos Silva
(11)2501-8600
(11)9-8640-3333

_____

Cliente:
CNPJ :
Nome:

Ribeirão Pires, 23 de Maio de 2024.

86268deb-3b12-4727-b6ec-630c93b169bf.PDF

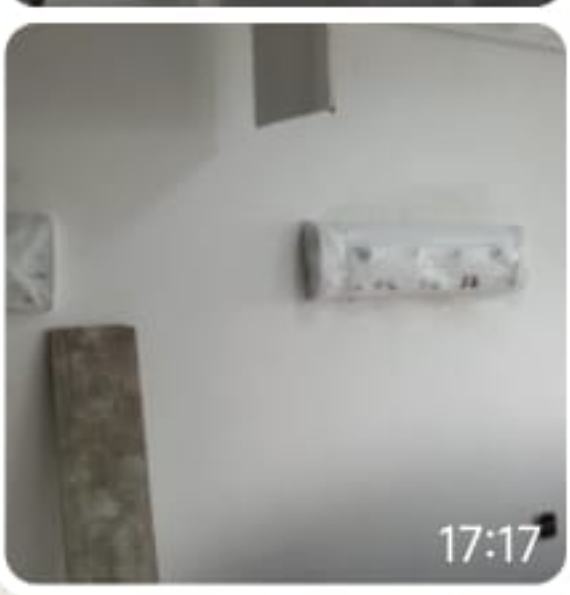
1 página • 215 kB • PDF

16:35

Jair
Consegue pagar amanhã a oxiplan 17:16

Das reguas 17:17

Acho que sim 17:17 ✓✓



Vou falar com o pessoal lá 17:17 ✓✓

Ele terminou o servico 17:17

Ok obrigada 17:18

Eu que agradeço 17:18 ✓✓

Mensagem

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 33.465,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE AOS 30% FINAIS APÓS ENTREGA APROVADA NO DIA 05/09/2024 - PROPOSTA N°16

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
OXYPLAM MEDICALS LTDA

CNPJ
12.******/****-79

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061412266966659 83

Data e hora da transação
06/09/2024 - 11:13:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B77B223EFF394BA3A6

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
2
Data da emissão
04/09/2024 11:35
Código de Verificação
XXALFIRZK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.960.921/0001-98
Endereco: RUA FREDERICO OZANAM 30 APT 191 TORRE A
Bairro: JOSE MENINO
CEP: 11065240
Inscrição Municipal: 3178560
Município/UF: Santos - SP
Telefone: (11)99699-5284
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereco: CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407002
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39
Município/UF: São Paulo - SP
Telefone: 1147266364
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de consultoria jurídica em Direito Administrativo, Tributário e Cível. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4.5%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 12.765,95

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 12.765,95

Código da Atividade

CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
12.765,95	2,00	255,32

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 12.765,95

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 02

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Contato cadastrado

CNPJ
55.******/****-98

Instituição
DOCK INSTITUI O DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061354266952854 47

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:55:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B0797F75B67E49BFA3

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000073	
Data do Serviço	Código Verificador
31/08/2024	46dcbeeeb

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/09/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 08/2024.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/09/2024 às 14:30:31.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000073 46dcbeeeb 44073364000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000073	
Competência 31/08/2024	
NFS-e 46dcbeeeb	

Consulta realizada em 02/09/2024 às 14:30:31.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000074	
Data do Serviço	Código Verificador
31/08/2024	58f247b00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/09/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS - MÊS 08/2024.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	1.500,00	2,01	30,15	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.500,00	30,15	0,00	0,00	30,15	0,00

Valor Total da NFS-e	1.500,00	Valor Líquido da NFS-e	1.500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$59,40; Est: R$0,00; Fed: R$201,75; Total Aprox: R$261,15. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/09/2024 às 14:32:40.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000074 58f247b00440733640000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000074	
Competência 31/08/2024	
NFS-e 58f247b00	

Consulta realizada em 02/09/2024 às 14:32:40.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 11.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AS NOTAS 73 E 74

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061336266937489 18

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:37:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0684EC4D24C2944E5B81

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000025240948901889 36

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
02/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/09/2024 14:45:36

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/09/2024 14:45:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.750,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.750,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 25

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
TAIS FAVERO ATELIE

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061330266932978 92

Data e hora da transação
06/09/2024 - 10:30:38

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068BE0649288634B958F

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

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00727	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **SUPERVISOR TECNICA** A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.043,14 **********

(TRES MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	**21290528278**
NO CPF:	**469.418.248-08**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
456941277	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	**31/08/2024**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	**3.482,40**
II.	R$	
SOMA	R$	**3.482,40**

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R$	56,20
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	383,06
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		**3.043,14**

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JUCIELLY OLIVEIRA ROSA

Local
00032 AUTONOMO SEDE

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00727 | Nº DO TALÃO

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE SUPERVISOR TECNICA A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.043,14 **********

(TRES MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: NO INSS: 21290528278 | NO CPF: 469.418.248-08

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: NÚMERO 456941277 | ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE São Paulo | DATA 31/08/2024

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R$ 3.482,40

II. R$

SOMA R$ 3.482,40

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R$ 56,20

IV. SEST/SENAT R$

V. INSS Segurado R$ 383,06

VI. R$

VALOR LÍQUIDO 3.043,14

ASSINATURA

NOME COMPLETO: JUCIELLY OLIVEIRA ROSA

Local: 00032 AUTONOMO SEDE

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.043,14

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE AO RPA 00727 - JUCIELLY OLIVEIRA ROSA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
09/09/2024

Dados do recebedor

Para
JUCIELLY OLIVEIRA ROSA
Contato cadastrado

CPF
***.418.248-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409091930268531790 67

Data e hora da transação
09/09/2024 - 16:30:50

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069AF9BA0A1A614EF596

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240801u04492941000140

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005333	01/08/2024 14:34:30	IAQ4-GPPC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.492.941/0001-40** Inscrição Municipal: **3.029.498-3**
Nome/Razão Social: **LAVORARE ASSESSORIA E CONSULT.EM SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA**
Endereço: **R MAESTRO CARDIM 00560, CONJ 203 SALA 02 - BELA VISTA - CEP: 01323-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERICIA PROCESSO 1000617-52.2024.5.02.0411 MOVIDO POR CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE

FAVOR DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE DA LAVORARE EM 12/08/2024

BANCO ITAU

AG 2948
C/C 05281-2

VALOR LIQUIDO ----------R$ 2.346,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	37,50	25,00	75,00	16,25

Código do Serviço
01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.500,00	5,00%	125,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.346,25

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 5333

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
09/09/2024

Dados do recebedor

Para
LAVORARE ASSESSORIA E CONSULT EM SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA

CNPJ
04.******/****-40

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409091423268346347 70

Data e hora da transação
09/09/2024 - 11:23:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BAD79C4778994AA5A3

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

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

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.4246167-0

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **37,50**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000263882918

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	37,50			37,50
	Totais	**37,50**			**37,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/09/2024 11:09:08

85820000000 7 37500385242 4 64071624256 4 42461670041 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 37500385242 4 | 64071624256 4 | 42461670041 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24256.4246167-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 37,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/09/2024	R$ 37,50	R$ 37,50

858200000007.375003852424.640716242564.424616700418

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24256.4246167-0	20/09/2024	R$ 37,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 37500385242-4 64071624256-4 42461670041-8	16/09/2024 12:49:11	IBE6B7AD00C7AAD4F5C9CEC

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.4298970-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000263882918

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

116,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	116,25			116,25
	Totais	**116,25**			**116,25**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/09/2024 11:19:09

85870000001 4 16250385242 9 64071624256 4 42989704598 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 | 16250385242 9 | 64071624256 4 | 42989704598 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24256.4298970-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 116,25

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/09/2024	R$ 116,25	R$ 116,25

858700000014.162503852429.640716242564.429897045983

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24256.4298970-4	20/09/2024	R$ 116,25

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 16250385242-9 64071624256-4 42989704598-3	16/09/2024 12:50:08	IBEE0817062DFF94ED09758

DARF

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1001236-16.2023.5.02.0411

Segredo de Justiça

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 24/10/2023
Valor da causa: R$ 18.473,31

Partes:
RECLAMANTE: INACIA RODRIGUES LEMOS
ADVOGADO: LAERCIO LEMOS LACERDA
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES-SP.

Processo nº 1001236-16.203.5.02.0411

INACIA RODRIGUES LEMOS e **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLCIOS E SOCIAIS**, por seus procuradores signatários, vêm, a presença de Vossa Excelência, nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

A reclamante concorda com a proposta de não ser reintegrada ao seu posto de trabalho, mediante aos termos do acordo abaixo avençado:

1. A reclamada pagará à reclamante a importância líquida de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), com vencimento da primeira parcela no dia 15/02/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Pagará ainda os valores relativos à sucumbência, pertencente exclusivamente ao patrono da reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que será pago junto com a primeira parcela do acordo, logo, a parcela inicial terá o valor de R$ 7.375,00 (sete mil trezentos e setenta

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade VIVIAN TRUJILLO MARCONI
Scanned with CamScanner
Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

e cinco reais) e as demais R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais);

2. As parcelas do acordo serão pagas mediante deposito na conta bancária do advogado da reclamante, junto ao Banco ITAÚ, Agência 0691, conta corrente 05971-1, em favor de LAERCIO LEMOS LACERDA, PIX CPF: 247.665.578-32.

3. Caso a data de pagamento coincida com final de semana ou feriados fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

4. As partes convencionam multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor remanescente na data de eventual inadimplemento, resultando no vencimento de todas as parcelas subsequentes, independentemente das demais cominações legais decorrentes, devendo a execução prosseguir em face da reclamada.

5. O valor líquido a ser pago é composto das seguintes verbas: Férias: R$ 20.833,33; 1/3 de férias: R$ 6.944,44; Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS: 2.222,22, e R$ 5.000,00 relativos ao Dano Moral.

6. As partes requerem a isenção de custas, conforme declaração de pobreza anexada aos autos e se assim não for o entendimento desse D. juízo, a reclamada arcará com o pagamento em até 30 (trinta) dias após a última parcela do acordo.

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PJe Assinado eletronicamente por: LAERCIO LEMOS LACERDA - Juntado em: 09/02/2024 15:53:25 - 1a31b96

7. Após a quitação do acordo a reclamante confere ampla e total quitação do objeto da presente demanda e ao extinto contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar em face da reclamada, seja a que título for, com a remessa dos autos ao arquivo, de acordo com as formalidades legais.

Diante do exposto as partes requerem:

i. A homologação por sentença do presente acordo e, nesse caso, a dispensa do prazo recursal;

ii. A dispensa do pagamento das custas processuais em prol do acordo; caso não seja dispensada, as custas serão custeadas exclusivamente pela empresa;

iii. Após o integral cumprimento do acordo, a extinção do feito com julgamento de mérito e o arquivamento;

Termos em que,

P. Deferimento

São Paulo, 08 de fevereiro de 2.024.

Adv. Reclamante:

Adv. Reclamada

Vivian Trujillo Marconi

OAB/SP 152294

Reclamante

Documento em sigilo ou segredo de justiça
Usuário em visibilidade: VIVIAN TRUJILLO MARCONI

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.375,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001236-16.2023.5.02.0411 - PARCELA 08 DE 08

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/09/2024

Dados do recebedor

Para
LAERCIO LEMOS LACERDA

CPF
***.665.578-**

Chave
***.665.578-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409101926269095219 30

Data e hora da transação
10/09/2024 - 16:27:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0631CF222B854E4FEAAB

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

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

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 06/02/2024 16:52:03 - c7c8458

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 08 DE 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/09/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409101923269093390 97

Data e hora da transação
10/09/2024 - 16:23:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069FF138DF645046E786

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATSum 1000349-95.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 16 de maio de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Sumaríssimo número 1000349-95.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 14:50, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ROSANGELA CANDIDA GOMES DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). TATIANA TIBERIO VIANA, OAB 278145/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$6.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/06/2024.

2ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 15/07/2024.

3ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 14/08/2024.

4ª parcela, no valor de R$1.500,00, até 16/09/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, número 80072-4, agência 0557, do banco BRADESCO.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 16/05/2024 17:46:05 - 69b7cf8

do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$6.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$120,00, calculadas sobre R$6.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 14:59. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REF. AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO NÚMERO 1000349-95.2024.5.02.0411 - PARCELA 04/04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/09/2024

Dados do recebedor

Para
TATIANA TIBERIO VIANA

CPF
***.584.608-**

Chave
***.584.608-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409101920269092132 44

Data e hora da transação
10/09/2024 - 16:21:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069C2E44EC8AF240FF8F

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

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

02/08/2024

Número: **5001363-60.2024.8.08.0045**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**
Órgão julgador: **São Gabriel da Palha - 1ª Vara**
Última distribuição : **06/05/2024**
Valor da causa: **R$ 19.200,00**
Assuntos: **Prestação de Serviços**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA (AUTOR)	RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO) THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA (ADVOGADO) LUIZA DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (REQUERIDO)	RICARDO BALTAZAR DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
47840880	01/08/2024 15:50	Termo de Audiência	Termo de Audiência com Ato Judicial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
Rua 14 de Maio, 131, Fórum Desembargador Ayrton Martins Lemos, Centro, SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
Telefone:(27) 37271449

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº **5001363-60.2024.8.08.0045**
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA

REQUERIDO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Aos um (01) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 15h10min na Sala das Audiências deste Juízo e Comarca de São Gabriel da Palha - ES, onde se encontrava presente o **Exmº. Sr. Dr. Paulo Moisés de Souza Gagno**, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca e comigo Analista Judiciário a seu cargo nomeado e ao final assinado. Feito o pregão, presente o requerente, **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** acompanhado por sua advogada **Dra. LUIZA DE SOUZA LOPES**; presente a requerida **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** por seu preposto **Guilherme Araújo Silva CPF 381.372.698-35,** acompanhado pelo advogado **Dr. Ricardo Baltazar da Silva,** tendo sido concedido o prazo de 5 dias para a apresentação da carta de preposto. Aberta a audiência, as partes fizeram o seguinte acordo: 1 – a requerida pagará ao requerente o valor de R$ 19.200,00, dividido em 6 parcelas de R$ 3.200,00 cada, vencendo-se a primeira no dia 15/08/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante transferência pix para a chave 27997667470, BENEFICIÁRIO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA, CNPJ: 26.242.952/0001-05; 2 – com o adimplemento integral das parcelas informadas no item anterior, o autor dá plena e geral quitação da obrigação objeto do processo; 3 - Fica estipulada a cláusula penal de 10% sobre o valor eventualmente em mora. A seguir o MM. Juiz proferiu a **SENTENÇA**: Considerando que as partes compuseram, homologo o acordo acima, para que gere os efeitos pretendidos, restando resolvido o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas. Dou esta por publicada em audiência e intimadas as partes. Registre-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado. Eu _____, o digitei e subscrevi.

Acesso ao link da audiência:

https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/V3m_QDErmyXI7ijp0dz1MMe4tmXTIrs6X-qAtfMmYwfTJ8R9-301X-HZmAe-DTrz.J-GxEQ9pk1e5qJP0

Senha: 6V$CiR.2

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.200,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 02 DE 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/09/2024

Dados do recebedor

Para
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ATIV MEDICA

CNPJ
26.******/****-05

Chave
(27) * ****-*470

Instituição
BCO BANESTES S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409101925269094455 49

Data e hora da transação
10/09/2024 - 16:25:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0699EDE34EAFF34D7C84

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000001024097711330246

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	06/09/2024	06/09/2024 20:17:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	06/09/2024 20:17:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 4380-4459

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
NENEMROOTS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	Ribeirão Pires - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte dia 06/09/24 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 120,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 10

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/09/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409101919269091342O5

Data e hora da transação
10/09/2024 - 16:19:45

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E8F1ABA5BE314F62A1

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

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

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** | Vencimento: **10/09/2024**

Beneficiário: **L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87**
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP
Agência / Cod. Beneficiário: **0196 / 002967197**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2024		DM	Não	05/09/2024	0000000007394

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.29671.19700.000003.00739.401016.9.98350000200000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** | Vencimento: **10/09/2024**

Beneficiário: **L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87**
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP
Agência / Cod. Beneficiário: **0196 / 002967197**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2024		DM	Não	05/09/2024	0000000007394

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.000,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	10/09/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

03399.29671.19700.000003.00739.401016.9.98350000200000

Nosso Número 0000000007394	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 10/09/2024
Valor Nominal (R$) 2.000,00	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 2.000,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 10/09/2024 16:28:47	Autenticação IBE9B581E34916840F29526

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00212.440358 49860.930004 4 98350000009290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **10/09/2024**
Beneficiário **UNICOBRANCAS** **CNPJ/CPF:** 52.781.516/0001-14 AVENIDA STA MARINA, 2583, , 02732040 - VILA ALBERTINA - SAO PAULO - SP	Agência/Código Beneficiário 0354/98609-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2024		DV	N	23/08/2024	157 / 00002124 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**92,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Contribuição negocial CCT 2024/2025	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE , 05407000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC **CNPJ/CPF:** 60.890.928/0001-10

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00212.440358 49860.930004 4 98350000009290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **10/09/2024**
Beneficiário **UNICOBRANCAS** **CNPJ/CPF:** 52.781.516/0001-14 AVENIDA STA MARINA, 2583, , 02732040 - VILA ALBERTINA - SAO PAULO - SP	Agência/Código Beneficiário 0354/98609-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/08/2024		DV	N	23/08/2024	157 / 00002124 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**92,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Contribuição negocial CCT 2024/2025	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE , 05407000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC **CNPJ/CPF:** 60.890.928/0001-10

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
UNICOBRANCAS	10/09/2024	R$ 92,90	R$ 92,90

34191.57007.00212.440358.49860.930004.4.98350000009290

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 60.890.928/0001-10	Beneficiário final SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC
CPF/CNPJ Beneficiário Original 52.781.516/0001-14	Razão Social Beneficiário Original UNICOBRANCAS	Nome Fantasia Beneficiário Original UNICOBRANCAS
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 10/09/2024	Valor Nominal 92,90
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 10/09/2024 17:43:50	Autenticação IBEFCB7E0B9D54B465E8DA5

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 209,84

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/09/2024

Dados do recebedor

Para
3 CARTORIO

CNPJ
45.******/****-66

Chave
45.******/****-66

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409131538270356745 78

Data e hora da transação
13/09/2024 - 12:42:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0649280BA8027945B491

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

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

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.537 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.537
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 3713 0062 7157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181844 14/09/2024 11:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:06:45

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959534, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.545 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.545
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 4512 0214 5532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:00

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959541, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.551 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.551
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 5119 8952 2031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181844 14/09/2024 11:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:03

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959542, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.553 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.553
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 5312 6083 1860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:04

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959546, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.556 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.556
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 5611 5849 2388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:04

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959548, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.557 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.557
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 5717 2531 6899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:05

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959549, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.558 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.558
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 5816 0347 7925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:05

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959550, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.562 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.562
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 6217 4782 4420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:07

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959552, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.563 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.563
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 6316 6426 4247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:08

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959554, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.565 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.565
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 6514 6890 3601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:10

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959559, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.581 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.581
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 8116 6979 9775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:16

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959570, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.589 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.589
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 8919 5107 9162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:19

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959575, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.590 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.590
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 9010 4964 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:19

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959578, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.595 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.595
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9595 9513 9501 4429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:23

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959588, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.600 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.600
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 0016 8044 0874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:23

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959593, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.606 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.606
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 0610 4926 6470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:27

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959599, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.608 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] **Nº 030.959.608** **SÉRIE:001** Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO **3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 0814 9120 5558** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:27

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959601, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.629 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.629
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 2915 4930 1694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:39

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959619, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.633 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.633
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 3315 3412 2678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:40

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959624, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.642 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.642
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 4219 8958 1557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:46

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959636, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.647 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.647
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 4712 2608 9314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:48

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959639, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.648 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.648
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 4813 2487 6784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:50

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959641, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.655 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.655
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 5513 7156 2078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:54

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959649, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.658 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.658
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 5816 0364 7184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:07:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:57

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959654, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.663 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.663
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 6318 2777 8959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181845 14/09/2024 11:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:07:59

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959657, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.664 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.664
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 6415 1547 4617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:02

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959659, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.665 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.665
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 6515 4756 4040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:03

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959662, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.673 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.673
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 7317 6611 9345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:08

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959667, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.675 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.675
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 7515 0510 2990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181846 14/09/2024 11:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:09

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959669, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.683 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.683
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 8310 7504 0873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181847 14/09/2024 11:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:12

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959672, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.685 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.685
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 8510 9230 6503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181847 14/09/2024 11:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:14

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959677, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.694 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.694
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 9411 3662 4261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181847 14/09/2024 11:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:18

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959686, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.696 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.696
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9596 9615 6357 1299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181847 14/09/2024 11:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:20

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959690, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.724 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.724
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9597 2411 8484 0115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181848 14/09/2024 11:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:50

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959719, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.732 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.732
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9597 3211 0916 6986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181847 14/09/2024 11:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:08:59

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959730, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.734 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.734
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9597 3418 2270 1161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181848 14/09/2024 11:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:09:04

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959733, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.741 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.741
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9597 4110 0079 3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181847 14/09/2024 11:09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro	09402500		14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:09:10

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959736, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.758 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.758
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9597 5819 7252 9617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181848 14/09/2024 11:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:09:21

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959752, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 030.959.791 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.791
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9597 9115 6623 2109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181849 14/09/2024 11:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:09:53

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959789, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 030.959.812 **SÉRIE** 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 030.959.812
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0903 0073 3100 1032 5500 1030 9598 1216 7199 9262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131246181849 14/09/2024 11:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro Referencia: Hospital e	Centro		09402500	14/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ribeirao Pires		SP		11:10:11

FATURA/DUPLICATA

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
999,00	119,88	0,00	0,00	999,00

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	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,730	5,730

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1119886	Smart TV Philips 32 HD 32PHG6918 Google TV	85287200	400	6106	UN	1	999,00	999,00	999,00	119,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 30959808, emitida em 14/09/2024, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$430,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$59,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 39.960,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
mpqrinter87791119214

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/09/2024

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

CNPJ
10.******/****-91

Chave
****marketplace@mercadolibre.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor original
R$ 39.960,00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409131856270467804 81

Data e hora da transação
13/09/2024 - 15:56:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A1E3A5E4C21643EB9D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição:	N°058
Data da requisição:	22/08/2024
Projeto:	CG 001-2022 | Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas | Ribeirão Pires/SP
Local de entrega:	Hospital e Maternidade São Lucas
Categoria:	Equipamentos Eletrodomésticos
Rubrica do plano de trabalho:	Dispesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Reposição de Estoque
Regime de compras:	Urgência - Até 24 horas

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	40	Unidade	Smart Tv - de 32 Polegadas	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

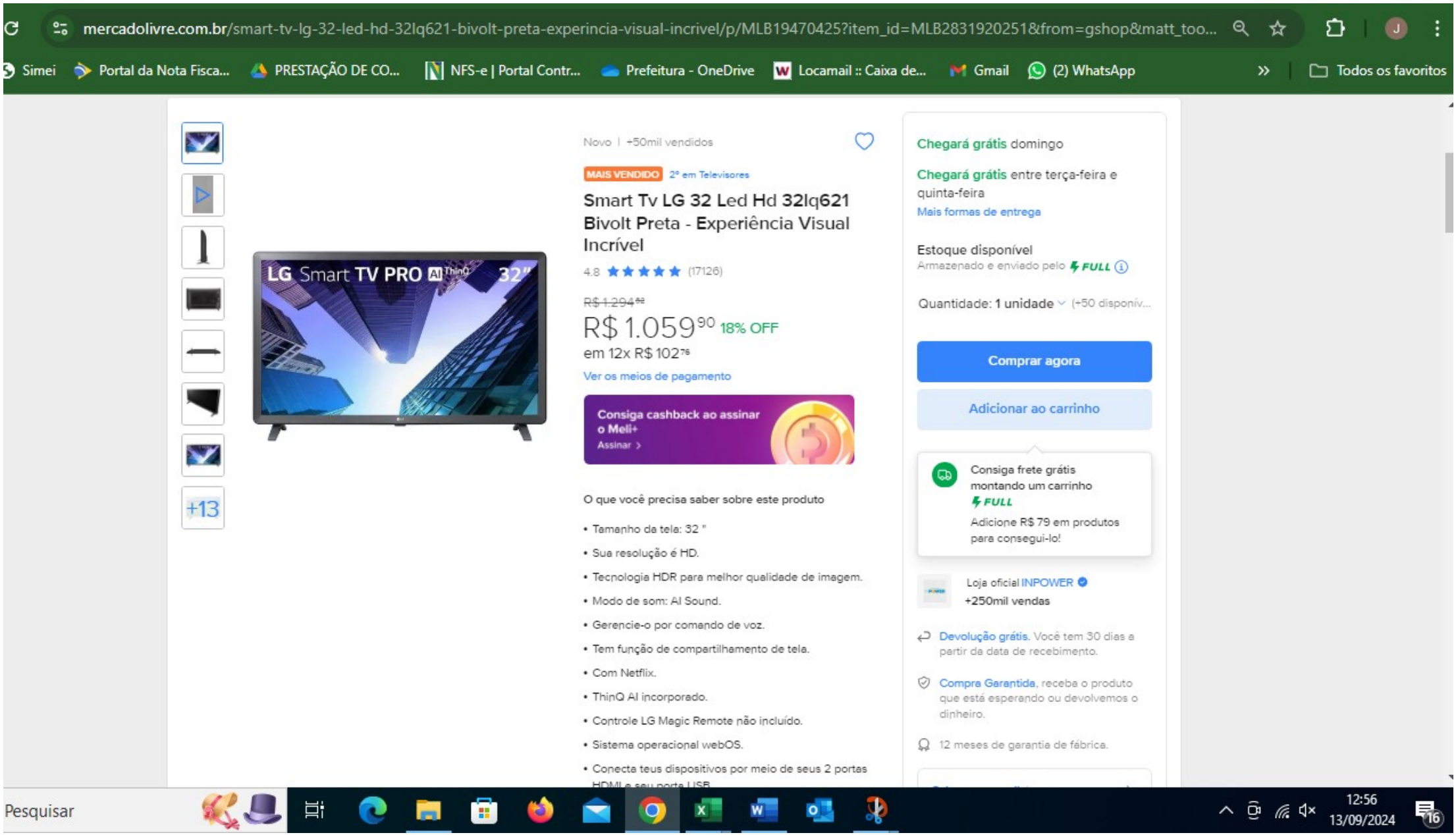
Imagens ilustrativas como exemplos do item nº 1:

Local e data: Ribeirão Pires, 22 de agosto de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

Local e data: Ribeirão Pires, 22 de agosto de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Digitalizado com CamScanner


mercadolivre.com.br/smart-tv-lg-32-led-hd-32lq621-bivolt-preta-experincia-visual-incrivel/p/MLB19470425?item_id=MLB2831920251&from=gshop&matt_too...
Simei
Portal da Nota Fisca...
PRESTAÇÃO DE CO...
NFS-e | Portal Contr...
Prefeitura - OneDrive
Locamail :: Caixa de...
Gmail
(2) WhatsApp
Todos os favoritos
+13
LG Smart TV PRO AI ThinQ 32"
Novo | +50mil vendidos
MAIS VENDIDO 2º em Televisores
Smart Tv LG 32 Led Hd 32lq621 Bivolt Preta - Experiência Visual Incrível
4.8 (17126)
R$ 1.294,99
R$ 1.059,90 18% OFF
em 12x R$ 102,76
Ver os meios de pagamento
Consiga cashback ao assinar o Meli+
Assinar
O que você precisa saber sobre este produto
• Tamanho da tela: 32 "
• Sua resolução é HD.
• Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem.
• Modo de som: AI Sound.
• Gerencie-o por comando de voz.
• Tem função de compartilhamento de tela.
• Com Netflix.
• ThinQ AI incorporado.
• Controle LG Magic Remote não incluído.
• Sistema operacional webOS.
• Conecta teus dispositivos por meio de seus 2 portas
Chegará grátis domingo
Chegará grátis entre terça-feira e quinta-feira
Mais formas de entrega
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Consiga frete grátis montando um carrinho FULL
Adicione R$ 79 em produtos para consegui-lo!
Loja oficial INPOWER
+250mil vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
12 meses de garantia de fábrica.
Pesquisar
12:56
13/09/2024

mercadolivre.com.br/smart-tv-philips-32-pol-hd-32phg691878-led-hdr10-dolby/p/MLB26444021?item_id=MLB4649673630&from=gshop&matt_tool=915034...

Simei | Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os favoritos

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 5º em Televisores Philips

Smart Tv Philips 32 Pol Hd 32phg6918/78 Led Hdr10 Dolby

4.8 ★★★★★ (442)

OFERTA DO DIA

R$ 1.449

R$ 999 31% OFF

em 10x R$ 99⁹⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Tamanho da tela: 32 "
- Sua resolução é HD.
- Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem.
- Gerencie-o por comando de voz.
- Tem função de compartilhamento de tela.
- Google assistant built-in incorporado.
- Sistema operacional Google TV.
- Capacidade de armazenamento de 8GB.
- Conecta teus dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB.
- Dimensões: 717mm de largura, 435mm de alto, 89mm de profundidade.
- Entretenimento e conectividade em um único dispositivo.

Ver características

Loja oficial Melhor para Você

R$ 1.243

em 10x R$ 124,30 sem juros

Parcelamento sem juros

R$ 999

em 10x R$ 99⁹⁰ sem juros

Chegará grátis amanhã sábado

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir amanhã sábado

em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 9 h 29 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis montando um carrinho FULL

Adicione R$ 79 em produtos para consegui-lo!

Loja oficial Mercado Livre

+1 M vendas

Pesquisar

13:00 13/09/2024

mercadolivre.com.br/smart-tv-led-32-hd-samsung-ls32betblggxzd-2-hdmi-1-usb-preto/p/MLB30999973?item_id=MLB5028969560&from=gshop&matt_tool=...

Simei | Portal da Nota Fisca... | PRESTAÇÃO DE CO... | NFS-e | Portal Contr... | Prefeitura - OneDrive | Locamail :: Caixa de... | Gmail | (2) WhatsApp | Todos os favoritos

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Televisores

Vender um igual | Compartilhar

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Televisores

Smart Tv Led 32 Hd Samsung Ls32betblggxzd 2 Hdmi 1 Usb Preto

4.8 ★★★★★ (5504)

~~R$ 1.748,54~~

R$ 1.049 40% OFF

em 12x R$ 101,70

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao assinar o Meli+
Assinar >

O que você precisa saber sobre este produto

- Tamanho da tela: 32 "
- Sua resolução é HD.
- Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem.
- Sistema operacional Tizen.
- Conecta teus dispositivos por meio de seus 2 portas HDMI e seu porta USB.
- Dimensões: 737.4mm de largura, 150.5mm de alto, 465.4mm de profundidade.
- Entretenimento e conectividade em um único dispositivo.

Ver características

Chegará grátis amanhã sábado

Chegará grátis entre terça-feira e quinta-feira
Mais formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis montando um carrinho FULL
Adicione R$ 79 em produtos para consegui-lo!

Loja oficial Vikings
+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Pesquisar

13:03
13/09/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 39.960,00

Identificação do pagamento
mpqrinter87859542444

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

Chave
pix_marketplace@mercadolibre.com

CPF/CNPJ
10.573.521/0001-91

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409141405270799968 19

Data/Hora da transação
14/09/2024 - 11:06:04

Código de autenticação
MBJ373B40677243C94C0EAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 242,00

Tipo de transferência
celular

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/09/2024

Dados do recebedor

Para
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO
Contato cadastrado

CPF
***.835.605-**

Chave
(11) * ****-*672

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409131901270472597 21

Data e hora da transação
13/09/2024 - 16:02:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063855AF8B1D8A4AC78D

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

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

RECEBEMOS DE BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.497 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTD

RUA GUSMÃO LOBO, 235 - - FREGUESIA DO Ó, Sao Paulo, SP - CEP: 02833050 - Fone/Fax: 1139987540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.497
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0966 9264 8600 0100 5500 1000 0004 9718 0250 6027

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		**135242050931793 - 14/09/2024 12:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
701261755119		66.926.486/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PUB. E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	14/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Renato Andreóli, 138 -	Centro		09402-500	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Pires	11998482835	SP		

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	9.331,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
334,50	0,00	0,00	7.342,50	0,00	17.008,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volumes			151,130	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CPA01	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	3,0000	26,5000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA02	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	18,0000	26,5000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA03	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	30,0000	26,5000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA04	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	24,0000	26,5000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA05	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	15,0000	28,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA06	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	9,0000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA07	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA08	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	62032200	0900	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA09	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	3,0000	26,5000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA10	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	30,0000	26,5000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA11	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	84,0000	26,5000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA11	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	51,0000	26,5000	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA13	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	45,0000	28,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA14	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	21,0000	29,0000	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP15	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA16	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	62032200	0900	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20021054			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BR MEDAL EXPORT, IMPORT E COM. EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTD **RUA GUSMÃO LOBO, 235 - - FREGUESIA DO Ó, Sao Paulo, SP - CEP: 02833050 - Fone/Fax: 1139987540**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.497** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0966 9264 8600 0100 5500 1000 0004 9718 0250 6027** 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		**135242050931793 - 14/09/2024 12:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
701261755119		66.926.486/0001-00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 17.008,50

Tipo de transferência
celular

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
16/09/2024

Dados do recebedor

Para
BRMEDAL Export Imp e Com Prods Medico Ltda

CNPJ
66.******/****-00

Chave
(11) * ****-*719

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409161551271528590 07

Data e hora da transação
16/09/2024 - 12:52:04

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B0D89EFEC24B4B21AF

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

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

Ribeirão Pires, 12 de Junho de 2024

MEMORANDO – SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UNIFORME

De: Diretoria de Enfermagem
Enfª Letícia Holanda

Para: Diretor Técnico Administrativo
Sr Jair M. Amorim

Venho por meio deste, solicitar a compra de novos uniformes para melhor organização e padronização no serviço assistencial da Enfermagem.

Para a Enfermagem foram escolhidos o conjunto de uniforme no **tecido Oxford**, nas seguintes cores:

PROFISSIONAIS ENFERMEIROS

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Realizado levantamento de tamanhos para solicitação das quantidades para compra:

UNIFORMES - TOTAL								
CARGO	PP	P	M	G	GG	XGG	G2	G3
ENFERMEIROS	1	6	10	8	5	3	1	1
TECNICOS DE ENFERMAGEM	-	10	28	17	15	7	-	1

Tais valores acima se referem a quantidade de funcionários e seus respectivos tamanhos, devendo haver o calculo para solicitação de compra das quantidades corretas de conjunto a serem distribuídas por funcionário.

Atenciosamente;

_____

Letícia de Souza Holanda

Enfermeira RT – Coren: 692867

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição:	Nº043
Data da requisição:	12/06/2024
Projeto:	CG 001-2022 | Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas | Ribeirão Pires/SP
Local de entrega:	Hospital e Maternidade São Lucas
Categoria:	Enfermagem
Rubrica do plano de trabalho:	Dispesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Identificação de colaborador
Regime de compras:	Urgência - Até 5 dias

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho PP - Camiseta e Calça	
2	18	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho P - Camiseta e Calça	
3	30	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho M - Camiseta e Calça	
4	24	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho G - Camiseta e Calça	
5	15	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho GG - Camiseta e Calça	
6	9	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho EGG - Camiseta e Calça	
7	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho G2 - Camiseta e Calça	
8	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor ALBA Azul Celeste tamanho G3 - Camiseta e Calça	
9	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho PP - Camiseta e Calça	
10	30	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho P - Camiseta e Calça	
11	85	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho M - Camiseta e Calça	
12	51	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho G - Camiseta e Calça	
13	45	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho GG - Camiseta e Calça	
14	21	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho XGG - Camiseta e Calça	
15	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho G2 - Camiseta e Calça	
16	3	Unidade	Uniforme Privativo - Cor Azul Bebê - tamanho G3 - Camiseta e Calça	
17	0			
18	0			
19	0			
20	0			
21	0			
22	0			
23	0			
24	0			
25	0			
26	0			
27	0			
28	0			
29	0			
30	0			

Imagens ilustrativas como exemplos do item nº:

Local e data: Ribeirão Pires, 12 de junho de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

Jhonny Augusto
Setor Administrativo

Local e data: Ribeirão Pires, 12 de junho de 2024..
Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

Jader Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOSESP

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Ribeirão Pires, 12 de Junho de 2024

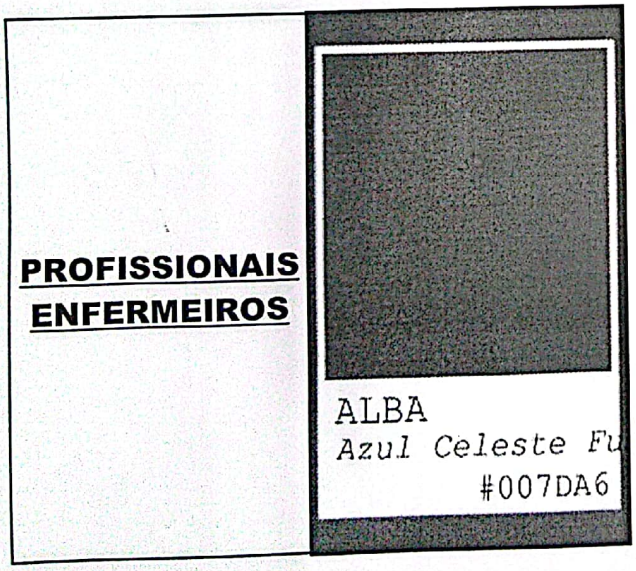
MEMORANDO – SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UNIFORME

De: Diretoria de Enfermagem
Enfª Letícia Holanda

Para: Diretor Técnico Administrativo
Sr Jair M. Amorim

Venho por meio deste, solicitar a compra de novos uniformes para melhor organização e padronização no serviço assistencial da Enfermagem.

Para a Enfermagem foram escolhidos o conjunto de uniforme no **tecido Oxford**, nas seguintes cores:



Realizado levantamento de tamanhos para solicitação das quantidades para compra:

UNIFORMES - TOTAL

CARGO	PP	P	M	G	GG	XGG	G2	G3
ENFERMEIROS	1	6	10	8	5	3	1	1
TECNICOS DE ENFERMAGEM	-	10	28	17	15	7	-	1

Digitalizado com CamScanner

Tais valores acima se referem a quantidade de funcionários e seus respectivos tamanhos, devendo haver o calculo para solicitação de compra das quantidades corretas de conjunto a serem distribuídas por funcionário.

Atenciosamente;

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP: 692867-ENF

Letícia de Souza Holanda

Enfermeira RT – Coren: 692867

Digitalizado com CamScanner

Obrigado por procurar nossos serviços!

Razão Social MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 10.723.034/0001-68

Resumo do Orçamento

Valor total dos produtos	R$ 23,652.60
Valor total dos produtos para pagamento no cartão de crédito	R$ 22,469.97
Valor total dos produtos para pagamento à vista no Boleto	R$ 21,287.34
Frete vai ser somado ao pedido	**R$0,00**

Veja detalhes de seu orçamento

Modelo	Tamanho	Cor	unidade	Quantidade	
MONTE SEU UNIFORME - Blusa Com 2 Bolsos - Azul Bebê	**P ao GG**	**Azul Bebê**	**$49.90**	237	**R$11.826,30**
MONTE SEU UNIFORME - Calça Profissional Oxford Com Bolso Traseiro - Azul Bebê	**P ao GG**	**Azul Bebê**	**$49.90**	237	**R$11.826,30**
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			**$23,652.60**

Valor para pagamento no Cartão de Crédito*

DESCONTO DE:	**5.00%**	**R$1,182.63**

seus produtos então sai por: 22,469.97

O valor acima descrito, R$ 22,470 está com desconto de 5% diante da quantidade de pares comprados. Este valor pode ser pago em até 6X no cartão de Crédito (Sem juros).

Para pagamento no Boleto Bancário à Vista* Ou PIX

DESCONTO DE:	**10.0%**	**R$ 2,365.26**

seus produtos então, a vista, sai por: R$ 21,287.34

Total do pedido para pagamento a vista é de R$ 21,287. Este desconto é conquistado através do pagamento, antecipado ao embarque, via boleto bancário.

*** Descontos não são aplicados ao valor do frete**

Prazo de entrega

CEP: 09402-500 Ribeirão Pires – SP

Frete Comum - 3 a 7 dias úteis R$0,00

Valor do Frete é pago pelo cliente somado ao valor total dos produtos na finalização do pedido

Validade do orçamento

Thursday, June 20, 2024

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

Observação: Somente após a confirmação de pagamento o pedido é liberado ao envio, e será enviado a nota fiscal e o rastreamento para acompanhar a entrega via e-mail.
Em caso de produtos que estão em falta pode ser solicitado ao fabricante um pedido especial para a fabricação, para isso será necessário o pagamento 100 % antecipado do pedido para a fabricação. E assim que chegar todos os produtos em estoque será feita a conferência dos produtos para a liberação do pedido e envio ao cliente.
Lembramos que o prazo de fabricação é cerca de 30 dias apróximadamente.

Obrigado por procurar nossos serviços!

Razão Social MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 10.723.034/0001-68

Resumo do Orçamento

Valor total dos produtos	R$ 23,652.60
Valor total dos produtos para pagamento no cartão de crédito	R$ 22,469.97
Valor total dos produtos para pagamento à vista no Boleto	R$ 21,287.34
Frete vai ser somado ao pedido	**R$0,00**

Veja detalhes de seu orçamento

Modelo	Tamanho	Cor	unidade	Quantidade	
MONTE SEU UNIFORME - Blusa Com 2 Bolsos - Azul Bebê	**PP ao 2G**	**Azul Bebe**	**R$49,90**	***237***	**R$11.826,30**
MONTE SEU UNIFORME - Calça Profissional Oxford Com Bolso Traseiro - Azul Bebê	**PP ao 2G**	**Azul Bebe**	**R$49,90**	***237***	**R$11.826,30**
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			**$23,652.60**

Valor para pagamento no Cartão de Crédito*

DESCONTO DE:	**5.00%**	**R$1,182.63**

seus produtos então sai por: **22,469.97**

O valor acima descrito, R$ 22,470 está com desconto de 5% diante da quantidade de pares comprados. Este valor pode ser pago em até 6X no cartão de Crédito (Sem juros).

Para pagamento no Boleto Bancário à Vista* Ou PIX

DESCONTO DE:	**10.0%**	**R$ 2,365.26**

seus produtos então, a vista, sai por: **R$ 21,287.34**

Total do pedido para pagamento a vista é de R$ 21,287. Este desconto é conquistado através do pagamento, antecipado ao embarque, via boleto bancário.

*** Descontos não são aplicados ao valor do frete**

Prazo de entrega

CEP: 09402-500 Ribeirão Pires – SP

Frete Comum - 3 a 7 dias úteis R$0,00

Valor do Frete é pago pelo cliente somado ao valor total dos produtos na finalização do pedido

Validade do orçamento

Monday, June 24, 2024

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

Observação: Somente após a confirmação de pagamento o pedido é liberado ao envio, e será enviado a nota fiscal e o rastreamento para acompanhar a entrega via e-mail.
Em caso de produtos que estão em falta pode ser solicitado ao fabricante um pedido especial para a fabricação, para isso será necessário o pagamento 100 % antecipado do pedido para a fabricação. E assim que chegar todos os produtos em estoque será feita a conferência dos produtos para a liberação do pedido e envio ao cliente.
Lembramos que o prazo de fabricação é cerca de 30 dias apróximadamente.

CNPJ 34.314.511/0001-0
Mateus José de Sousa
Itaporanga-SP

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

Orçamento para 345 scrubs clássicos, sendo 105 Azul Celeste e 240 Azul Bebe

Valor total: R$47.955,00

Conj. Clássico: 345 x 103,00 = R$35.535,00
Bordado logos: 345 x 36,00 = R$12.420,00

Observações:

Pode combinar o conjunto com a calça de um tamanho e a blusa de outro;

Tamanho 50, 52 e 54, valor unitário R$ 140,00;

Os comprimentos podem ser alterados, sem acréscimo;

Opcional de calça jogger, com acréscimo de R$10,00

Pagamento: Poderá ser feito 50% para início da confecção e o restante quando pronto.

Prazo:O prazo de confecção dos pedidos é de até 25-30 dias úteis, podendo ficar pronto antes.

Frete: GRÁTIS

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	14/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM PP	R$ 79,00	R$ 237,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM P	R$ 79,00	R$ 1.422,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM M	R$ 79,00	R$ 2.370,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM G	R$ 79,00	R$ 1.896,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM GG	R$ 79,00	R$ 1.185,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG	R$ 79,00	R$ 711,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 79,00	R$ 237,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 79,00	R$ 237,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM PP	R$ 79,00	R$ 237,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM P	R$ 79,00	R$ 2.370,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM M	R$ 79,00	R$ 6.636,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM G	R$ 79,00	R$ 4.029,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM GG	R$ 79,00	R$ 3.555,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG	R$ 79,00	R$ 1.659,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG1	R$ 79,00	R$ 237,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG2	R$ 79,00	R$ 237,00
345	BORDADO NO PEITO DE ATE 8 CENTIMETROS	R$ 5,00	R$ 1.725,00

NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA

PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%

TOTAL **R$ 28.980,00**

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

SAMPAIO & TRAJANO COMERCIO E CONFECÇÃO I ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA - M
CNPJ 09.641.985/0001-09 | IE 69.612.872.116

TRAJANO Confecções

SUA EMPRESA PRECISA DE UNIFORMES
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	14/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM PP	R$ 138,00	R$ 414,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM P	R$ 138,00	R$ 2.484,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM M	R$ 138,00	R$ 4.140,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM G	R$ 138,00	R$ 3.312,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM GG	R$ 138,00	R$ 2.070,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM XG	R$ 138,00	R$ 1.242,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 138,00	R$ 414,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 138,00	R$ 414,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM PP	R$ 138,00	R$ 414,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM P	R$ 138,00	R$ 4.140,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM M	R$ 138,00	R$ 11.592,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM G	R$ 138,00	R$ 7.038,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM GG	R$ 138,00	R$ 6.210,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM XG	R$ 138,00	R$ 2.898,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM XG1	R$ 138,00	R$ 414,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM LEVE AZUL BEBE TAM XG2	R$ 138,00	R$ 414,00
345	BORDADO NO PEITO DE ATE 8 CENTIMETROS	R$ 5,00	R$ 1.725,00
	NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA		
	PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%		
		TOTAL	R$ 49.335,00

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

SAMPAIO & TRAJANO COMERCIO E CONFECÇÃO I ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA - M
CNPJ 09.641.985/0001-09 | IE 69.612.872.116

TRAJANO Confecções

SUA EMPRESA PRECISA DE UNIFORMES
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Nome Fantasia	BIOGESP
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	JOSE
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	14/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM PP	R$ 99,00	R$ 297,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM P	R$ 99,00	R$ 1.782,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM M	R$ 99,00	R$ 2.970,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM G	R$ 99,00	R$ 2.376,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM GG	R$ 99,00	R$ 1.485,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM XG	R$ 99,00	R$ 891,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM BTOWAY AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM PP	R$ 99,00	R$ 297,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM P	R$ 99,00	R$ 2.970,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM M	R$ 99,00	R$ 8.316,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM G	R$ 99,00	R$ 5.049,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM GG	R$ 99,00	R$ 4.455,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM XG	R$ 99,00	R$ 2.079,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM TOWAY AZUL BEBE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
345	BORDADO NO PEITO DE ATE 8 CENTIMETROS	R$ 5,00	R$ 1.725,00
	NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA		
	PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%		
		TOTAL	R$ 35.880,00

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

Nome Fantasia	**BIOGESP**
Razão Social	
CNPJ/CPF	
Endereço	
Contato	**JOSE**
Email	

VENDEDOR	FRETE	DATA	PACOTES	REMESSA
CELSO TRAJANO	POR CONTA DO CLIENTE	28/06/2024	1	USPS

PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
35 DIAS	50% DE ENTRADA 50% ENTREGA	BOLETO, TRANSFERENCIA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM PP	R$ 89,00	R$ 267,00
18	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM P	R$ 89,00	R$ 1.602,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM M	R$ 89,00	R$ 2.670,00
24	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM G	R$ 89,00	R$ 2.136,00
15	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM GG	R$ 89,00	R$ 1.335,00
9	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG	R$ 89,00	R$ 801,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL CELESTE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM PP	R$ 89,00	R$ 267,00
30	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM P	R$ 89,00	R$ 2.670,00
84	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM M	R$ 89,00	R$ 7.476,00
51	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM G	R$ 89,00	R$ 4.539,00
45	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM GG	R$ 89,00	R$ 4.005,00
21	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG	R$ 89,00	R$ 1.869,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG1	R$ 99,00	R$ 297,00
3	CONJUNTO PRIVATIVO EM OXFORD AZUL BEBE TAM XG2	R$ 99,00	R$ 297,00
345	BORDADO NO PEITO HOSPITAL	R$ 6,00	R$ 2.070,00
345	BORDADO NA MANGA RIBEIRÃO	R$ 6,50	R$ 2.242,50
345	BORDADO BIOGESP NA MANGA	R$ 5,50	R$ 1.897,50

NO ORÇAMENTO JÁ ESTA INCLUSO O VALOR E ARTE DO BORDADO DE CADA PEÇA

PEÇAS ACIMA DO EXG É COBRADO O ACRÉSCIMO DE 25%

TOTAL **R$ 37.035,00**

OBS: ESSE VALORES SÃO DO PP AO EXG.

TERMOS DO ACORDO

O prazo de entrega tem início a partir da aprovação do layout, confirmação do tamanho das peças, acerto de entrada combinada e aprovação da ficha de produção que vai ser enviada por e-mail.

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.
R. Sargento Névio Baracho dos Santos, 348 – Maranduba – Ubatuba – SP
Cep 11681-270
Fones: (11) 99570-0719
Sites: www.brmedal.com.br
E-mail: brmedal@brmedal.com.br
CNPJ 66.926.486/0001-00

ATUALIZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 26 de agosto de 2024 – Validade da proposta: 15 dias

Emissão	26 de agosto de 2024
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Qtde	Descrição	Preço	Total
	EM TECIDO BRIM HOSPITALAR		
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 288,00
18	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 1.728,00
30	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.880,00
24	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.304,00
15	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 1.470,00
9	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 882,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 288,00
30	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 2.880,00
84	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 8.064,00

51	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 4.896,00
45	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 4.410,00
21	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 2.058,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
345	Total de produtos		**R$ 33.324,00**
1.035	Aplicação de 690 bordados (um de cada lado)	R$ 14,00	**R$ 14.490,00**
2	Programa de bordado (para um logo)	R$ 65,00	R$ 130,00
	Frete (estimativa)		R$ 669,00
	Total geral		**R$ 47.944,00**

Prazo de Entrega	21 dias úteis após confirmação do pedido
Observ.	**Produto fabricado sob encomenda. Tecido tingido em Idantrene.**
Pagamento	50% antecipado – 50% em 20 dias (ddl) – Depósito, boleto ou Pix
Banco	237 Banco Bradesco – Ag. 1756-6, c. corrente 0052919-2
	BR MEDAL Exp. Imp. Ltda – CNPJ 66.926.486/0001-00
Validade	Proposta válida por 15 dias
Frete	Incluso
Observ.	Empresa optante pelo Simples Nacional. Não dá direito a crédito ICMS
Responsável	Nelson Adão Barbosa – Gerente Geral

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.
R. Sargento Névio Baracho dos Santos, 348 – Maranduba – Ubatuba – SP
Cep 11681-270
Fones: (11) 99570-0719
Sites: www.brmedal.com.br
E-mail: brmedal@brmedal.com.br
CNPJ 66.926.486/0001-00

PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 13 de junho de 2024 – Validade da proposta: 15 dias

Emissão	13 de junho de 2024
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Qtde	Descrição	Preço	Total
	EM TECIDO BRIM HOSPITALAR		
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 288,00
18	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 1.728,00
30	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.880,00
24	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	R$ 96,00	R$ 2.304,00
15	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 1.470,00
9	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 882,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 288,00
30	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 2.880,00
84	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 8.064,00
51	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	R$ 96,00	R$ 4.896,00
45	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 4.410,00

21	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 2.058,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	R$ 98,00	R$ 294,00
345	Total de produtos		**R$ 33.324,00**
690	Aplicação de 690 bordados (um de cada lado)	R$ 14,00	**R$ 9.660,00**
1	Programa de bordado (para um logo)	R$ 65,00	R$ 65,00
	Frete (estimativa)		R$ 669,00
	Total geral		R$ 43.049,00

Prazo de Entrega	21 dias úteis após confirmação do pedido
Observ.	**Produto fabricado sob encomenda. Tecido tingido em Idantrene.**
Pagamento	50% antecipado – 50% em 20 dias (ddl) – Depósito, boleto ou Pix
Banco	237 Banco Bradesco – Ag. 1756-6, c. corrente 0052919-2
	BR MEDAL Exp. Imp. Ltda – CNPJ 66.926.486/0001-00
Validade	Proposta válida por 15 dias
Frete	Incluso
Observ.	Empresa optante pelo Simples Nacional. Não dá direito a crédito ICMS
Responsável	Nelson Adão Barbosa – Gerente Geral

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.
R. Sargento Névio Baracho dos Santos, 348 – Maranduba – Ubatuba – SP
Cep 11681-270
Fones: (11) 99570-0719
Sites: www.brmedal.com.br
E-mail: brmedal@brmedal.com.br
CNPJ 66.926.486/0001-00

ATUALIAZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 26 de agosto de 2024 – Validade da proposta: 15 dias

Emissão	26 de agosto de 2024
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Qtde	Descrição	Preço	Total
	EM TECIDO OXFORD		
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 159,00
18	Uniforme privativo tamanho P - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 954,00
30	Uniforme privativo tamanho M - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 1.590,00
24	Uniforme privativo tamanho G - cor azul celeste	R$ 53,00	R$ 1.272,00
15	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul celeste	R$ 56,00	R$ 840,00
9	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul celeste	R$ 58,00	R$ 522,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul celeste	R$ 56,00	R$ 168,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul celeste	R$ 58,00	R$ 174,00
3	Uniforme privativo tamanho PP - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 159,00
30	Uniforme privativo tamanho P - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 1.590,00
84	Uniforme privativo tamanho M - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 4.452,00
51	Uniforme privativo tamanho G - cor azul bebê	R$ 53,00	R$ 2.703,00

45	Uniforme privativo tamanho GG - cor azul bebê	R$ 56,00	R$ 2.520,00
21	Uniforme privativo tamanho EGG - cor azul bebê	R$ 58,00	R$ 1.218,00
3	Uniforme privativo tamanho G2 - cor azul bebê	R$ 56,00	R$ 168,00
3	Uniforme privativo tamanho G3 - cor azul bebê	R$ 58,00	R$ 174,00
345	Total de produtos		**R$ 18.663,00**
1.035	Aplicação de 690 bordados (um de cada lado)	R$ 14,00	**R$ 14.490,00**
2	Programa de bordado (para um logo)	R$ 65,00	R$ 130,00
	Frete (estimativa)		R$ 669,00
	Total geral		**R$ 33.952,00**

Obs: tecido leve e sensível, 100% poliéster. Não recomendada a lavagem industrial.

Prazo de Entrega	21 dias úteis após confirmação do pedido
Observ.	**Produto fabricado sob encomenda.**
Pagamento	50% antecipado – 50% em 20 dias (ddl) – Depósito, boleto ou Pix
Banco	237 Banco Bradesco – Ag. 1756-6, c. corrente 0052919-2
	BR MEDAL Exp. Imp. Ltda – CNPJ 66.926.486/0001-00
Validade	Proposta válida por 15 dias
Frete	Incluso
Observ.	Empresa optante pelo Simples Nacional. Não dá direito a crédito ICMS
Responsável	Nelson Adão Barbosa – Gerente Geral

Mapa de Cotação				Fornecedor: BR MEDAL - OXFORD			Fornecedor: TRAJANO - OXFORD			Fornecedor: JALECOS CONFORTO - ITAPORANGA - OXFORD			Fornecedor: MAMELUKO - OXFORD SEM OS BORDADOS			Fornecedor: BR MEDAL - BRIM LEVE			Fornecedor: TRAJANO - BRIM LEVE			Fornecedor: TRAJANO - TOWAY			Fornecedor: UNLAR - OXFORD			Fornecedor: UNLAR - SARJA		
Nº	Quanti	Unid	DESCRIÇÃO	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.	Value Unit.	Total	Espec.
1	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA PP - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	159,00		89,00	267,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	96,00	288,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
2	18	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA P - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	954,00		89,00	1.602,00		103,00	1.854,00		99,80	1.796,40	Azul Bebe	96,00	1.728,00		138,00	2.484,00		99,00	1.782,00		57,98	1.043,64		105,06	1.891,08	
3	30	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA M - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	1.590,00		89,00	2.670,00		103,00	3.090,00		99,80	2.994,00	Azul Bebe	96,00	2.880,00		138,00	4.140,00		99,00	2.970,00		57,98	1.739,40		105,06	3.151,80	
4	24	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G - Cor Alba Azul celeste fusion	53,00	1.272,00		89,00	2.136,00		103,00	2.472,00		99,80	2.395,20	Azul Bebe	96,00	2.304,00		138,00	3.312,00		99,00	2.376,00		57,98	1.391,52		105,06	2.521,44	
5	15	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA GG - Cor Alba Azul celeste fusion	56,00	840,00		89,00	1.335,00		103,00	1.545,00		99,80	1.497,00	Azul Bebe	98,00	1.470,00		138,00	2.070,00		99,00	1.485,00		57,98	869,70		105,06	1.575,90	
6	9	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA EGG - Cor Alba Azul celeste fusion	58,00	522,00		89,00	801,00		103,00	927,00		99,80	898,20	Azul Bebe	98,00	882,00		138,00	1.242,00		99,00	891,00		57,98	521,82		105,06	945,54	
7	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G2 - Cor Alba Azul celeste fusion	56,00	168,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
8	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G3 - Cor Alba Azul celeste fusion	58,00	174,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
9	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA PP - Cor Azul Bebe	53,00	159,00		89,00	267,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	96,00	288,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
10	30	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA P - Cor Azul Bebe	53,00	1.590,00		89,00	2.670,00		103,00	3.090,00		99,80	2.994,00	Azul Bebe	96,00	2.880,00		138,00	4.140,00		99,00	2.970,00		57,98	1.739,40		105,06	3.151,80	
11	84	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA M - Cor Azul Bebe	53,00	4.452,00		89,00	7.476,00		103,00	8.652,00		99,80	8.383,20	Azul Bebe	96,00	8.064,00		138,00	11.592,00		99,00	8.316,00		57,98	4.870,32		105,06	8.825,04	
12	51	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G - Cor Azul Bebe	53,00	2.703,00		89,00	4.539,00		103,00	5.253,00		99,80	5.089,80	Azul Bebe	96,00	4.896,00		138,00	7.038,00		99,00	5.049,00		57,98	2.956,98		105,06	5.358,06	
13	45	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA GG - Cor Azul Bebe	56,00	2.520,00		89,00	4.005,00		103,00	4.635,00		99,80	4.491,00	Azul Bebe	98,00	4.410,00		138,00	6.210,00		99,00	4.455,00		57,98	2.609,10		105,06	4.727,70	
14	21	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA XGG - Cor Azul Bebe	58,00	1.218,00		89,00	1.869,00		103,00	2.163,00		99,80	2.095,80	Azul Bebe	98,00	2.058,00		138,00	2.898,00		99,00	2.079,00		57,98	1.217,58		105,06	2.206,26	
15	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G2 - Cor Azul Bebe	56,00	168,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
16	3	UND	Uniforme Privativo- PIJAMA G3 - Cor Azul Bebe	58,00	174,00		99,00	297,00		103,00	309,00		99,80	299,40	Azul Bebe	98,00	294,00		138,00	414,00		99,00	297,00		57,98	173,94		105,06	315,18	
17	1035	UND	BORDADO - LOGOS (345 PREFEITURA + 345 BIOGESP + 345 Hospital)	14,00	14.490,00		6,00	6.210,00		18,00	18.630,00					28,00	28.980,00		5,00	5.175,00		5,00	5.175,00			-				
18	3	UND	PROGRAMA DE BORDADO	65,00	195,00								Não entrega com bordado			65,00	195,00									-				
													Somente tem na Cor Azul Bebê																	
			MANGA CURTA																												
			UNISSEX																												
			3 LOGOS COLORIDOS - um em cada manga + 1 no peito do lado																												
			esquerdo																												
				R$	33.348,00		R$	37.035,00		R$	54.165,00		R$	34.431,00		R$	62.499,00		R$	52.785,00		R$	39.330,00		R$	20.003,10		R$	36.245,70	
FATURAMENTO				50% no pedido + 50% na entrega			50% no pedido + 50% na entrega			50% no pedido + 50% na entrega									50% no pedido + 50% na entrega			50% no pedido + 50% na entrega								
PRAZO DE ENTREGA				20 dias úteis			35 dias corridos			30 dias									35 dias			35 dias								
FRETE				R$ 669,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 669,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
DESCONTOS							R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-		R$	-	
TOTAL DA PROPOSTA				R$	34.017,00		R$	37.035,00		R$	54.165,00		R$	34.431,00		R$	63.168,00		R$	52.785,00		R$	39.330,00		R$	20.003,10		R$	36.245,70	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/2612

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
11/09/2024 às 14:36:46	11/09/2024	b45d092a

Prestador

ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 15.312.870/0001-73 **Inscrição Municipal: 0994626/002-1**
AVE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3904, Paquetá - Cep: 31330-472
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
RUA CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS - Cep: 05407-002
Sao Paulo SP
Telefone: (11)4726-6364 Email: financeiro.2@biogesp.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

IMPLANTACAO REF. AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - R$ 9.442,50.

Trib aprox R$ 1.270,02 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 281,39 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 691A69 - Tabela: NBS

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 9.442,50
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 9.442,50**

Valor dos serviços:	R$ 9.442,50
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 9.442,50**
(x) Alíquota:	2,5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 236,06**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001215312870000173240000000261224098194051482.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA - 15.312.870/0001-73
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3904 - PAQUETA - CEP: 31330-472
Belo Horizonte - MG

ARQUIVAR GESTÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOS E PROCESSOS

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00878.665801 70472.370009 5 98430000944250

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA - 15.312.870/0001-73 AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3904 - PAQUETA - CEP: 31330-472 - Belo Horizonte - MG	**5807/04723-7**	**R$**		**109/00008786-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000002612	**15.312.870/0001-73**	**18/09/2024**	**9.442,50**

(-) 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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA - 15.312.870/0001-73
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 3904 - CEP: 31330-472 - PAQUETA - Belo Horizonte - MG
Ordem de Serviço 7523 / Nota Fiscal 202400000002612. Refere-se ao documento RPS 7434.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00878.665801 70472.370009 5 98430000944250

Local de pagamento: **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**

Vencimento: **18/09/2024**

Beneficiário: **ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA - 15.312.870/0001-73**
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3904 - PAQUETA - CEP: 31330-472 - Belo Horizonte - MG

Agência/Código do Beneficiário: **5807/04723-7**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2024	**0000002612**	**DS**	**N**	**11/09/2024**	**109/00008786-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**9.442,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
- Após o vencimento cobrar multa de 10% ao mês.
- Após o vencimento cobrar juros 0,03% ao 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
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS
São Paulo - SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA EPP	18/09/2024	R$ 9.442,50	R$ 9.442,50

34191.09008.00878.665801.70472.370009.5.98430000944250

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 15.312.870/0001-73
Razão Social Beneficiário Original ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA EPP	Nome Fantasia Beneficiário Original ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA EPP	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 18/09/2024	Valor Nominal 9.442,50	Valor Pago 9.442,50
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 9.442,50
Data / hora da transação: 18/09/2024 11:39:00	Autenticação IBE4B8F0CC14B5E44BA8D1D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Belo Horizonte (MG)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
202400000002612

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
11/09/2024 14:36:44	09/2024	Belo Horizonte - MG	**b45d092a**	**NFSE - 7434**

Dados do Prestador

Razão Social			CNPJ
ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA			15.312.870/0001-73
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA			09946260021
Endereço		**Número**	**Complemento**
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES		3904	
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
PAQUETA	Belo Horizonte-MG	31330472	(31) 3626-9300
E-mail			
michelle@arquivar.com			

Dados do Tomador

Razão Social			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA CARD ARCOVERDE		1641	SALA 93/94
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
PINHEIROS	São Paulo-SP	05407002	(11) 4726-6364
E-mail			
financeiro.2@biogesp.org.br			

Detalhamento dos Serviços

IMPLANTACAO REF. AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - R$ 9.442,50.

Trib aprox R$ 1.270,02 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 281,39 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 691A69 - Tabela: NBS

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços	Código LC 116	Código do Serviço no município	Código NBS
1 - Tributado no município	1.05	0105-0/01-88	111032200
Regime Especial Tributação	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
	Não	Não	**Não**

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
16,43 %	1.551,41	IBPT/empresometro.com.br / 691A69

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
9.442,50	0,00	0,00	9.442,50	2,50 %	236,06

Valor líquido da NFS-e **R$ 9.442,50**

Observações

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	18/09/2024	R$ 671,72	R$ 671,72

836000000064.717200481009.204088177710.000042542910

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 671,72	83600000006-4 71720048100-9 20408817771-0 00004254291-0

Data / hora da transação:	Autenticação
18/09/2024 12:25:09	IBE9D9949BE06004677AE24

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	18/09/2024	R$ 667,40	R$ 667,40

836500000069.674000481004.263108025614.000042542910

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 667,40	83650000006-9 67400048100-4 26310802561-4 00004254291-0

Data / hora da transação:	Autenticação
18/09/2024 12:26:35	IBE9D7E698A673D4EA1BAFF

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **126**
Série: **E**
Data Emissão: **11/09/2024**
Certificação: **F84A2-6E16B**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mjvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	10.000	10.000

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 10.000,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 10.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.000,00**	**2,0100%**	**R$ 181,09**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 10.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt **11/09/2024 15:05:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/09/2024 às 15:05:18

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 126
Certificação F84A2-6E16B

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
email

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/09/2024

Dados do recebedor

Para
HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

CNPJ
32.******/****-69

Chave
****@hbconsultoriatributaria.com

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409181434272309457 50

Data e hora da transação
18/09/2024 - 11:34:31

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063A71785FC5CF4E1A81

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000001224097461637339

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	13/09/2024	13/09/2024 22:59:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	13/09/2024 22:59:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 4380-4459

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
NENEMROOTS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte dia 13/09/24 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 100,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/09/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409181441272312562 84

Data e hora da transação
18/09/2024 - 11:41:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067E054C886D434A2782

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

92

Data e Hora da Emissão	10/09/2024 14:41:10	Competência	10/9/2024	Código de Verificação	UM0Q9WNZ7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIO LEITE PRODUTOS QUIM. ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	64.633.027/0001-02	Inscrição Municipal	2000321	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ ,2502 - POUSO ALEGRE CEP: 09440-000				
Complemento:		Telefone:	(11)4827-0356	e-mail:	pikpool@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOC. DE GESTÃO E EXEC. DE SERVIÇOS PUBL. E SOCIAL				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO PISCINA PERIODO DE 16/08 A 16/09/2024

* imposto incidente de 6%*

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 8.710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parqu

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04035.220690 14894.130005 1 98410000045000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **18/09/2024**
Beneficiário **MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.633.027/0001-02 RODOVIA INDIO TIBIRICA , 09442000 - ITRAPOA - RIBEIRAO PIRES - SP	Agência/Código Beneficiário 0691/48941-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2024	000.92	DM	N	11/09/2024	157 / 00040352

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**450,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04035.220690 14894.130005 1 98410000045000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **18/09/2024**
Beneficiário **MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.633.027/0001-02 RODOVIA INDIO TIBIRICA , 09442000 - ITRAPOA - RIBEIRAO PIRES - SP	Agência/Código Beneficiário 0691/48941-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2024	000.92	DM	N	11/09/2024	157 / 00040352

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**450,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	18/09/2024	R$ 450,00	R$ 450,00

34191.57007.04035.220690.14894.130005.1.98410000045000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 64.633.027/0001-02
Razão Social Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 18/09/2024	Valor Nominal 450,00	Valor Pago 450,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 450,00
Data / hora da transação: 18/09/2024 11:49:09	Autenticação IBE6963F088937447968552	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000889-46.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ANA PAULA SOUSA PEREIRA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 17 de setembro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES , realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, *relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000889-46.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:00, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ANA PAULA SOUSA PEREIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI, OAB 274218/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) LUIZ CARLOS CELESTINO DE SOUZA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BIANCA ROSA DE MESQUITA MUCCI, OAB 387421/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, **com a exclusão da 2ª reclamada** , em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$14.000,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$4.666,67, até 20/09/2024.

2ª parcela, no valor de R$4.666,67, até 21/10/2024.

3ª parcela, no valor de R$4.666,66, até 21/11/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, da conta número 3752-4, agência 5984-6, do DO BRASIL.

PJe Documento assinado eletronicamente por MARCELO PEREIRA DAS NEVES , em 17/09/2024, às 15:56:23 - 1245b47

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$10.000,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$4.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$280,00, calculadas sobre R$14.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:04. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.666,67

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
19/09/2024

Dados do recebedor

Para
THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI
Contato cadastrado

CPF
***.901.058-**

Chave
***.901.058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409191349272691883337

Data e hora da transação
19/09/2024 - 10:52:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066AAEB9EC38614581B7

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240916u49288801000193

Número da Nota
00000045
Data e Hora de Emissão
16/09/2024 16:19:06
Código de Verificação
QNNX-6HHV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de prestação de serviços 014/2024.
Execução de 01 a 15/09/2024.

Vencimento: 18/09/2024

Dados bancários:
Banco 077 - Inter
Agência 00001
Conta corrente: 27740549-1
PIX: 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

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

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/09/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409202258273433903 63

Data e hora da transação
20/09/2024 - 19:59:00

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064DBBA4EFCA244412AD

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

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

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 16/09/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara.								
Início das Despesas:	12/09/2024		**Fim das Despesas:**	12/09/2024				
Finalidade:	Programação de Visita Presencial em arquivo anexo.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
12/09/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
12/09/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
12/09/2024	3	PED	Relatório Sem Parar	124,10

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 1.102,35
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 32,77
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 1.069,58
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro
Thuane Lara Pavarine		

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

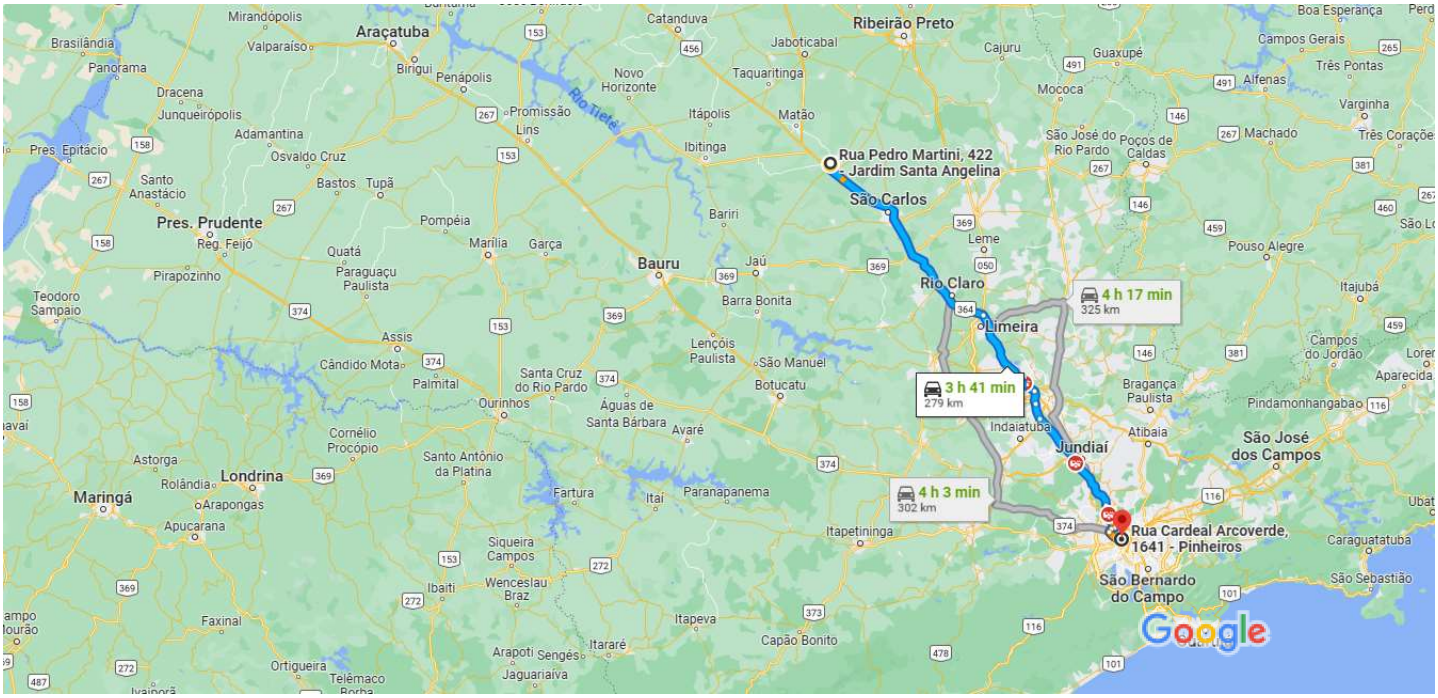
*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves
ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

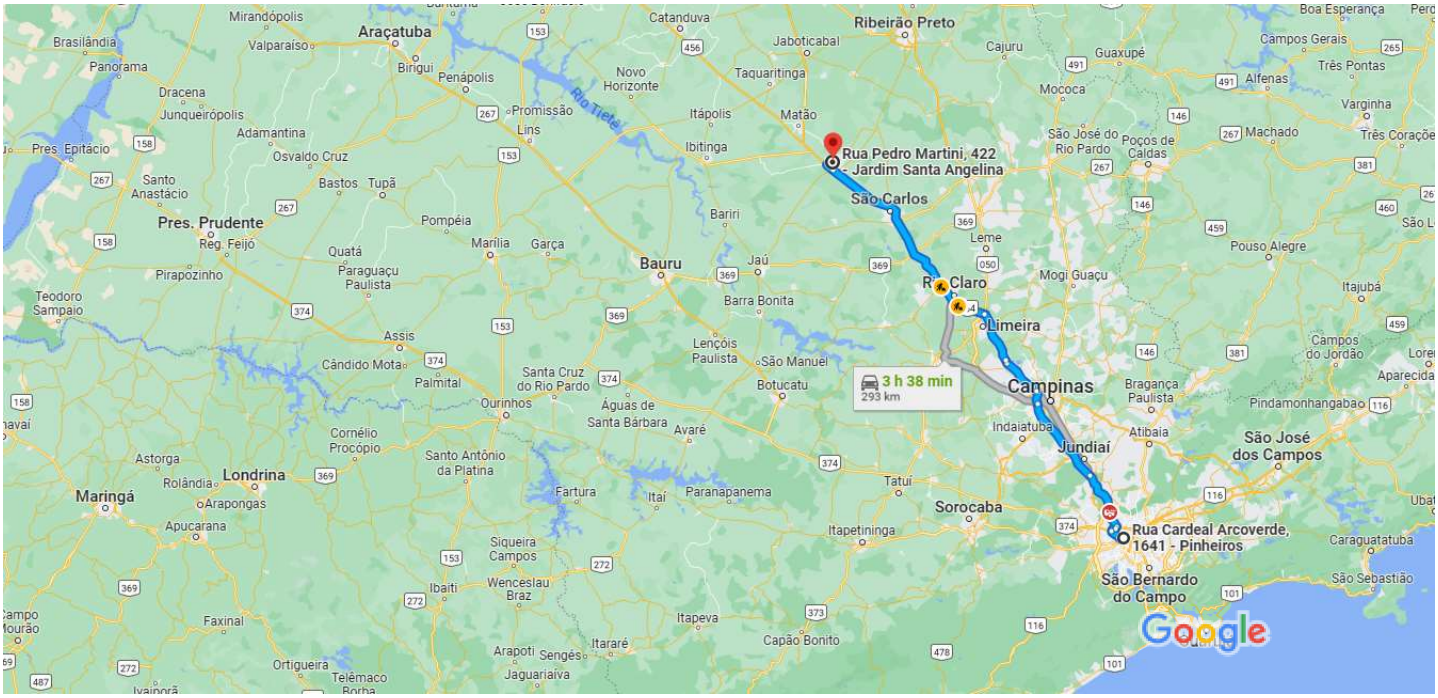
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
12/9/2024 17:22:14	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
12/9/2024 16:58:50	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
12/9/2024 16:34:42	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
12/9/2024 16:09:56	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
12/9/2024 15:49:12	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
12/9/2024 15:27:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
12/9/2024 07:02:58	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
12/9/2024 06:37:23	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
12/9/2024 06:11:23	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	R$ 11,40
12/9/2024 05:32:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
12/9/2024 05:13:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
12/9/2024 04:50:49	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.036,81

Tipo de transferência
celular

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/09/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409202259273434548 92

Data e hora da transação
20/09/2024 - 20:01:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065353890BEF464A29AF

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

SEDE

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124091127915033-5	11/09/2024 16:51

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.870,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	6	1.870,19	0,00	0,00	0,00	1.870,19
Total Geral:		**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 16:53:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d48d43ad2bda4f52819782677d63d2c3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB63

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d48d43ad2bda4f52819782677d63d2c3

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 1.870,19

Identificação do pagamento
9420ec695a144d4880183ea514fd0f56

Informação para o pagador
0124091127915033-511/09/2024 16:51

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
20/09/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.870,19

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240920210227336240480

Data/Hora da transação
20/09/2024 - 18:02:21

Código de autenticação
MBJ37C5A2639FB7D44B5E9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DAR 0561 IR

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24260.2362221-0

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **1.309,01**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264936856

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.309,01			1.309,01
	Totais	**1.309,01**			**1.309,01**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/09/2024 13:23:53

85810000013 7 09010385242 0 64071624260 2 23622210097 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7 | 09010385242 0 | 64071624260 2 | 23622210097 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24260.2362221-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.309,01

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/09/2024	R$ 1.309,01	R$ 1.309,01

858100000137.090103852420.640716242602.236222100978

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24260.2362221-0	20/09/2024	R$ 1.309,01

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000013-7 09010385242-0 64071624260-2 23622210097-8	20/09/2024 18:07:12	IBEEA2AE9A1D82D43679611

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF PIS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	25/09/2024	07.16.24260.2409394-7

Pagar este documento até
25/09/2024

Valor Total do Documento
233,77

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264936856

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	233,77			233,77
	Totais	**233,77**			**233,77**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/09/2024 13:38:55

85800000002 0 33770385242 4 69071624260 9 24093947301 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 33770385242 4 | 69071624260 9 | 24093947301 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24260.2409394-7
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 233,77

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/09/2024	R$ 233,77	R$ 233,77

858000000020.337703852424.690716242609.240939473013

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24260.2409394-7	25/09/2024	R$ 233,77

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 33770385242-4 69071624260-9 24093947301-3	20/09/2024 18:06:32	IBE4F64EB358DF24A289345

DARF

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

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

Resumo do DARF - Autônomos/Cooperados/Min. Religioso

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

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833 Fax:

Apuração Mensal: 01/08/2024 até 31/08/2024 Vencimento: 20/09/2024

Pagamento da empresa: dentro do mês

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
02253	JUCIELLY OLIVEIRA ROSA	0009	IRF sobre serviço	31/08/2024	2.917,60	56,20
				Total da Empresa:		56,20
				Valor TOTAL:		56,20

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/09/2024	R$ 56,20	R$ 56,20

858900000000.562003852425.640716242602.236805716436

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24260.2368057-1	20/09/2024	R$ 56,20

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 56200385242-5 64071624260-2 23680571643-6	20/09/2024 18:05:47	IBE81B35501B5D64770BE5E

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24262.8064387-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000265374157

Pagar este documento até
20/09/2024

Valor Total do Documento
1.355,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	584,44			584,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	46,75			46,75
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	233,77			233,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	350,66			350,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	140,26			140,26
	Totais	**1.355,88**			**1.355,88**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/09/2024 11:36:57

85820000013 9 55880385242 1 64071624262 9 80643870305 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 55880385242 1 | 64071624262 9 | 80643870305 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24262.8064387-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	1.355,88

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/09/2024	R$ 1.355,88	R$ 1.355,88

858200000139.558803852421.640716242629.806438703057

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24262.8064387-0	20/09/2024	R$ 1.355,88

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000013-9 55880385242-1 64071624262-9 80643870305-7	20/09/2024 18:07:47	IBEDC8CD69480BB40AB8FC0

DARF

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **438028** Emissão: **20/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

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

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 21/09/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 674,90

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **674,90**	Valor do Repasse: **674,90**

Código de autenticidade: **HOTHPBYB**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 20/09/2024 às 21:11:35 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 674,90

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
f4058d8f95d042a4908704e3045693d5

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/09/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
21/09/2024 - 19:55

Valor original
R$ 674,90

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409202255273432422 42

Data e hora da transação
20/09/2024 - 19:55:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C6043201946146D884

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

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

Prefeitura do Município de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4/NFE

Data e Hora de Emissão
11/09/2024 10:56:17

Código de Verificação
96B20E67EA532CB2ABB6

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03. Bairro: Centro - CEP: 08.550-230
Municipio :POA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp
Ref AGOSTO 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 25/10/2024.

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
4/NFE

Emissão
11/09/2024 10:56:17

Código de verificação
96B20E67EA532CB2ABB6

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/09/2024

Dados do recebedor

Para
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ
50.******/****-29

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409201746273239106 31

Data e hora da transação
20/09/2024 - 14:46:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A7C24EBF9A0744EEB7

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

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

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726 2125
EMPRESA

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/09/2024** Data do Fechamento da Fatura: **10/09/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total	Pagamento Mínimo	Parcele esta fatura em
32,00	-	32,00	=	0,00	+	3.755,82	=	3.755,82	375,58	07 X 724,19

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo das Transações	Pgtos e Créditos	Débitos e Despesas	
Total dos Créditos	**em R$**	**em US$**	**em R$**
Pagamentos	32,00		
Créditos			
Variação cambial			
Outros			

Total dos Débitos	em R$	em US$	em R$
Total de compras em R$			3.739,82
Total de compras em US$			
Saques			
Encargos			
Multas			
Variação cambial (cotação do dólar: R$ 5,9459)			
Anuidade Diferenciada			16,00
Tarifa Retirada - País			
Tarifa Retirada - Exterior			
Outros			

Esfera

Período de aquisição de 01/08/2024 a 31/08/2024
Este é o saldo de pontos de todos os seus cartões que participam do Esfera.

Saldo Anterior	**12.172**
(+) Bônus Ganhos por Compras	830
(=) Saldo Atual:	**13.002**

Saiba mais em esfera.com.vc.

Mensagens Importantes

MANTENHA SUA EMPRESA PROTEGIDA CONTRA GOLPES: NUNCA INFORME DADOS OU SENHAS EM LINKS/SITES FORNECIDOS POR TELEFONE, E-MAIL OU SMS.

Encargos

Taxas para o próximo período:

Crédito Rotativo a.m.	14,79%
Saques a.m.	14,79%
Compras Parceladas c/ juros a.m.	6,65%
Parcelamento de Fatura a.m.	10,89%
Total Parcelado a.m.	5,39%
Parcelamento automático	11,59%

Pagamento Mínimo: Pagando apenas o valor mímino **desta fatura até a data de vencimento**, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R$ 516,94

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 09/10/2024

Outros Serviços

Parcele o total desta fatura em:

	12 X 527,54	11 X 551,35
08 X 663,54	06 X 806,39	05 X 921,86
04 X 1.097,00	07 X 724,19	

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

AUDIT: 64701392 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 6903/19996

Santander | **033-7** | 03399.49281 36982.301008.01083 401024 6 00000000000000

Agência Recebedora **Pagável preferencialmente no banco Santander**					Vencimento **20/09/2024**
Beneficiário **Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42** Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olimpia - São Paulo - SP - cep 04543-011					Agência/Cód. Beneficiário **050 04 92836 9**
Data Documento **10/09/2024**	Número Referência **0123660001528730**	Espécie **FT-CI**	Aceite **N**	Data Process **10/09/2024**	Nosso Número **8230100010834**
Uso Banco **CENTRAL**	Carteira **COB**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do documento

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.
APOS 10/10/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

0123660001528730

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
ROSALY MEDEIROS MORTATI
R CARD ARCOVERDE 1641
SL 93/94- 9ANDAR PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

CTC JAGUARE SPM PL3

00760212383169000000013108111120924

AD:64701392

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Número do Cartão
5546 XXXX XXXX 7653

Nosso Número
8230100010834

Vencimento
20/09/2024

Total desta Fatura R$
3.755,82

Pagamento Mínimo R$
375,58

Valor Pago R$

RECIBO DO CLIENTE
Autenticação no verso

Escaneie para

CONHEÇA OS LIMITES, AS TAXAS E MAIS INFORMAÇÕES DO SEU CARTÃO SANTANDER NEGÓCIOS & EMPRESAS PLATINUM

LIMITES E SAQUES

Limite de Crédito1: É o valor do limite total do cartão Santander Negócios & Empresas Platinum para compras, saques, pagamento de contas e outras despesas disponíveis no Brasil e no exterior.

Limite de Saque à Vista: Sua empresa pode utilizar parte do limite total para saques em dinheiro no Brasil e no exterior.

Limite Disponível: É o valor do limite de crédito que sua empresa tem para utilizar. O limite total menos o valor utilizado no mês é o limite disponível.

FORMAS DE PAGAMENTO DE FATURA

Pagamento Total: No pagamento total da fatura até a data de vencimento, não há cobrança de taxas ou tarifas.

Pagamento Parcial: Realizando o pagamento de qualquer valor, entre o mínimo e o total da fatura, até a data de vencimento, o saldo restante é automaticamente financiado para o mês seguinte, acrescido de juros e IOF. **Dica:** Esta opção é indicada quando sua empresa precisar de um fôlego extra e você souber que em breve poderá pagar o valor total da fatura da empresa.

Pagamentos Avulsos: Sua empresa ainda pode fazer pagamentos avulsos de qualquer valor, no momento em que achar necessário. Dica: Pagamentos avulsos podem ajudar a reduzir gastos com juros.

Parcelamento de Fatura: Nesta opção, sua empresa divide o pagamento da fatura em parcelas fixas e, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido. Por este serviço é cobrada uma taxa mensal acrescida de IOF.

Dica: É indicado quando sua empresa precisa de mais tempo para organizar o orçamento.

Pagamento em Atraso: A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura acarreta a cobrança de: (i) juros remuneratórios à taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, (ii) IOF, (iii) multa de 2% e (iv) juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. **Dica:** Se não for possível pagar o valor total na data de vencimento, utilize o Parcelamento de Fatura ou o Pagamento Parcial até a data de vencimento.

Importante: Lembre-se de que, se você for nosso correntista e caso o pagamento da sua fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta-corrente do valor mínimo indicado na sua fatura, desde que haja saldo disponível suficiente. A diferença entre o valor total da fatura e o mínimo será financiada, com incidência dos encargos do Pagamento Parcial.

VIAGENS AO EXTERIOR

Transações em Moeda Estrangeira: As despesas internacionais serão recebidas em dólar norte-americano e convertidas para o equivalente em moeda nacional na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de pagamento ou de vencimento da fatura, o que ocorrer primeiro, seja diferente da taxa utilizada na data de fechamento, a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura, conforme o caso. Nas despesas internacionais, haverá incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A qualquer momento, a empresa poderá solicitar, na central de Atendimento Santander, informações sobre as condições de conversão das despesas internacionais.

Despesas Internacionais: Para a sua segurança, antes de viajar ao exterior, entre em contato com a Central de Atendimento Santander e comunique o (s) país (es) de destino, evitando bloqueios indevidos do cartão da empresa. Caso seja representante legal, você pode também falar com seu gerente.

FATURA POR E-MAIL

Você pode receber sua fatura por e-mail em vez de versão impressa. Assim você contribui para o uso consciente de papel e ganha agilidade. Cadastrar-se é simples: ligue para a Central de Atendimento Santander. Caso seja representante legal, fale com seu gerente.

IOF E CET

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando efetuados financiamento, compras no exterior e saques no Brasil e no exterior.

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito.

ONDE PAGAR SUA FATURA

Até a data de vencimento: Até a data de vencimento: Sua empresa pode pagar a fatura por meio de Ficha de Compensação em toda a rede de Caixas Eletrônicos Santander e na Central de Atendimento Santander. O pagamento nesses canais pode ser efetuado até 20 dias corridos depois do vencimento. Após esse período, a fatura deve ser paga somente nas agências Santander. Veja mais detalhes no item "Formas de Pagamento de Fatura". Caso seja correntistas, a fatura pode ser paga nos mesmos canais e pelo Santander Internet Banking.

Importante: Caso você não faça o pagamento da fatura até a data de vencimento, serão cobrados encargos por atraso até que seja quitado, ao menos, o valor mínimo indicado na fatura. O não pagamento pode ocasionar o cancelamento do cartão.

Santander Negócios & Empresas

FALE COM A GENTE:

Central de atendimento Santander Empresarial

Consultas, informações e serviços transacionais.

4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.

0800 762 7777

No exterior, ligue a cobrar para:

55 11 3012 3336

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

Ouvidoria:

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. É necessários ter o número de protocolo fornecido pelo SAC.

Atende também Deficientes auditivos e de fala.

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Tarifa (R$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	14,79	423,41	0,38	0,1230	-	451,44
Compras Parceladas c/ juros	6,65	116,53	0,38	0,1230	-	129,24
Saque à Vista	14,79	423,41	0,38	0,1230	18,15	454,31
Parcelamento da Fatura	10,89	245,70	0,38	0,1230	-	269,62
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Contas	-	-	-	-	24,50	41,79

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: o cálculo é feito com base na diferença entre o valor do Pagamento Total e o valor do Pagamento Mínimo..

Para o Saque à Vista, se disponível, o cálculo é realizado com base no valor do limite total disponível, informado nesta fatura.

Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros e SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguros Prestamista.

Para o Parcelamento Automático: o cálculo é realizado com base no parcelamento gerado ao pagamento o valor da Entrada Mínima para Parcelamento Automático.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R$1.000,00.

1. Caso o titular e/ou o(s) adicional(ais) ultrapasse(m) o limite de crédito disponível, poderá ser cobrada uma tarifa de avaliação emergencial de crédito, cujo valor está previsto na Tabela de serviços Bancários afixada em todas as agências Santander. Para mais informações, consulte o contrato de cartões de crédito e débito no site www.santander.com.br ou na Central de Atendimento Santander. Banco Santander (Brasil) S.A – CNPJ 90.400.888/0001-42. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

MISTO Papel FSC® C196422

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.

AUDIT 64701392 - PAG_CLIENTE_2/6 - PAG_SPOOL: 6604139996

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

ROSALY MEDEIROS MORTATI
5546 XXXX XXXX 7653
-

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726 2125
PORTADOR

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/09/2024**

Data do Fechamento da Fatura: **10/09/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos	=	Saldo	+	Despesas/Débitos	=	Total	Pagamento Mínimo
0,00	-	32,00	=	0,00	+	3.755,82	=	0,00	0,00

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e ICF.

Demonstrativo de Transações

Data	Descrição	Local	Moeda de Origem		US$	R$	Cotação dólar
			Valor	Sigla			
ROSALY M MORTATI 5546 XXXX XXXX 7653							
Transações Nacionais							
20-08-2024	PAGAMENTO DE FATURA-INTE					-32,00	
23-08-2024	KALUNGA FRADIQUE COUTI	SAO PAULO\				3.707,42	
23-08-2024	M A J FREIXO	SAO PAULO\				32,40	
10-09-2024	ANUIDADE DIFERENCIADA					16,00	
Total em US$					0,00	0,00	
Total em R$						3.755,82	
Total desta fatura							
Total em US$					0,00		
Total em R$						3.755,82	

Total de compras desta Fatura (R$ + US$) 3.755,82

Limites

Limite Total do Cartão de Crédito	R$	35.000,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R$	0,00
limite para saque parcelado*	R$	0,00
LIMITE DISPONÍVEL em 10/09/2024	R$	0,00

*A utilização desses limites comprometerá o limite total do cartão

Parcelas a Vencer

O seu faturamento é centralizado, portanto o histórico de transações parceladas consta na fatura centralizada da Empresa.

AUDIT: 64701393 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 6911/19996

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

ROSALY MEDEIROS MORTATI
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125
PORTADOR

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/09/2024**

Data do Fechamento da Fatura: **10/09/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos	=	Saldo	+	Despesas/Débitos	=	Total	Pagamento Mínimo
0,00	-	32,00	=	0,00	+	3.755,82	=	**0,00**	0,00

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo das Transações	Pgtos e Créditos	Débitos e Despesas	
Total dos Créditos	em R$	em US$	em R$
Pagamentos	32,00		
Créditos			
Variação cambial			
Outros			

Total dos Débitos	em R$	em US$	em R$
Total de compras em R$			3.739,82
Total de compras em US$			
Saques			
Encargos			
Multas			
Variação cambial (cotação do dólar: R$ 5,9459)			
Anuidade Diferenciada			16,00
Tarifa Retirada - País			
Tarifa Retirada - Exterior			
Outros			

Esfera

Mensagens Importantes

Encargos

Taxas para o próximo período:

Crédito Rotativo a.m.	14,79%
Saques a.m.	14,79%
Compras Parceladas c/ juros a.m.	0,00%
Parcelamento de Fatura a.m.	0,00%
Total Parcelado a.m.	0,00%
Parcelamento automático	11,59%

Pagamento Mínimo: Pagando apenas o valor mímino desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R$ 0,00

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 09/10/2024

Outros Serviços

AUDIT: 64701393 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 6809/19996

Santander

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
ROSALY MEDEIROS MORTATI
R CARD ARCOVERDE 1641
SL 93/94- 9ANDAR PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

CTC JAGUARE SPM PL3

00760212383169000000013106111120924

AD:64701393

0123660001528730

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/09/2024
Vencimento:	20/09/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	90.400.888/0001-42
Nosso Número:	8230100010834
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	3.755,82
Valor a Pagar:	3.755,82

Data/Hora da Transação:	**20/09/2024 - 14:48h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01242641448291116085861**

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

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
18/09/2024 16:35:32	**09/2024**	**52 / E**	**rlV53OTYm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.257.695/0001-31
Nome/Razão Social:
COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Inscrição Municipal:
436016
E-mail:
COMPUNETBR@GMAIL.COM

Endereço: RUA Doutor Adhemar Figueiredo Lira 499 Vila Industrial

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12220-470**	**(12) 3042-0001**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal:

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

E-mail:

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 Sala:93 / 94; PINHEIROS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / BRASIL	**SP**	**05407-002**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de consultoria em Contabilidade.

Compunet Consultoria e Tecnologia LTDA
CNPJ: 42.257.695/0001-31
Banco: Cora SCD - 403
Agência 0001
Cc 4503397-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
30.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02911 / 1292 / 000578934015-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	403 - CORA SCFI - 037880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 4503397-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.257.695/0001-31
Valor:	R$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF A NF 52
Histórico:	REFERENTE A NF 52

Data de débito:	23/09/2024
Data / Hora da operação:	23/09/2024 16:43:28

Código da operação:	56651228
Chave de segurança:	YUAJH91SRRS4WGK3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240919u13337020000102

Número da Nota	**00000062**
Data e Hora de Emissão	**19/09/2024 11:26:36**
Código de Verificação	**MSMP-UBTK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.020/0001-02** Inscrição Municipal: **4.251.676-5**
Nome/Razão Social: **NSA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA**
Endereço: **R PDE JOSE DE ANCHIETA 1250, SALA 12 - SANTO AMARO - CEP: 04742-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de estenografia, separação de documentos.
Dados bancários para pagamento:
Banco C6 (336)
Ag 001
CC 23809246-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30.000,00

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

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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;

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02911 / 1292 / 000578934015-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 23809246-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NSA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ:	13.337.020/0001-02
Valor:	R$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF A NF 62
Histórico:	REFERENTE A NF 62

Data de débito:	23/09/2024
Data / Hora da operação:	23/09/2024 16:41:48

Código da operação:	56559233
Chave de segurança:	KFJG38MURS0TL63P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2226

Data e Hora da Emissão	23/09/2024 23:38:05	Competência	23/9/2024	Código de Verificação	DOMV9QKFQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2224	Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ASEG SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI				
Nome Fantasia	ASEG SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI				
CNPJ/CPF	40.006.194/0001-57	Inscrição Municipal	52312	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AVENI ADHEMAR DE BARROS ,278 - VL STO ANTONIO CEP: 11430-000				
Complemento:	SALA 03	Telefone:	(13)3471-5306	e-mail:	mcassessoriapg@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	61492027	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	R CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:	SALA 93 94	Telefone:	(11)3341-1718	e-mail:	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

limpeza e conservação e manutenção
dados bancarios
banco 336 banco c6
agencia 0001
conta corrente 30898818-3
chave pix 13 97822-2457
aseg seguranca e monitoramento

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 2591 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30.595,67	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30.595,67
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.595,67
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30.595,67	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	917,87
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02911 / 1292 / 000578934015-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 30898818-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASEG SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI
CPF/CNPJ:	40.006.194/0001-57
Valor:	R$ 30.595,67
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF A NF 2226
Histórico:	REFERENTE A NF 2226

Data de débito:	24/09/2024
Data / Hora da operação:	24/09/2024 16:32:28

Código da operação:	07299770
Chave de segurança:	L5LT8GRUE4JRPPVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2227

Data e Hora da Emissão	23/09/2024 23:40:41	Competência	23/9/2024	Código de Verificação	PLK7LNDKH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2225	Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ASEG SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI				
Nome Fantasia	ASEG SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI				
CNPJ/CPF	40.006.194/0001-57	Inscrição Municipal	52312	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	AVENI ADHEMAR DE BARROS ,278 - VL STO ANTONIO CEP: 11430-000				
Complemento:	SALA 03	Telefone:	(13)3471-5306	e-mail:	mcassessoriapg@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	61492027	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	R CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:	SALA 93 94	Telefone:	(11)3341-1718	e-mail:	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

controlador de acesso e ronda dados bancarios
banco 336 banco c6 s.a
agencia 0001
conta corrente 30898818-3
chave pix 13 97822-2457
aseg seguranca e monitoramento

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 2591 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.634,23	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.634,23
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	20.634,23
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.634,23	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	619,03
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02911 / 1292 / 000578934015-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 30898818-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASEG SEGURANCA E MONITORAMENTO EIRELI
CPF/CNPJ:	40.006.194/0001-57
Valor:	R$ 20.634,23
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF A NF 2227
Histórico:	REFERENTE A NF 2227

Data de débito:	24/09/2024
Data / Hora da operação:	24/09/2024 16:34:15

Código da operação:	07517634
Chave de segurança:	Q39QV4GNKVSTE44L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**26/09/2024**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34					**388 / 424173**
AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/09/2024	**afc0ae787c67424**	**DM**	**NAO ACEITO**	**23/09/2024**	**1727093140001**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**1.582,65**

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Mensagem:
20240918143130309

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.04245 17317.270936 14000.101015 9 98510000158265**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **26/09/2024**
Beneficiário **GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34** **AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **388 / 424173**
Data do Documento **23/09/2024**	No. do Documento **afc0ae787c67424**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **23/09/2024**	Nosso Número **1727093140001**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **1.582,65**

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.582,65**

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT	24/09/2024	R$ 1.582,65	R$ 1.582,65

03399.04245.17317.270936.14000.101015.9.98510000158265

Nosso Número 1727093140001	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.366.708/0001-00
Beneficiário final ON RTDPJ	CPF/CNPJ Beneficiário Original 23.041.219/0001-34	Razão Social Beneficiário Original GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E	Data de Vencimento 26/09/2024
Valor Nominal (R$) 1.582,65	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 1.582,65	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 24/09/2024 18:37:27	Autenticação IBE82AFD485CDA54A84A9A4

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MARIO LEITE - PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.556
SÉRIE: 1

MARIO LEITE - PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME

ROD INDIO TIBIRICA, 2502 - OURO FINO PAULISTA,Ribeirao Pires-SP, CEP 09442-000

Fone: 1148270356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.556

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0964 6330 2700 0102 5500 1000 0005 5610 0000 5688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135242013306981 10/09/2024 13:42:56**

INSCRICÃO ESTADUAL	INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
581022973111		**64.633.027/0001-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUBL. E SOCIA	**26.702.577/0001-39**	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R RUA CUNHA 700	PINHEIROS	05421-000	**10/09/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		**13:34**

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR
25/09/2024	001	175,00	15/10/2024	002	175,00	04/11/2024	003	175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VL.APROX. TRIBUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0653	CLORO PREMIUM 70% HIDROAZUL	29,20	38089419	0102	5102	BD	1,00	450,00	450,00					
0011	BARRILHA		28362010	0102	5102	2K	1,00	45,00	45,00					
0723	SULFATO GENCO	9,44	28332200	0102	5102	PCT	1,00	30,00	30,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aliq.Media Tributos 7,36% Fonte: IBPT;	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	25/09/2024	R$ 175,00	R$ 175,00

34191.57007.04034.980690.14894.130005.4.98500000017500

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 64.633.027/0001-02
Razão Social Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	Nome Fantasia Beneficiário Original MARIO LEITE P QUIMICOS LTDA ME	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 25/09/2024	Valor Nominal 175,00	Valor Pago 175,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 175,00
Data / hora da transação: 25/09/2024 17:25:50	Autenticação IBEEB8B75EFC08741169FD6	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

São Paulo, 16 de setembro de 2024.

Prezado(a): BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

6Q78NJ - MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0400087048616396.18780212

Parcela	Data	Valor
001	25/09/2024	R$ 4563,10

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0400087048616396.18780212 1879845

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
25/09/2024	239/0014808	R$	4563,10	1011510387994	353038882

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
26.702.577/0001-39-BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E

Apólice/Documento
0400087048616396.18780212.001

SANTANDER | **033-7** | **033990014.4 8081011510.7 3879940101.3 9 98500000456310**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
25/09/2024

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
239/0014808

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
24/08/2024	353038882	02	24/08/2024	N	1011510387994

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
	101	R$			4563,10

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03333% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOL NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA E SERVIÇOS DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO. APÓS O QUINTO DIA, CONTATAR O CEDENTE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
26.702.577/0001-39-BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
6Q78NJ - MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sacador / Avalista | Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	25/09/2024	R$ 4.563,10	R$ 4.563,10

03399.00144.80810.115107.38799.401013.9.98500000456310

Nosso Número 1011510387994	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 04.540.010/0001-70	Razão Social Beneficiário Original PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 25/09/2024	Valor Nominal (R$) 4.563,10
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 4.563,10	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 25/09/2024 17:27:13	Autenticação IBE2892DAF5E4CC4E4CB7DA	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000001124097182225472

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	09/09/2024	12/09/2024 22:25:35

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
19	900	12/09/2024 22:25:35

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte dia 09/09/24 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 50,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 50,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 50,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000001324095965622723

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	24/09/2024	24/09/2024 20:21:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	24/09/2024 20:21:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 4380-4459

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
NENEMROOTS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
contato@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de entregue 24/09/24 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento

sexta-feira, 13 de setembro de 2024 as 11:25:09

Sua compra R$ 41,15

Total: **R$ 41,15**

De

Jose Carlos da Rocha Melo

CPF: ***.310.328-**

PSP: 323 - Mercado Pago

Para

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS DO 39

SUBDISTRITO VILA MADALENA DA COMARCA DA CAPITAL

CNPJ: 00.524.724/0001-34

PSP: Itaú Unibanco S.A.

ID da transação Pix

E10573521202409131424kbpRJpS7Lq1

Código de autenticação

87471825855

Atendimento ao cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 191,15

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
26/09/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409261952275873171 50

Data e hora da transação
26/09/2024 - 16:53:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068E91F343FF894E358A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240926u48760875000118

Número da Nota
00000017
Data e Hora de Emissão
26/09/2024 18:45:41
Código de Verificação
PEPQ-MM8J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.228,25

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.228,25

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
26/09/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409262333275968504 33

Data e hora da transação
26/09/2024 - 20:33:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062AA19BEC291447F9B9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005360 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA
Rua Liceu, 111, Parque da Lapa
05.301-030 - São Paulo - SP
Fone (11) 2894-7287
www.virtuab.com.br -
eduardo.santos@virtuab.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 005360
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0805 4384 7300 0199 5500 1000 0053 6016 2632 3645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135241830379682 21/08/2024 15:07:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
116.521.051.112		05.438.473/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públic	26.702.577/0001-39	ISENTO	21/08/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas: 93 / 94	Pinheiros	05.407-002	22/08/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		00:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/08/2024	180,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	180,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
VBS017	CRACHA 4X0 - PERSONALIZADO - 1K	39269090	0101	5.102	UN	15,00	12,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
3.192.401-8	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R$ 4,63 ; correspondente à alíquota de 2,57%, nos termos do art. 23 da Lei Complementar Nº 123, de 2006. Total aproximado de tributos: R$ 72,59 (40,33%) Federais R$ 40,19 (22,33%) Estaduais R$ 32,40 (18,00%) . Fonte IBPT. FAVOR MENCIONAR O NUMERO DA NOTA FISCAL NA DESCRIÇÃO DE PAGAMENTO!	

21/08/2024 15:37:18

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 180,00

Tipo de transferência
email

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
26/09/2024

Dados do recebedor

Para
VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA

CNPJ
05.******/****-99

Chave
****irtuab.com.br

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409262002275877502 58

Data e hora da transação
26/09/2024 - 17:02:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0652EE5244085E482FA1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240926u49288801000193

Número da Nota	**00000046**
Data e Hora de Emissão	**26/09/2024 09:58:32**
Código de Verificação	**RQPJ-3I5U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução de 16 a 30/09/2024.

Vencimento: 30/09/2024

Dados Bancários:
Banco Inter - 077
Agência 00001
Conta corrente 27740549-1
PX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
27/09/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409271402276125336 35

Data e hora da transação
27/09/2024 - 11:02:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0688248161D9054E9DA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **449198** Emissão: **27/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 28/09/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 994,73

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **994,73**	Valor do Repasse: **994,73**

Código de autenticidade: **SWCAXPEX**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/09/2024 às 12:11:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 994,73

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
ff3decdb69e442db830bb097b7f10b2c

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
27/09/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
28/09/2024 - 11:00

Valor original
R$ 994,73

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409271400276124405 29

Data e hora da transação
27/09/2024 - 11:01:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0632952EEFAE594A49A2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4907915 Série RPS, emitido em 10/09/2024

20240920u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03526446	**10/09/2024 13:31:05**	**SBDX-XZGK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09683033-8 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 322,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**322,00**	**5,00%**	**16,10 (*)**	**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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4907915 Série RPS, emitido em 10/09/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09099 68303.380353 07404.370004 9 98550000032200**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/09/2024**

Pagador	Nro. Documento	Nosso Número
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	**0001215871**	**109/09683033-8**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**322,00**

Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			322,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09099 68303.380353 07404.370004 9 98550000032200**

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **30/09/2024**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/09683033-8**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/09/2024	**0001215871**	**04**	**N**	**20/09/2024**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**REAL**		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,44 e juros de R$ 0,10 ao dia.

(=) Valor do Documento: **322,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **322,00**

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde,1641 - Pinheiros - SAO PAULO - SP
05407-002

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	30/09/2024	R$ 322,00	R$ 322,00

34191.09099.68303.380353.07404.370004.9.98550000032200

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.600.839/0001-55
Razão Social Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Nome Fantasia Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 30/09/2024	Valor Nominal 322,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 30/09/2024 16:31:21	Autenticação IBE7E2AFADED1A64F1EA5E7	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **456878** Emissão: **30/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 01/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 1.320,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **1.320,00**	Valor do Repasse: **1.320,00**

Código de autenticidade: **WLYLIDMX**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/09/2024 às 17:55:17 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **456880** Emissão: **30/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 01/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 3.345,70

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **3.345,70**	Valor do Repasse: **3.345,70**

Código de autenticidade: **LPSEJXST**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 30/09/2024 às 17:55:22 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.665,70

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
4bea243cf547459f93dac68aaa1facdd

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
30/09/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
01/10/2024 - 16:38

Valor original
R$ 4.665,70

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409301939277480396 91

Data e hora da transação
30/09/2024 - 16:39:46

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069BD07712900C4C678E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

OUTUBRO/2024
01/10/2024 a 31/10/2024

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: OUTUBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
1	5	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE - Mensal	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.232,56	à definir	
2	10	Escritório	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	set/24	R$ 159,98	03/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 86,02	à definir	
3	13	Escritório	Empresa	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61	set/24	R$ 261,25	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 140,47	à definir	
4	15	Escritório	Empresa	VM AF CONSULT. EMPRESARIAL LTDA	38.200.962/0001-67	Boleto	R$ 4.000,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.150,80	à definir	
5	17	Escritório	Prestador	DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS	50.211.774/0001-30	NF 197	R$ 15.000,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 9.009,00	à definir	
6	20	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRAF FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	55.944.690/0001-29	NF 02	R$ 8.000,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
7	22	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 26	R$ 3.500,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.881,95	à definir	
8	24	Folha de Pagamento	Empregado	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46	set/24	R$ 5.858,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.149,85	à definir	
9	26	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	set/24	R$ 3.135,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.685,69	à definir	
10	27	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	set/24	R$ 3.072,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.651,81	à definir	
11	28	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	set/24	R$ 920,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 494,68	à definir	
12	29	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	set/24	R$ 2.980,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.602,35	à definir	
13	30	Folha de Pagamento	Empregado	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52	set/24	R$ 2.704,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.453,94	à definir	
14	31	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 473692	R$ 1.629,03	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 875,93	à definir	
15	33	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 473693/473694	R$ 8.000,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.301,60	à definir	
16	36	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 08	R$ 4.595,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.470,73	à definir	
17	38	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 22	R$ 4.320,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.322,86	à definir	
18	40	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 14	R$ 50,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26,89	à definir	
19	42	Processo/Audiência	Prestador	RICARDO BALTAZAR DA SILVASOCIEDA DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55.960.921/0001-98	NF 03	R$ 12.765,95	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 6.864,25	à definir	
20	44	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 18	R$ 6.007,40	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.230,18	à definir	
21	46	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 76	R$ 10.000,00	07/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
22	48	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 19	R$ 2.659,58	08/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.430,06	à definir	
23	50	Escritório	Empresa	SINDICATO EMP. ESTAB. SERVS. SAUDE. SP	60.890.928/0001-10	Boleto	R$ 92,90	10/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 49,95	à definir	
24	53	Escritório	Empresa	L & C CONSULT. IMOBILIARIA E COBRANÇA LTDA	29.804.708/0001-87	set/24	R$ 9.356,49	10/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 5.619,51	à definir	
25	55	Folha de Pagamento	Empregado	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52	Rescisão	R$ 6.424,35	10/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.454,37	à definir	
26	58	Impostos/Encargos	Empregado	GFD RESCISÓRIO - Sheila F. D. Ribeiro	26.702.577/0001/39	Rescisão	R$ 996,24	10/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 535,68	à definir	
27	60	Escritório	Empresa	MICHAEL F DAMASCENO ME	20.395.841/0001-52	NF 804	R$ 470,00	10/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 252,72	à definir	

2

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: OUTUBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
28	62	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 482903	R$ 1.137,90	14/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 611,85	à definir	
29	64	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 482904	R$ 26,00	14/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 13,98	à definir	
30	66	Escritório	Empresa	MICHAEL F DAMASCENO ME	20.395.841/0001-52	NF 806	R$ 470,00	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 252,72	à definir	
31	68	Processo/Audiência	Prestador	THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI	***.901.058-**	Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000889-46.2024.5.02.0411 - Parcela 2 de 3	R$ 4.666,67	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.509,27	à definir	
32	71	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 09 DE 15 - Patricia Regina F. Silva	R$ 3.400,00	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.828,18	à definir	
33	75	Escritório	Empresa	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67	out/24	R$ 147,24	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 79,17	à definir	
34	77	Escritório	Empresa	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	24.692.239/0001-38	NF 24238	R$ 726,00	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 390,37	à definir	
35	80	Processo/Audiência	Prestador	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 2101	R$ 16.278,29	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 8.752,84	à definir	
36	82	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 1708 NF 2071	R$ 260,18	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 139,90	à definir	
37	84	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 2952 NF 2071	R$ 806,54	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,68	à definir	
38	86	Processo/Audiência	Prestador	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MÉDICA	26.***.***/****-05	TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 03 DE 06	R$ 3.200,00	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.720,64	à definir	
39	89	Escritório	Empresa	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Boleto	R$ 4.527,26	15/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.434,31	à definir	
40	90	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 487086	R$ 300,00	17/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 161,31	à definir	
41	92	Escritório	Empresa	KALUNGA S.A.	43.283.811/0012-02	NF 13990562	R$ 167,40	17/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 90,01	à definir	
42	95	Processo/Audiência	Prestador	CAROLAINE KENIGUETT F SERRANO	***.885.168-**	Preposto RP	R$ 150,00	17/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 90,09	à definir	
43	96	Escritório	Empresa	ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA EPP	15.312.870/0001-73	NF 2859	R$ 9.442,50	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.077,23	à definir	
44	98	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS - SEDE TOTAL E TERCEIROS	26.702.577/0001-39	set/24	R$ 8.803,54	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.733,66	à definir	
45	102	Impostos/Encargos	Empresa	DARF IRRF SEDE (Valor Principal)	26.702.577/0001-39	jul/24	R$ 1.309,01	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 703,85	à definir	
46	104	Impostos/Encargos	Empresa	DARF IRRF SEDE	26.702.577/0001-39	set/24	R$ 1.309,01	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 703,85	à definir	
47	107	Impostos/Encargos	Empresa	DARF RPA (Valor Principal)	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 696,48	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 374,50	à definir	
48	109	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS - SEDE (Valor Principal)	26.702.577/0001-39	jul/24	R$ 1.303,73	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 701,02	à definir	
49	111	Impostos/Encargos	Empresa	DARF PIS SEDE	26.702.577/0001-39	set/24	R$ 233,77	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 125,70	à definir	
50	113	Impostos/Encargos	Empresa	DARF FGTS SEDE	26.702.577/0001-39	set/24	R$ 1.870,19	18/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.005,60	à definir	
51	120	Escritório	Empresa	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653	90.400.888/0001-42	out/24	R$ 188,64	21/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 101,43	à definir	

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: OUTUBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
52	121	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 05	R$ 50.000,00	22/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26.885,00	à definir	
53	123	Processo/Audiência	Prestador	CAROLAINE KENIGUETT F SERRANO	***.885.168-**	Preposto RP	R$ 150,00	24/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 90,09	à definir	
54	124	Processo/Audiência	Prestador	CAROLAINE KENIGUETT F SERRANO	***.885.168-**	Preposto RP	R$ 150,00	24/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 90,09	à definir	
55	125	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 505162/505163/505164	R$ 17.000,00	29/10/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 9.140,90	à definir	
TOTAL DAS DESPESAS							**R$ 255.408,90**				**R$ 138.893,69**		

Ribeirão Pires, 10 de Janeiro de 2025.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

4

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8890, emitido em 10/09/2024

20240911u44356519000182

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008274	**10/09/2024 15:00:23**	**V8DZ-NFGY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.356.519/0001-82** Inscrição Municipal: **7.137.984-3**

Nome/Razão Social: **WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**

Endereço: **R CRISTIANO VIANA 188 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05411-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PGR, LTCAT, PCMSO , GESTAO DO ESOCIAL - R$ 159,98 Unidade - Total R$ 159,98
Valor Liquido: R$ 159,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 159,98

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**159,98**	**2,00%**	**3,19**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 21,52 (13,45%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8890, emitido em 10/09/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 44356519000182 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 3411 / 0092432

Recibo do Pagador

Pagador	CPF/CNPJ	
BIOGESP -ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	
Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94	Pinheiros	
Munícipio	UF	CEP
São Paulo	SP	05407000

Vencimento	Nosso Numero	Valor Cobrado
03/10/2024	000000005696-0	R$ 159,98

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
8890-1	R$ 159,98		

EMISSAO: 10/09/2024

Santander | **033-7** | **03399.00920 43200.000008 05696.001014 8 98580000015998**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.						03/10/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA - 44.356.519/0001-82 -						3411 / 0092432
Data do documento		No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/09/2024		8890-1	DS	N	10/09/2024	000000005696-0
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RCR	R$			R$ 159,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
Cobrar juros de 0,330% por dia de atraso.

RPS: 8890

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP -ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94
Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 05407-000

Código de Baixa

Pagadorr / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	03/10/2024	R$ 159,98	R$ 159,98

03399.00920.43200.000008.05696.001014.8.98580000015998

Nosso Número 0000000056960	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 44.356.519/0001-82	Razão Social Beneficiário Original WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	Nome Fantasia Beneficiário Original WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 03/10/2024
Valor Nominal (R$) 159,98	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 159,98	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 03/10/2024 12:11:17	Autenticação IBEAEC55D12E58B4CBD8F35

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

DEMONSTRATIVO MENSAL

Locatário:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS PUBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	SALA 93/94		
Referência:	OUTUBRO/24	**Vencimento:**	07/10/2024

Descrição do Faturamento Total	Valor (R$)
Condomínio	73.394,00
IPTU	33.555,78
Energia elétrica - Enel	3.524,78
Água - Sabesp	9.878,95
TOTAL	**120.353,51**

Valor devido específico - Área Privativa			Valor (R$)
Condomínio			2.616,54
IPTU	Parcela 09/10		1.196,28
Energia Elétrica - Enel			125,66
Água - Sabesp			352,19
Diferença consumo anterior energia elétrica			1,75
Diferença consumo anterior água		-	218,35
TOTAL A PAGAR (R$) **Salas: SALA 93/94**			**4.074,07**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	07/10/2024	R$ 261,25	R$ 261,25

23792.59100.91342.630299.01002.304200.1.98620000026125

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 07/10/2024	Valor Nominal 261,25	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 07/10/2024 11:27:18	Autenticação IBEC44D6E5F076B4CD3875F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 4.000,00

Vencimento
05/10/2024

Beneficiário

Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ 38.200.962/0001-67

Descrição

Assessoria

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 38200.962017
03790.310019 1 98600000400000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 03/10/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 38200.962017 03790.310019 1 98600000400000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **05/10/2024**
Beneficiário: Vm Af Consultoria Empresarial Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 38.200.962/0001-67		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/10/2024	Nr. do Documento: 103790310		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 382009620103790310
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **4.000,00**
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Biogesp Associação De Gestão E Execução De Serviços - CNPJ 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	07/10/2024	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

40390.00007.38200.962017.03790.310019.1.98600000400000

Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI	CPF/CNPJ Beneficiário Final 38.200.962/0001-67	Beneficiário final Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Original 38.200.962/0001-67	Razão Social Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	Nome Fantasia Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servico	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 05/10/2024	Valor Nominal 4.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 07/10/2024 11:26:36	Autenticação IBED541EE6E1A11434B9A1E

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241003u50211774000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000197	03/10/2024 16:58:57	28R4-1WWJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.211.774/0001-30** Inscrição Municipal: **7.659.780-6**
Nome/Razão Social: **DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 111 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atuação contenciosa em representação eleitoral.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240923u50211774000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000196	23/09/2024 14:46:17	QTBK-8CYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.211.774/0001-30** Inscrição Municipal: **7.659.780-6**
Nome/Razão Social: **DANTAS & LAPCHIK ADVOGADOS**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 111 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Prestação de serviços advocatícios consultivo e contencioso"

Parcela: 06/06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 25.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
DANTAS E LAPCHIK ADVOGADOS

CNPJ
50.******/****-30

Chave
50.******/****-30

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071421280914360 45

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:23:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BEBEDF2F89904E7FB8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS NFS 196 E 197

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2 Série 11, emitido em 04/10/2024

20241004u55944690000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000002	**04/10/2024 09:02:33**	**JE4C-EKET**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**

Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
prestado entre os dias 01/09/2024 e 30/09/2024
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02668 - Programação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2 Série 11, emitido em 04/10/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CNPJ
55.***.***/****-29

Chave
55.***.***/****-29

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071415280910334 18

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:16:04

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060EF40C134F534A7F9F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000026241079197637 70

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
01/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2024 09:11:11

Número da DPS
34

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2024 09:11:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
TAIS FAVERO ATELIE

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071412280908309l4

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:12:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A4053C4B015D44D7A3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
09/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46			5.858,00
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.135,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.072,00
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			920,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			2.980,00
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	028.835.605-52			2.704,00

Total: **18.669,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **18.669,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.858,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
Amanda de Oliveira Dias

CPF
***.906.688-**

Chave
***.906.688-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071357280899983 89

Data e hora da transação
07/10/2024 - 10:58:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062B7DE791A15E424EA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.135,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071359280900843 55

Data e hora da transação
07/10/2024 - 10:59:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06504472165D3347CA91

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.072,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071400280901296l0

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:00:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060DCE1B174467465B84

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 920,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071408280906013 98

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:08:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06646BDBA9B6E54DD9B5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.980,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071401280902328 36

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:02:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064130B9A5CC4746EA8E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.704,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO

CPF
***.835.605-**

Chave
***.835.605-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071403280903535556

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:04:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06903339C4A47442C8BB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **473692** Emissão: **07/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 08/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 1.629,03

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **1.629,03**	Valor do Repasse: **1.629,03**

Código de autenticidade: **XHTMBGTY**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/10/2024 às 12:39:20 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.629,03

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
d67fbbafc8f84c76be68593a3a7511f8

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
08/10/2024 - 11:24

Valor original
R$ 1.629,03

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071424280916094 81

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:24:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06772167E5BE01447EA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **473693** Emissão: **07/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 08/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **NQWMYMJR**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/10/2024 às 12:39:22 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **473694** Emissão: **07/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 08/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Livre: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **MRBDRGXE**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/10/2024 às 12:39:24 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
12165893dc9e40228bd49ce9b7b39806

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
08/10/2024 - 11:43

Valor original
R$ 8.000,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071443280927703l6

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:43:46

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0600CE6D21074944B2B4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000000824090901096810

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	30/09/2024	30/09/2024 09:23:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	30/09/2024 09:23:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.908.716/0001-58	-	(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI	São Paulo - SP	2422170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 3819-6155

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Preparação de Documentos de apoio no Mês de Setembro/2024.

Dados para Pagamento:
Chave PIX: 53.908.716/0001-58.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.595,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.595,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.595,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.595,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.******/****-58

Chave
53.******/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071413280908929 55

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:13:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060E38F7DE9CE8496683

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000002224102641426094

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	01/10/2024	01/10/2024 11:38:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	01/10/2024 11:38:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 4.320,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE R

Chave
35.691.713/0001-23

CPF/CNPJ
35.691.713/0001-23

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071419280912451 77

Data/Hora da transação
07/10/2024 - 11:19:37

Código de autenticação
IBE06E4FCB1662D604DFEB5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000001424100489089078

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	01/10/2024	02/10/2024 23:00:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	02/10/2024 23:00:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte 01/10/2024 - Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 50,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 50,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 50,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071414280909549OO

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:14:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065B8ED6E41BBB45A195

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
3
Data da emissão
02/10/2024 11:56
Código de Verificação
5NIIIVPB3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.960.921/0001-98
Endereco: RUA FREDERICO OZANAM 30 APT 191 TORRE A
Bairro: JOSE MENINO
CEP: 11065240
Inscrição Municipal: 3178560
Município/UF: Santos - SP
Telefone: (11)99699-5284
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereco: CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407002
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39
Município/UF: São Paulo - SP
Telefone: 1147266364
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de consultoria jurídica em Direito Administrativo, Tributário e Cível. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4.5%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 12.765,95

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 12.765,95

Código da Atividade

CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
12.765,95	2,00	255,32

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 12.765,95

Tipo de transferência
agencia-conta

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ
55.******/****-98

Instituição
DOCK INSTITUI O DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071418280911714l3

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:18:32

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063D8102B35697474A96

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241003u48760875000118

Número da Nota
00000018
Data e Hora de Emissão
03/10/2024 11:37:46
Código de Verificação
KPBX-DVPF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de apoio financeiro referente o mês de setembro, 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK (260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional – Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.007,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.007,40

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071410280907509 44

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:11:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06545BC1FD4F9B454796

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000076	
Data do Serviço	Código Verificador
30/09/2024	f13785c95

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/10/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 09/2024.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/10/2024 às 13:33:16.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000076f13785c954407336400017 7

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000076	
Competência 30/09/2024	
NFS-e f13785c95	

Consulta realizada em 02/10/2024 às 13:33:16.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/10/2024

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410071409280906770 45

Data e hora da transação
07/10/2024 - 11:10:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B00EC73E8BD446C99C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241007u48760875000118

Número da Nota	**00000019**
Data e Hora de Emissão	**07/10/2024 22:48:48**
Código de Verificação	**WNUF-TTXS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.659,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.659,58

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/10/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410081927281630230 82

Data e hora da transação
08/10/2024 - 16:27:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06439DC3FFFA6642D1BE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relação de Funcionários - Contribuição Confederativa 30/09/2024

Empresa: 5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39 **Endereço:** Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 **CEP:** 05407-002

Bairro: Pinheiros **Cidade:** São Paulo **UF:** SP **Cód. Ativid.:** 8660-7/00

Sindicato: SIND. EMP. ESTAB. SERVS. SAUDE. SP

CNPJ/CPF: 60.890.928/0001-10 **Endereço:** RUA TAMANDARE, 393 **CEP:**

Bairro: CENTRO **Cidade:** São Paulo **UF:** SP **Cód. Entidade:** 000.005.150.02586-7

Nome do Funcionário	Função/Cargo	Nº PIS	Remuneração	Contribuição
AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	Gerente de RH	16124989639		46,45
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	Analista Administrativo	20152679590		46,45

Total de Funcionários Contribuintes 2			92,90

Total de Funcionários não Contribuintes 596	Total de Funcionários do Estabelecimento 598

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00212.510358 49860.930004 1 98650000009290**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/10/2024**
Beneficiário **UNICOBRANCAS** **CNPJ/CPF:** 52.781.516/0001-14 AVENIDA STA MARINA, 2583, , 02732040 - VILA ALBERTINA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0354/98609-3
Data do documento 23/08/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/08/2024	Nosso Número 157 / 00002125 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **92,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Contribuição negocial CCT 2024/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE , 05407000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC **CNPJ/CPF:** 60.890.928/0001-10						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00212.510358 49860.930004 1 98650000009290**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/10/2024**
Beneficiário **UNICOBRANCAS** **CNPJ/CPF:** 52.781.516/0001-14 AVENIDA STA MARINA, 2583, , 02732040 - VILA ALBERTINA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0354/98609-3
Data do documento 23/08/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/08/2024	Nosso Número 157 / 00002125 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **92,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Contribuição negocial CCT 2024/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE , 05407000 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC **CNPJ/CPF:** 60.890.928/0001-10						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
UNICOBRANCAS	10/10/2024	R$ 92,90	R$ 92,90

34191.57007.00212.510358.49860.930004.1.98650000009290

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 60.890.928/0001-10	Beneficiário final SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC
CPF/CNPJ Beneficiário Original 52.781.516/0001-14	Razão Social Beneficiário Original UNICOBRANCAS	Nome Fantasia Beneficiário Original UNICOBRANCAS
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 10/10/2024	Valor Nominal 92,90
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 10/10/2024 15:11:36	Autenticação IBEE504E53D9EBF42DE8E4F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander **033-7** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87 AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP					0196 / 002967197
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/10/2024		DM	Não	07/10/2024	0000000007651
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		9.356,49

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao
incluso 350,49 IPTU

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.29671.19700.000003.00765.101019.9.98650000935649**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87 AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP					0196 / 002967197
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/10/2024		DM	Não	07/10/2024	0000000007651
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		9.356,49

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao
incluso 350,49 IPTU

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	10/10/2024	R$ 9.356,49	R$ 9.356,49

03399.29671.19700.000003.00765.101019.9.98650000935649

Nosso Número 0000000007651	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 10/10/2024
Valor Nominal (R$) 9.356,49	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 9.356,49	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 10/10/2024 21:28:53	Autenticação IBEB057A3C992E7417D9F5B

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20304653912	11 Nome SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua dos Jatobás,108					13 Bairro Vila Parque Jabaquara
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 04349-010	17 CTPS (nº, série, UF) 1671582 00030 BA		18 CPF 028.835.605-52
19 Data de Nascimento 29/11/1990	20 Nome da Mãe MARCIA FRANCO DIAS RIBEIRO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.200,00	24 Data de Admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2024	26 Data do Afastamento 01/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.005.150.02586-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND. EMP. ESTAB. SERVS. SAUDE. SP				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 103,23	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 17,00 %	R$ 160,03	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 36,92 Horas a 90,00 %	R$ 1.282,12	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 800,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 864,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 384,04	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 3.200,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 266,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 288,04		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.348,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 117,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 80,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,46
115.2 VT não utilizado	R$ 512,60	115.3 Desc. Cesta Basica	R$ 212,90	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 923,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.424,35**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20304653912	11 Nome SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 1671582 00030 BA	18 CPF 028.835.605-52	19 Data de Nascimento 29/11/1990	20 Nome da Mãe MARCIA FRANCO DIAS RIBEIRO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2024	26 Data do Afastamento 01/10/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.424,35 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.424,35

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/10/2024

Dados do recebedor

Para
SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO

CPF
***.835.605-**

Chave
***.835.605-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410101805282592355O2

Data e hora da transação
10/10/2024 - 15:07:09

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069506A24C5EAC40B99C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124100731813882-5	07/10/2024 11:55	10/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

996,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	464,96	531,28	0,00	996,24
Total Geral:		**0,00**	**464,96**	**531,28**	**0,00**	**996,24**

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 11:55:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42bb679fc16448e7b9e9d2f9639ce6d4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FC56

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42bb679fc16448e7b9e9d2f9639ce6d4

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 996,24

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
fc7642b86a86490cb76e55f0865b9187

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/10/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
10/10/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 996,24

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410101804282591660 76

Data e hora da transação
10/10/2024 - 15:04:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D30A296488B54FD483

Recebemos de Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2024 | Valor Total: R$ 470,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.804
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.804
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1020 3958 4100 0152 5500 1000 0008 0418 0746 9285

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 merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135242211763810 03/10/2024 09:50:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	03/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		09:48:04

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 03/10/2024
Valor	: R$ 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,63 (32,05 %)	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	20,00	23,50	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 66,03 de tributos federais / R$ 84,60 de tributos estaduais / R$ 470,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 470,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
10/10/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.******/****-52

Chave
20.******/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410101812282596009 24

Data e hora da transação
10/10/2024 - 15:13:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060CEA2AA030B0410DB8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **482903** Emissão: **14/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 1.137,90

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **1.137,90**	Valor do Repasse: **1.137,90**

Código de autenticidade: **AJDLOSJO**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 14/10/2024 às 18:10:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.137,90

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
b4198a2bbd4c41a5990924f901ccaf3d

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
14/10/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
15/10/2024 - 17:17

Valor original
R$ 1.137,90

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410142018284294593 38

Data e hora da transação
14/10/2024 - 17:19:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B98A6119418340C5AE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **482904** Emissão: **14/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 26,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **26,00**	Valor do Repasse: **26,00**

Código de autenticidade: **PDMUFQWG**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 14/10/2024 às 18:11:01 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 26,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
e747ac06c6b540979801c9549e22ffef

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
14/10/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
15/10/2024 - 17:21

Valor original
R$ 26,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410142022842961250 8

Data e hora da transação
14/10/2024 - 17:22:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062BDC951A6FAC49B08D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recebemos de Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2024 | Valor Total: R$ 470,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.806
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.806
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1020 3958 4100 0152 5500 1000 0008 0613 1413 6267

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 merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135242221866573 04/10/2024 09:40:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	04/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	04/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		09:39:28

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 04/10/2024
Valor	: R$ 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,65 (32,48 %)	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	20,00	23,50	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 68,05 de tributos federais / R$ 84,60 de tributos estaduais / R$ 470,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP AB35A7	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 470,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/10/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.******/****-52

Chave
20.******/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410151709284668105 36

Data e hora da transação
15/10/2024 - 14:09:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066A9B03CBB005491282

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000889-46.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ANA PAULA SOUSA PEREIRA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 17 de setembro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES , realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, *relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000889-46.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:00, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ANA PAULA SOUSA PEREIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI, OAB 274218/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) LUIZ CARLOS CELESTINO DE SOUZA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BIANCA ROSA DE MESQUITA MUCCI, OAB 387421/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, **com a exclusão da 2ª reclamada** , em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$14.000,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$4.666,67, até 20/09/2024.

2ª parcela, no valor de R$4.666,67, até 21/10/2024.

3ª parcela, no valor de R$4.666,66, até 21/11/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, da conta número 3752-4, agência 5984-6, do DO BRASIL.

PJe Documento assinado eletronicamente por MARCELO PEREIRA DAS NEVES , em 17/09/2024, às 15:56:23 - 1245b47

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$10.000,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$4.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$280,00, calculadas sobre R$14.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:04. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.666,67

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/10/2024

Dados do recebedor

Para
THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI

CPF
***.901.058-**

Chave
***.901.058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410151647284657597O2

Data e hora da transação
15/10/2024 - 13:48:49

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068E5B27638FFE4DE4B3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 06/02/2024 16:52:03 - c7c8458

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/10/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410151644284655878 79

Data e hora da transação
15/10/2024 - 13:45:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060693EAB80DA342E697

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Minha Claro residencial

2° VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco.Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.

Minha Claro residencial

Número do Contrato:

Vencimento:
05/10/2024
Valor:
R$ 147,24

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R$ 147,24	**05/10/2024**

84620000001-2 47240162202-3 41005003000-7 00477483620-1

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	15/10/2024	R$ 147,24	R$ 147,24

846200000012.472401622023.410050030007.004774836201

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 147,24	84620000001-2 47240162202-3 41005003000-7 00477483620-1

Data / hora da transação:	Autenticação
15/10/2024 13:57:23	IBECEC4A28CA87B47998910

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 0824 6922 3900 0138 5500 0000 0242 3810 0092 5083
____/____/_____	

NF-e
Nº 24238
SÉRIE 0

Performance
Higiene Profissional

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24238
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0824 6922 3900 0138 5500 0000 0242 3810 0092 5083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135241919842577**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		**24.692.239/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			**26.702.577/ 0001-39**	**30/08/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		**PINHEIROS**	**05421-001**	**30/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**16 99323-3478**	**ISENTO**	**16:04**

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
24238/1	726,00	27/09/2024

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**	**726,00**

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**	**726,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	**Sao Bernardo do Campo**	**SP**	**635896993112**

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CX**			**5,690**	**5,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207210	TOA INT. PLUS FD 12X200	48182000	060	5405	CX	3,00	242,00	726,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641, SALA 93/94, PINEIROSS, SÃO PAULO / SP - CEP	77

Bradesco **237-2**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL						Vencimento: **27/09/2024**
Cedente: **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ: **24692239000138**		Agência / Código do Cedente: **7748 / 0224456-0**
Endereço Cedente / Sacador Avalista						
Data de Emissão: 30/08/2024	Número Documento: 24238	Espécie Doc: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 30/08/2024		Carteira / Nosso Número: 09 / 00137019-0
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **726,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.73408 90000.013707 19002.345601 9 98520000072600**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL						Vencimento: 27/09/2024
Cedente: **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ: **24692239000138**		Agência / Código do Cedente: **7748 / 0224456-0**
Data de Emissão: 30/08/2024	Número Documento: 24238	Espécie Doc: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 30/08/2024		Carteira / Nosso Número: 09 / 00137019-0
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **726,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 726,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/10/2024

Dados do recebedor

Para
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS

CNPJ
24.******/****-38

Chave
24.******/****-38

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410151651284659635 90

Data e hora da transação
15/10/2024 - 13:52:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E184508A609A47D09C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41024 Série 9, emitido em 04/10/2024

20241004u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002101	**04/10/2024 16:47:10**	**GMFZ-LSK2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**
Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**
Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com

futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:

Banco Itaú

Ag. 0429

cc. 49.133-5

Ferreira Netto Advogados

CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41024 Série 9, emitido em 04/10/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 16.278,29

Tipo de transferência
agencia-conta

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/10/2024

Dados do recebedor

Para
FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ
00.***.***/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410151803284693l0390

Data e hora da transação
15/10/2024 - 15:04:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063F1C1A77B408475E9D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.5076436-6

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **260,18**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000272306437

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/10/2024 09:11:19

85840000002 7 60180385242 4 92071624288 7 50764366257 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 60180385242 4 | 92071624288 7 | 50764366257 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24288.5076436-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/10/2024	R$ 260,18	R$ 260,18

858400000027.601803852424.920716242887.507643662579

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24288.5076436-6	18/10/2024	R$ 260,18

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 60180385242-4 92071624288-7 50764366257-9	15/10/2024 15:00:56	IBE90B6CC359C654255AFD4

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.5125880-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000272306437

Pagar este documento até

18/10/2024

Valor Total do Documento

806,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/10/2024 09:19:42

85800000008 9 06540385242 5 92071624288 7 51258804400 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 06540385242 5 | 92071624288 7 | 51258804400 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24288.5125880-4
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/10/2024	R$ 806,54	R$ 806,54

858000000089.065403852425.920716242887.512588044003

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24288.5125880-4	18/10/2024	R$ 806,54

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000008-9 06540385242-5 92071624288-7 51258804400-3	15/10/2024 15:00:06	IBE77348F27462F4CC3AC57

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

02/08/2024

Número: **5001363-60.2024.8.08.0045**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**
Órgão julgador: **São Gabriel da Palha - 1ª Vara**
Última distribuição : **06/05/2024**
Valor da causa: **R$ 19.200,00**
Assuntos: **Prestação de Serviços**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA (AUTOR)	RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO) THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA (ADVOGADO) LUIZA DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (REQUERIDO)	RICARDO BALTAZAR DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
47840880	01/08/2024 15:50	Termo de Audiência	Termo de Audiência com Ato Judicial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
Rua 14 de Maio, 131, Fórum Desembargador Ayrton Martins Lemos, Centro, SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
Telefone:(27) 37271449

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº **5001363-60.2024.8.08.0045**
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA

REQUERIDO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Aos um (01) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 15h10min na Sala das Audiências deste Juízo e Comarca de São Gabriel da Palha - ES, onde se encontrava presente o **Exmº. Sr. Dr. Paulo Moisés de Souza Gagno**, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca e comigo Analista Judiciário a seu cargo nomeado e ao final assinado. Feito o pregão, presente o requerente, **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** acompanhado por sua advogada **Dra. LUIZA DE SOUZA LOPES**; presente a requerida **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** por seu preposto **Guilherme Araújo Silva CPF 381.372.698-35,** acompanhado pelo advogado **Dr. Ricardo Baltazar da Silva,** tendo sido concedido o prazo de 5 dias para a apresentação da carta de preposto. Aberta a audiência, as partes fizeram o seguinte acordo: 1 – a requerida pagará ao requerente o valor de R$ 19.200,00, dividido em 6 parcelas de R$ 3.200,00 cada, vencendo-se a primeira no dia 15/08/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante transferência pix para a chave 27997667470, BENEFICIÁRIO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA, CNPJ: 26.242.952/0001-05; 2 – com o adimplemento integral das parcelas informadas no item anterior, o autor dá plena e geral quitação da obrigação objeto do processo; 3 - Fica estipulada a cláusula penal de 10% sobre o valor eventualmente em mora. A seguir o MM. Juiz proferiu a **SENTENÇA**: Considerando que as partes compuseram, homologo o acordo acima, para que gere os efeitos pretendidos, restando resolvido o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas. Dou esta por publicada em audiência e intimadas as partes. Registre-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado. Eu _____, o digitei e subscrevi.

Acesso ao link da audiência:

https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/V3m_QDErmyXI7ijp0dz1MMe4tmXTIrs6X-qAtfMmYwfTJ8R9-301X-HZmAe-DTrz.J-GxEQ9pk1e5qJP0

Senha: 6V$CiR.2

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.200,00

Tipo de transferência
celular

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
15/10/2024

Dados do recebedor

Para
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ATIV MEDICA

CNPJ
26.******/****-05

Chave
(27) * ****-*470

Instituição
BCO BANESTES S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410151646284656836 45

Data e hora da transação
15/10/2024 - 13:46:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0600B44339446749278E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	15/10/2024	R$ 4.527,26	R$ 4.527,26

03399.00144.80810.116600.41348.601018.8.98700000452726

Nosso Número 1011660413486	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 04.540.010/0001-70	Razão Social Beneficiário Original PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 15/10/2024	Valor Nominal (R$) 4.527,26
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 4.527,26	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 15/10/2024 14:04:06	Autenticação IBE8EA02297301F46F68604	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **487086** Emissão: **17/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 18/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 300,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **300,00**	Valor do Repasse: **300,00**

Código de autenticidade: **FRBLUHTV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 17/10/2024 às 09:40:52 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 300,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
c93e2913576f4c3785a68d9285d32989

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/10/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
18/10/2024 - 08:32

Valor original
R$ 300,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410171134285468557 28

Data e hora da transação
17/10/2024 - 08:34:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066E14E042B0024EB488

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13990562 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
EST dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13990562
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 1043 2838 1100 1202 5500 1013 9905 6217 2021 9668

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
SAIDA DE VENDA	135242348947923 18/10/2024 02:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	18/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cardeal Arcoverde,1641 Rua 1641	Pinheiros	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 3819-6155	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
167.40	30.14	0,00	0,00	167.30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.10	0,00	0,00	0,00	**167.40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda	0			SP	24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Al Santos, 2400	Sao Paulo	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,47	1,47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
623905	Pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 Duracell BT 4 UN	85061019		5102	BT	3	27,90	83.70	83.75	15.08	18.00
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	4	20,90	83.60	83.65	15.06	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 38,23 (23%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 65543640 Vencto: 17-10-2024 - R$ 167,40	**RESERVADO AO FISCO**

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		**16/10/2024**	**17/10/2024**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E	**26/00.018.385.844-9**	**18385844**	**R$ 167,40**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00018385844

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.838584 44014.360000 1 98720000016740

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**17/10/2024**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/10/2024	**18385844**		**Outro**	**N**	**16/10/2024**	**26/00.018.385.844-9**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**26**	**Real**			**R$ 167,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
Não aceitar após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
R Cardeal Arcoverde, 1641 1641
05407-002 Sao Paulo SP 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista: Kalunga S.A.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	17/10/2024	R$ 167,40	R$ 167,40

23792.37429.60001.838584.44014.360000.1.98720000016740

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original KALUNGA S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original KALUNGA S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 17/10/2024	Valor Nominal 167,40	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 17/10/2024 16:58:56	Autenticação IBE5EAC3F9117184593A87B	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 150,00

Tipo de transferência
email

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
17/10/2024

Dados do recebedor

Para
CAROLAINE KENIGUETT F SERRANO
Contato cadastrado

CPF
***.885.168-**

Chave
****laine.adv@gmail.com

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410172046285706550 47

Data e hora da transação
17/10/2024 - 17:48:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067CD3212F2AD4432B95

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/2859	Emitida em: 03/10/2024 às 14:37:40	Competência: 03/10/2024	Código de Verificação: c529e185

ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 15.312.870/0001-73 **Inscrição Municipal: 0994626/002-1**
AVE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3904, Paquetá - Cep: 31330-472
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 **Inscrição Municipal: Não Informado**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
RUA CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS - Cep: 05407-002
Sao Paulo SP
Telefone: (11)4726-6364 Email: financeiro.2@biogesp.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

IMPLANTACAO REF. AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - R$ 9.442,50.

Trib aprox R$ 1.270,02 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 281,39 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 691A69 - Tabela: NBS

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 9.442,50**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 9.442,50**

Valor dos serviços:	**R$ 9.442,50**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 9.442,50**
(x) Alíquota:	2,5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 236,06**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001215312870000173240000000285924108131938316.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	18/10/2024
Vencimento:	18/10/2024
Instituição Financeira Destinatária:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	ARQUIVAR TECNOLOGIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	15.312.870/0001-73
Nosso Número:	58070472310900008872
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	9.442,50
Valor a Pagar:	9.442,50

Data/Hora da Transação:	**18/10/2024 - 17:28h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01242921728240407710813**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF INSS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24283.2771897-4

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **8.803,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000270460090

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.304,61			2.304,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.675,50			4.675,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	467,55			467,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	584,44			584,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	46,75			46,75
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	233,77			233,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	350,66			350,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	140,26			140,26
	Totais	**8.803,54**			**8.803,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/10/2024 11:43:20

85860000088 8 03540385242 3 92071624283 6 27718974295 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 | 03540385242 3 | 92071624283 6 | 27718974295 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.2771897-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 8.803,54

Pague com o PIX

INSS FOLHA - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.5827079-6

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **1.355,88**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000272456642**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	584,44			584,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	46,75			46,75
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	233,77			233,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	350,66			350,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	140,26			140,26
	Totais	**1.355,88**			**1.355,88**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/10/2024 11:16:42

85840000013 2 55880385242 1 92071624288 7 58270796887 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 | 55880385242 1 | 92071624288 7 | 58270796887 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24288.5827079-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 1.355,88

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2024	R$ 1.355,88	R$ 1.355,88

858400000132.558803852421.920716242887.582707968875

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24288.5827079-6	18/10/2024	R$ 1.355,88

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000013-2 55880385242-1 92071624288-7 58270796887-5	18/10/2024 16:43:22	IBE1B46203400D94E959D46

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24275.2508889-8

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000264699921**

Valor Total do Documento: **1.594,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.309,01	261,80	24,08	1.594,89
	Totais	**1.309,01**	**261,80**	**24,08**	**1.594,89**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/10/2024 11:39:08

85800000015 1 94890385242 1 95071624275 7 25088898000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 | 94890385242 1 | 95071624275 7 | 25088898000 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24275.2508889-8
Pagar até:	21/10/2024
Valor:	1.594,89

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2024	R$ 1.594,89	R$ 1.594,89

858000000151.948903852421.950716242757.250888980000

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24275.2508889-8	21/10/2024	R$ 1.594,89

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000015-1 94890385242-1 95071624275-7 25088898000-0	18/10/2024 16:51:15	IBE20DFBA8421B7493F8A7E

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF 0561 IR

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24283.2786156-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000270460090

Pagar este documento até
18/10/2024

Valor Total do Documento
1.309,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.309,01			1.309,01
	Totais	**1.309,01**			**1.309,01**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/10/2024 11:47:28

85860000013 6 09010385242 0 92071624283 6 27861564227 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 | 09010385242 0 | 92071624283 6 | 27861564227 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24283.2786156-4
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	1.309,01

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2024	R$ 1.309,01	R$ 1.309,01

858600000136.090103852420.920716242836.278615642275

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24283.2786156-4	18/10/2024	R$ 1.309,01

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000013-6 09010385242-0 92071624283-6 27861564227-5	18/10/2024 16:46:07	IBEE19784A740D14AA89D3F

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/09/2024 **à** 30/09/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
02070	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	30/09/2024	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.901,56	1.001,93
00394	DEIZER GOMES DE LIMA	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.235,20	103,84
02029	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.217,60	101,20
01851	KARLA VICENTINA MARTINS	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.035,20	73,84
02084	SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	30/09/2024	7,50	base irrf mês	2.635,20	28,20
				TOTAL DO GRUPO =>		**1.309,01**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**1.309,01**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24275.2523066-0

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000265769738**

Valor Total do Documento: **770,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	696,48	66,65	6,96	770,09
	Totais	**696,48**	**66,65**	**6,96**	**770,09**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/10/2024 11:42:16

85890000007 7 70090385242 4 95071624275 7 25230660549 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 | 70090385242 4 | 95071624275 7 | 25230660549 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24275.2523066-0
Pagar até: 21/10/2024
Valor: 770,09

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2024	R$ 770,09	R$ 770,09

858900000077.700903852424.950716242757.252306605495

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24275.2523066-0	21/10/2024	R$ 770,09

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000007-7 70090385242-4 95071624275-7 25230660549-5	18/10/2024 16:38:02	IBEABA019E8D62B49138EAF

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24275.2500535-6

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Valor Total do Documento: **1.588,42**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264699921

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	561,95	112,39	10,33	684,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	44,96	8,99	0,82	54,77
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	224,79	44,95	4,13	273,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	337,17	67,43	6,20	410,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	134,86	26,97	2,48	164,31
	Totais	**1.303,73**	**260,73**	**23,96**	**1.588,42**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/10/2024 11:37:19

85880000015 6 88420385242 9 95071624275 7 25005356860 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 | 88420385242 9 | 95071624275 7 | 25005356860 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24275.2500535-6
Pagar até: 21/10/2024
Valor: 1.588,42

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2024	R$ 1.588,42	R$ 1.588,42

858800000156.884203852429.950716242757.250053568604

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24275.2500535-6	21/10/2024	R$ 1.588,42

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000015-6 88420385242-9 95071624275-7 25005356860-4	18/10/2024 16:54:55	IBE307339DD26134B64A378

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF PIS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	25/10/2024	07.16.24283.2789372-5

Pagar este documento até: **25/10/2024**

Valor Total do Documento: **233,77**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000270460090

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	233,77			233,77
	Totais	**233,77**			**233,77**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/10/2024 11:48:30

85860000002 0 33770385242 4 99071624283 7 27893725565 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 33770385242 4 | 99071624283 7 | 27893725565 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.2789372-5
Pagar até: 25/10/2024
Valor: 233,77

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/10/2024	R$ 233,77	R$ 233,77

858600000020.337703852424.990716242837.278937255652

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24283.2789372-5	25/10/2024	R$ 233,77

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000002-0 33770385242-4 99071624283-7 27893725565-2	18/10/2024 16:53:20	IBEAFD56A30E1A1463CB618

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

SEDE

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100932294390-3	09/10/2024 10:34

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.870,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	6	1.870,19	0,00	0,00	0,00	1.870,19
Total Geral:		**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 10:35:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1de7e0db2d041e38f9f8f78cc84388252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AD63

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1de7e0db2d041e38f9f8f78cc843882

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.870,19

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
2430d2ad766b4fb0957b9a94fdf7970a

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/10/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
18/10/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 1.870,19

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410181947286142759 74

Data e hora da transação
18/10/2024 - 16:48:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AB7F9DC4EEE54E53AF

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

SEDE

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.870,19

Número da Guia: 0124100932294390-3 **Data Emissão:** 09/10/2024 10:35:20 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	0547602070	305.906.688-46	101	18/10/2024	Mensal	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
09/2024		DEIZER GOMES DE LIMA	0547600394	392.390.758-36	101	18/10/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
09/2024		GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	0547602029	388.874.168-85	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
09/2024		ISABELLA SANTOS SILVA	0547602102	238.277.208-50	101	18/10/2024	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
09/2024		KARLA VICENTINA MARTINS	0547601851	280.649.868-69	101	18/10/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
09/2024		SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	0547602084	028.835.605-52	101	18/10/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**
								Total FGTS	**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

115

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.870,19

Número da Guia: 0124100932294390-3 **Data Emissão:** 09/10/2024 10:35:20 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	6	23.377,48	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19
		Total FGTS	**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

116

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.870,19

Número da Guia: 0124100932294390-3 **Data Emissão:** 09/10/2024 10:35:20 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	26.702.577/0001-39	6	23.377,48	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19
		Total FGTS	**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

117

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.870,19

Número da Guia: 0124100932294390-3 **Data Emissão:** 09/10/2024 10:35:20 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	6	23.377,48	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19
	Total FGTS		**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

118

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.870,19

Número da Guia: 0124100932294390-3 **Data Emissão:** 09/10/2024 10:35:20 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	6	23.377,48	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19
	Total FGTS	**23.377,48**	**1.870,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,19**

119

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	21/10/2024
Vencimento:	20/10/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	90.400.888/0001-42
Nosso Número:	8230100010834
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	188,64
Valor a Pagar:	188,64

Data/Hora da Transação:	**21/10/2024 - 18:24h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01242951823571982153720**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	5/NFE
Data e Hora de Emissão	14/10/2024 11:18:06
Código de Verificação	2C6A45E86E2562B1039B
Página 1 / 1	

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Municipio :SAO PAULO - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp
Ref SETEMBRO 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 25/11/2024.

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 5/NFE

Emissão 14/10/2024 11:18:06

Código de verificação 2C6A45E86E2562B1039B

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
22/10/2024

Dados do recebedor

Para
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ
50.******/****-29

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410222004287820027 30

Data e hora da transação
22/10/2024 - 17:04:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CAF2E1A0038840B18C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 150,00

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
REFERENTE A AUDIENCIA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
24/10/2024

Dados do recebedor

Para
CAROLAINE KENIGUETT F SERRANO

CPF
***.885.168-**

Chave
****laine.adv@gmail.com

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410242131288691874447

Data e hora da transação
24/10/2024 - 18:31:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065E8EF69182C44A628F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 150,00

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
REFERENTE A AUDIENCIA

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
24/10/2024

Dados do recebedor

Para
CAROLAINE KENIGUETT F SERRANO

CPF
***.885.168-**

Chave
****laine.adv@gmail.com

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410242122288686455488

Data e hora da transação
24/10/2024 - 18:26:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0655C35C41742C4A7AAE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **505162** Emissão: **29/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 30/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 3.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **3.000,00**	Valor do Repasse: **3.000,00**

Código de autenticidade: **YJCWQWVJ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/10/2024 às 07:43:18 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **505163** Emissão: **29/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 30/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **CXHDODEA**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/10/2024 às 07:43:21 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **505164** Emissão: **29/10/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 30/10/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Livre: R$ 10.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2024**	Valor da Nota: **10.000,00**	Valor do Repasse: **10.000,00**

Código de autenticidade: **VROECMSH**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/10/2024 às 07:43:23 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 17.000,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
db7ba2997fe245acafb5838126aceb2e

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/10/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
30/10/2024 - 06:05

Valor original
R$ 17.000,00

Informação para o pagador
IFOODBRBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410290906290436590 12

Data e hora da transação
29/10/2024 - 06:07:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06730BBE26BE7143C782

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

NOVEMBRO/2024
01/11/2024 a 30/11/2024

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: NOVEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
1	5	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE - Mensal	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.232,56	à definir	
2	10	Escritório	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	Boleto	R$ 159,98	04/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 86,02	à definir	
3	13	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	out/24	R$ 309,37	04/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 166,35	à definir	
4	15	Escritório	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	out/24	R$ 315,68	04/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 169,74	à definir	
5	17	Escritório	Empresa	VM AF CONSULT. EMPRESARIAL LTDA	38.200.962/0001-67	Boleto	R$ 4.000,00	05/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.150,80	à definir	
6	19	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	out/24	R$ 3.295,00	07/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.771,72	à definir	
7	21	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	out/24	R$ 3.131,00	07/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.683,54	à definir	
8	22	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	out/24	R$ 921,00	07/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 495,22	à definir	
9	23	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	out/24	R$ 3.101,00	07/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.667,41	à definir	
10	24	Escritório	Empresa	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	27.497.784/0001-61	out/24 (Valor Principal)	R$ 588,82	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 316,61	à definir	
11	27	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 10	R$ 4.595,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.470,73	à definir	
12	29	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 47	R$ 10.000,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
13	31	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	REEMBOLSOS	R$ 3.272,66	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.759,71	à definir	
14	51	Impostos/Encargos	Empresa	DARF IRRF SEDE (Valor Principal)	26.702.577/0001-39	jul/24	R$ 1.309,01	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 703,85	à definir	
15	53	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	jul/24	R$ 1.303,73	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 701,02	à definir	
16	55	Impostos/Encargos	Empresa	DARF RPA (Valor Principal)	26.702.577/0001-39	ago/24	R$ 696,48	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 374,50	à definir	
17	57	Impostos/Encargos	Empresa	DARF FGTS SEDE (Valor Principal)	26.702.577/0001-39	jul/24	R$ 2.004,88	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.078,02	à definir	
18	64	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	out/24	R$ 3.500,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.881,95	à definir	
19	66	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 20	R$ 5.840,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.140,17	à definir	
20	68	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 21	R$ 6.360,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 3.419,77	à definir	
21	70	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 24	R$ 3.800,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.043,26	à definir	
22	72	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRAF FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	55.944.690/0001-29	NF 03 e 04	R$ 8.280,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.452,16	à definir	
23	75	Processo/Audiência	Prestador	RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55.960.921/0001-98	NF 04 e 05	R$ 27.142,63	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 14.594,59	à definir	
24	78	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 78	R$ 10.000,00	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.377,00	à definir	
25	80	Processo/Audiência	Prestador	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	NF 2125	R$ 16.278,29	08/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 8.752,84	à definir	
26	82	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 1708 NF 2101	R$ 260,18	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 139,90	à definir	
27	84	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 5952 NF 2101	R$ 806,54	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 433,68	à definir	

2

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: NOVEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
28	86	Escritório	Prestador	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - Cartório	23.041.219/0001-34	Boleto	R$ 14,51	12/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 7,80	à definir	
29	89	Escritório	Prestador	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	out/24 - Valor Principal	R$ 322,00	12/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 173,14	à definir	
30	92	Escritório	Empresa	L & C CONSULT. IMOBILIARIA E COBRANÇA LTDA	29.804.708/0001-87	Sub-sede - Aluguel	R$ 9.356,40	14/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 5.619,45	à definir	
31	94	Escritório	Prestador	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Sub-Sede - out/24	R$ 739,96	14/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 444,42	à definir	
32	97	Escritório	Prestador	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Sub-Sede - nov/24	R$ 672,41	14/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 403,85	à definir	
33	100	Escritório	Prestador	HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69	NF 149	R$ 13.368,34	14/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 7.188,16	à definir	
34	102	Escritório	Prestador	HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	32.966.728/0001-69	NF 150	R$ 13.368,34	14/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 7.188,16	à definir	
35	104	Escritório	Empresa	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Boleto	R$ 3.805,84	18/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.046,40	à definir	
36	106	Processo/Audiência	Prestador	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MÉDICA	26.***.***/****-05	TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 04 DE 06	R$ 3.200,00	18/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.720,64	à definir	
37	109	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 10 DE 15 - Patricia Regina F. Silva	R$ 3.400,00	18/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.828,18	à definir	
38	113	Processo/Audiência	Prestador	THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI	***.901.058-**	Ação Trabalhista - Rito Ordinário 1000889-46.2024.5.02.0411 - Parcela 3 de 3	R$ 4.666,67	18/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.509,27	à definir	
39	116	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS SEDE E TERCEIROS	26.702.577/0001-39	out/24	R$ 8.583,76	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 4.615,49	à definir	
40	120	Impostos/Encargos	Empresa	DARF IRRF SEDE	26.702.577/0001-39	out/24	R$ 617,04	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 331,78	à definir	
41	123	Impostos/Encargos	Empresa	DARF PIS SEDE	26.702.577/0001-39	out/24	R$ 232,07	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 124,78	à definir	
42	125	Impostos/Encargos	Empregado	FGTS FOLHA SEDE	26.702.577/0001/39	out/24	R$ 1.647,52	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 885,87	à definir	
43	132	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 550796	R$ 4.000,00	19/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 2.150,80	à definir	
44	134	Escritório	Empresa	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653	90.400.888/0001-42	Boleto	R$ 1.832,85	22/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 985,52	à definir	
45	140	Escritório	Empresa	Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67	nov/24	R$ 152,29	22/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 81,89	à definir	
46	142	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 06	R$ 50.000,00	25/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 26.885,00	à definir	
47	144	Escritório	Empresa	DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo	26.702.577/0001-39	Tributo Municipal	R$ 417,71	27/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 224,60	à definir	
48	146	Escritório	Empresa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	nov/24	R$ 322,00	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 173,14	à definir	
49	149	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	Primeira Parcela 13°	R$ 2.128,82	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.144,67	à definir	
50	151	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	Primeira Parcela 13°	R$ 1.699,10	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 913,61	à definir	
51	152	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	Primeira Parcela 13°	R$ 207,31	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 111,47	à definir	
52	153	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	Primeira Parcela 13°	R$ 1.992,86	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.071,56	à definir	

				CUSTOS INDIRETOS									
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: NOVEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
53	155	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 572202/572204/572206	R$ 9.760,00	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 5.247,95	à definir	
54	159	Escritório	Empresa	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	01.382.119/0001-39	Fatura 133393	R$ 2.000,00	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 1.075,40	à definir	
55	162	Locação/Transporte	Prestador	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO / Motoboy	35.328.354/0001-44	NF 16	R$ 180,00	29/11/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	53,77%	R$ 96,79	à definir	
TOTAL DAS DESPESAS							**R$ 56.209,23**				**R$ 145.689,90**		

Ribeirão Pires, 10 de Janeiro de 2025.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

4

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9100, emitido em 11/10/2024

20241011u44356519000182

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008484	**11/10/2024 13:48:51**	**3KZ5-UQ4U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.356.519/0001-82** Inscrição Municipal: **7.137.984-3**
Nome/Razão Social: **WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**
Endereço: **R CRISTIANO VIANA 188 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05411-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PGR, LTCAT, PCMSO , GESTAO DO ESOCIAL - R$ 159,98 Unidade - Total R$ 159,98
Valor Liquido: R$ 159,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 159,98

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**159,98**	**2,00%**	**3,19**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 21,52 (13,45%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9100, emitido em 11/10/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 44356519000182 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 3411 / 0092432

Recibo do Pagador

Pagador	CPF/CNPJ	
BIOGESP -ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	
Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94	Pinheiros	
Munícipio	UF	CEP
São Paulo	SP	05407000

Vencimento	Nosso Numero	Valor Cobrado
03/11/2024	000000005889-0	R$ 159,98

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
9100-1	R$ 159,98		

EMISSAO: 11/10/2024

Santander | **033-7** | **03399.00920 43200.000008 05889.001011 9 98890000015998**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.						**03/11/2024**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA - 44.356.519/0001-82 -						**3411 / 0092432**
Data do documento		No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
11/10/2024		**9100-1**	**DS**	**N**	**11/10/2024**	**000000005889-0**
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RCR	**R$**			**R$ 159,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
Cobrar juros de 0,330% por dia de atraso.

RPS: 9100

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP -ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94
Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 05407-000

Código de Baixa

Pagadorr / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	04/11/2024	R$ 159,98	R$ 159,98

03399.00920.43200.000008.05889.001011.9.98890000015998

Nosso Número 0000000058890	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 44.356.519/0001-82	Razão Social Beneficiário Original WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	Nome Fantasia Beneficiário Original WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 03/11/2024
Valor Nominal (R$) 159,98	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 159,98	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 04/11/2024 16:02:51	Autenticação IBEBE89209710C04459B94F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/09/2024	16/10/2024	32	14/11/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 90241339

Nº DO CLIENTE: 27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	04/11/2024	R$309,37

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
ECCA.A994.8D33.A0E4.6B45.94DB.3901.70A2
NOTA FISCAL Nº 653342501 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jun/Jul/Ago):6.14/0.15/0.23/0.23 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago):4.59/0.09/0.08/0.11
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	318,000	0,48245	153,42	7,15	153,42	18%	27,61	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	318,000	0,34006	108,14	5,04	108,14	18%	19,46	0,26307
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	25,36	1,18	25,36	18%	4,56	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				286,92	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				309,37	13,38	286,92		51,63	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	235,29	1,01	2,37
COFINS	235,29	4,68	11,00
ICMS	286,92	18,00	51,63

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT/24	318,000	32	LID
SET/24	370,000	30	LID
AGO/24	265,000	30	LID
JUL/24	283,000	32	LID
JUN/24	307,000	30	LID
MAI/24	347,000	30	LID
ABR/24	407,000	31	LID
MAR/24	338,000	28	LID
FEV/24	325,000	31	LID
JAN/24	335,000	32	LID
DEZ/23	438,000	31	LID
NOV/23	322,000	28	LID
OUT/23	300,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8164810	ENRG ATV	ÚNICO	93.434	93.752	1,00000	318,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

BANCO BRADESCO S/A - 237-2 — - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90342.495281 44003.432703 8 98900000030937

PAGADOR:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/03424952844-1	653342501	04/11/2024	R$ 309,37	R$ 309,37

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	04/11/2024
Vencimento:	04/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	ELETROPAULO METROPOLITANA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	61.695.227/0001-93
Nosso Número:	00000000003424952844
Nome do Pagador Original:	BIOGESPASSOCGESTAOEXECUCAOSERVPUBLI
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	309,37
Valor a Pagar:	309,37

Data/Hora da Transação:	**04/11/2024 - 16:10h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243091610160789602169**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/09/2024	16/10/2024	32	14/11/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 90241321

Nº DO CLIENTE: 27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	04/11/2024	R$315,68

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
9945.6B93.EC61.6803.3AF7.E061.FB1C.730B
NOTA FISCAL Nº 653344656 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jun/Jul/Ago):6.14/0.15/0.23/0.23 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago):4.59/0.09/0.08/0.11
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	325,000	0,48246	156,80	7,30	156,80	18%	28,22	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	325,000	0,34009	110,53	5,15	110,53	18%	19,89	0,26307
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	25,90	1,20	25,90	18%	4,66	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				293,23	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				315,68	13,66	293,23		52,77	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	240,46	1,01	2,41
COFINS	240,46	4,68	11,24
ICMS	293,23	18,00	52,77

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT/24	325,000	32	LID
SET/24	368,000	30	LID
AGO/24	236,000	30	LID
JUL/24	224,000	32	LID
JUN/24	212,000	30	LID
MAI/24	305,000	30	LID
ABR/24	286,000	31	LID
MAR/24	331,000	28	LID
FEV/24	276,000	31	LID
JAN/24	291,000	32	LID
DEZ/23	298,000	31	LID
NOV/23	165,000	28	LID
OUT/23	160,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	16.682	17.007	1,00000	325,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

BANCO BRADESCO S/A - 237-2 — - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90342.495281 38003.432705 2 98900000031568

PAGADOR:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/03424952838-7	653344656	04/11/2024	R$ 315,68	R$ 315,68

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	04/11/2024
Vencimento:	04/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	ELETROPAULO METROPOLITANA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	61.695.227/0001-93
Nosso Número:	00000000003424952838
Nome do Pagador Original:	BIOGESPASSOCGESTAOEXECUCAOSERVPUBLI
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	315,68
Valor a Pagar:	315,68

Data/Hora da Transação:	**04/11/2024 - 16:09h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243091609150268937945**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 4.000,00

Vencimento
05/11/2024

Beneficiário

Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ 38.200.962/0001-67

Descrição

Assessoria
Assessoria

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 38200.962017 07236.052010 1 98910000400000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 01/11/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 38200.962017 07236.052010 1 98910000400000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **05/11/2024**
Beneficiário: Vm Af Consultoria Empresarial Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 38.200.962/0001-67		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 01/11/2024		Nr. do Documento: 107236052		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 382009620107236052
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **4.000,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Biogesp Associação De Gestão E Execução De Serviços - CNPJ 26.702.577/0001-39						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	05/11/2024	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

40390.00007.38200.962017.07236.052010.1.98910000400000

Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI	CPF/CNPJ Beneficiário Final 38.200.962/0001-67	Beneficiário final Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Original 38.200.962/0001-67	Razão Social Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	Nome Fantasia Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servico	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 05/11/2024	Valor Nominal 4.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 05/11/2024 17:03:07	Autenticação IBE6B80E013065F45BCAFA2

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	305.906.688-46			5.886,00
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.295,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.131,00
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			921,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.101,00
			Total:	**16.334,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **16.334,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.295,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411072240295342399 16

Data e hora da transação
07/11/2024 - 19:41:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E7472664BA4A44EF8C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.131,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411072241295343095 34

Data e hora da transação
07/11/2024 - 19:42:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0664A852652A764C1A9A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 921,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411072242295343775 12

Data e hora da transação
07/11/2024 - 19:43:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E85ED65CDA9947049C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.101,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG OUTUBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
07/11/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411072243295344353 79

Data e hora da transação
07/11/2024 - 19:44:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B42EF9035EF24BB29E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

DEMONSTRATIVO MENSAL

Locatário:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS PUBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	SALA 93/94		
Referência:	NOVEMBRO/24	**Vencimento:**	07/11/2024

Descrição do Faturamento Total	Valor (R$)
Condomínio	73.394,00
IPTU	33.555,78
Energia elétrica - Enel	4.086,59
Água - Sabesp	7.835,58
TOTAL	**118.871,95**

Valor devido específico - Área Privativa		Valor (R$)
Condomínio	NOVEMBRO/24	2.616,54
IPTU	Parcela 10/10	1.196,28
Energia Elétrica - Enel		145,69
Água - Sabesp		279,34
Diferença consumo energia elétrica		18,28
Diferença consumo água		145,50
TOTAL A PAGAR (R$) **Salas: SALA 93/94**		**4.401,65**

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **21/10/2024**

Data do documento: **21/10/2024**

Data e Hora da impressão: **21/10/2024 17:32**

Data de Vencimento: **07/11/2024**

Nosso Número: **09 / 13429502927-6**

Seu Número: **11.12CCBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **588,82**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,20**

Multa: **58,88**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,20
APÓS 07/11/2024 MULTA................................58,88

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
DESPESAS CONDOMINIAIS NOVEMBRO 2024
CONSUMO ENERGIA E AGUA R$ 588,82
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91342.950291 27002.304205 4 98930000058882**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	08/11/2024
Vencimento:	07/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	ASSOCIACAO WORK PLACE -WP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	27.497.784/0001-61
Nosso Número:	00000000013429502927
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	588,82
Valor a Pagar:	647,90

Data/Hora da Transação:	**08/11/2024 - 13:00h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243131300111519676597**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000001024100400920689

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	31/10/2024	31/10/2024 16:39:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	31/10/2024 16:39:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.908.716/0001-58	-	(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI	São Paulo - SP	2422170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 3819-6155

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Preparação de documentos administrativos no Mês de Outubro/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.595,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.595,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.595,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.595,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 10

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.******/****-58

Chave
53.******/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081610295723368 38

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:11:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C31D102C3D894D1B82

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241022u49288801000193

Número da Nota	**00000047**
Data e Hora de Emissão	**22/10/2024 16:41:54**
Código de Verificação	**CNU2-RGM6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de Prestação de Serviços 014-2024.
Execução em outubro de 2024.

Vencimento: 31/10/2024.

Dados bancários:
Banco Inter - 077
Agência 00001
Conta Corrente 27740549-
PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 47

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081620295731989 83

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:20:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06003AF98E38024F7F9A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 16/09/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara.								
Início das Despesas:	12/09/2024		**Fim das Despesas:**	12/09/2024				
Finalidade:	Programação de Visita Presencial em arquivo anexo.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
12/09/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
12/09/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
12/09/2024	3	PED	Relatório Sem Parar	124,10

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 1.102,35
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 32,77
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 1.069,58
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro
Thuane Lara Pavarine		

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

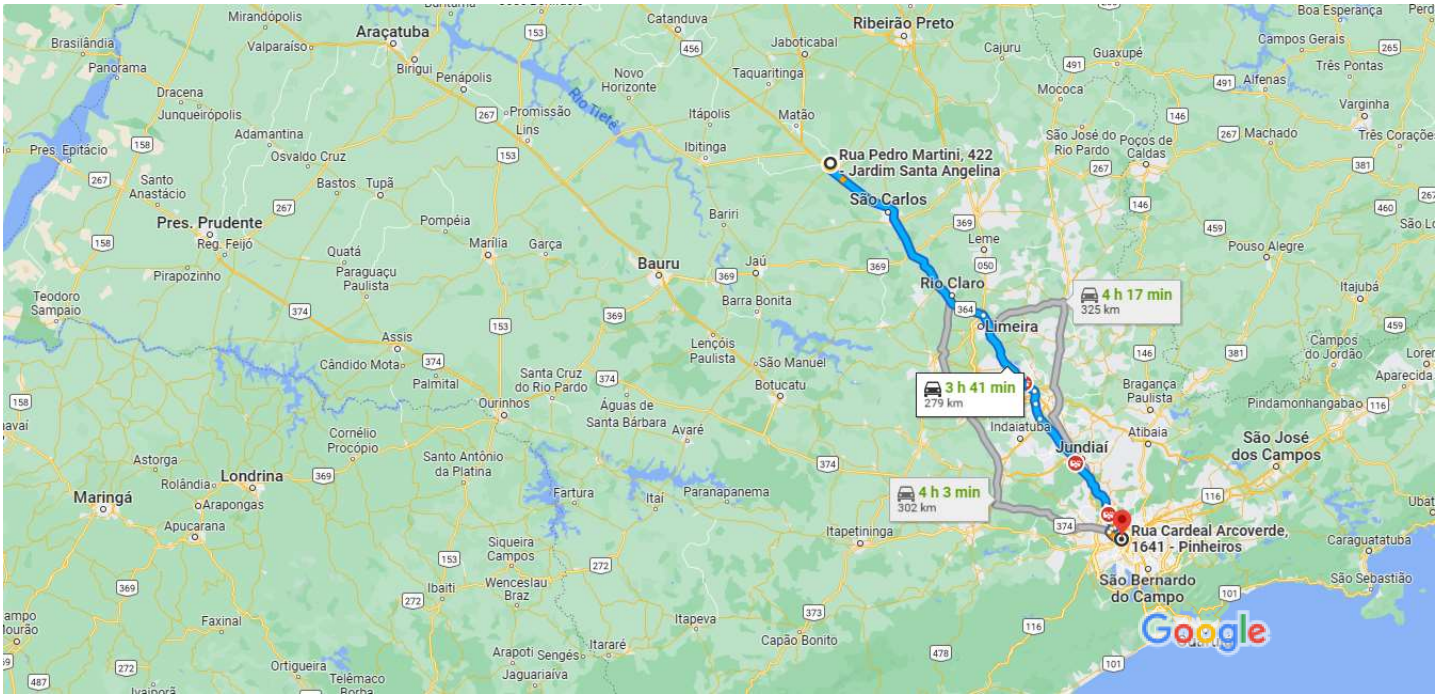
*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ℹ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

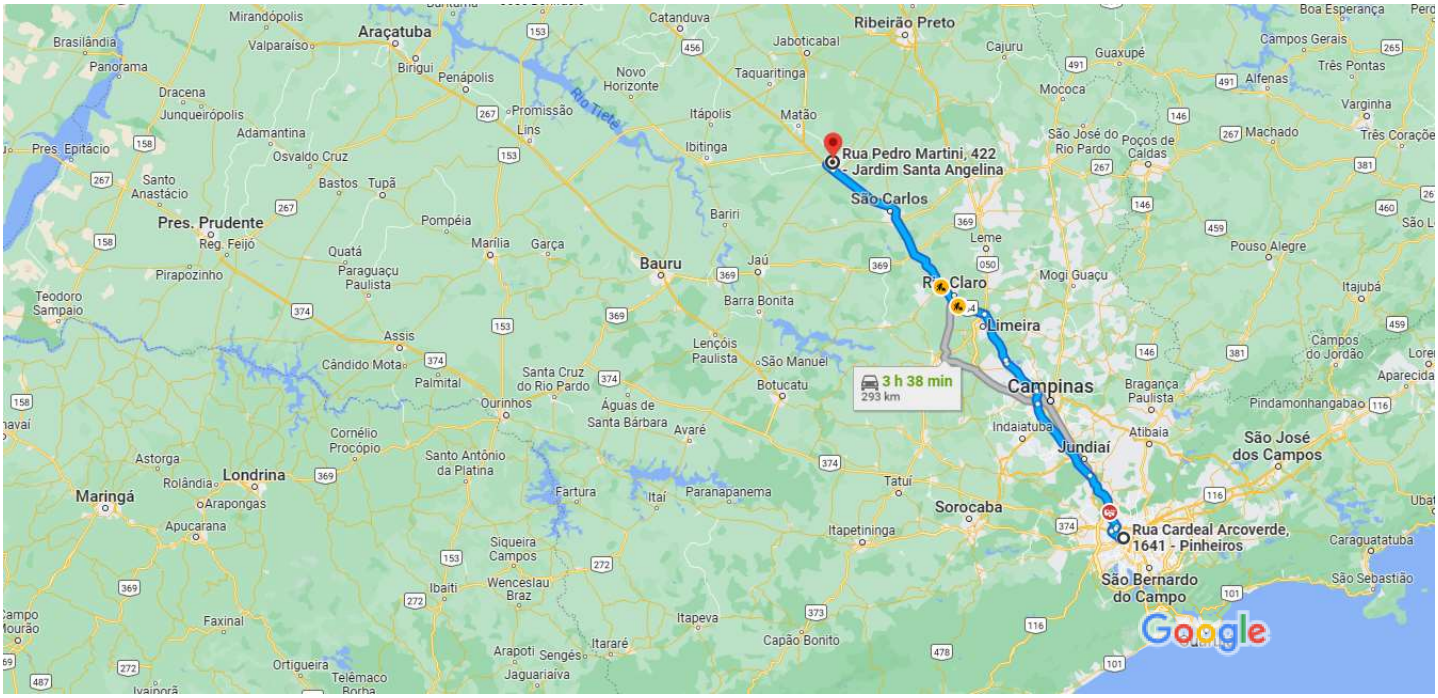
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
12/9/2024 17:22:14	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
12/9/2024 16:58:50	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
12/9/2024 16:34:42	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
12/9/2024 16:09:56	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
12/9/2024 15:49:12	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
12/9/2024 15:27:25	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
12/9/2024 07:02:58	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
12/9/2024 06:37:23	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
12/9/2024 06:11:23	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	R$ 11,40
12/9/2024 05:32:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
12/9/2024 05:13:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
12/9/2024 04:50:49	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 22/10/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara.								
Início das Despesas:	02/10/2024			**Fim das Despesas:**	16/10/2024			
Finalidade:	Programação de Visita Presencial em arquivo anexo.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
02/10/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
02/10/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
02/10/2024	3	PED	Relatório Sem Parar	124,10
16/10/2024	4	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
16/10/2024	5	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
16/10/2024	6	PED	Relatório Sem Parar	122,48

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 2.203,08
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 0,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 2.203,08
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro
Thuane Lara Pavarine		

	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044
Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

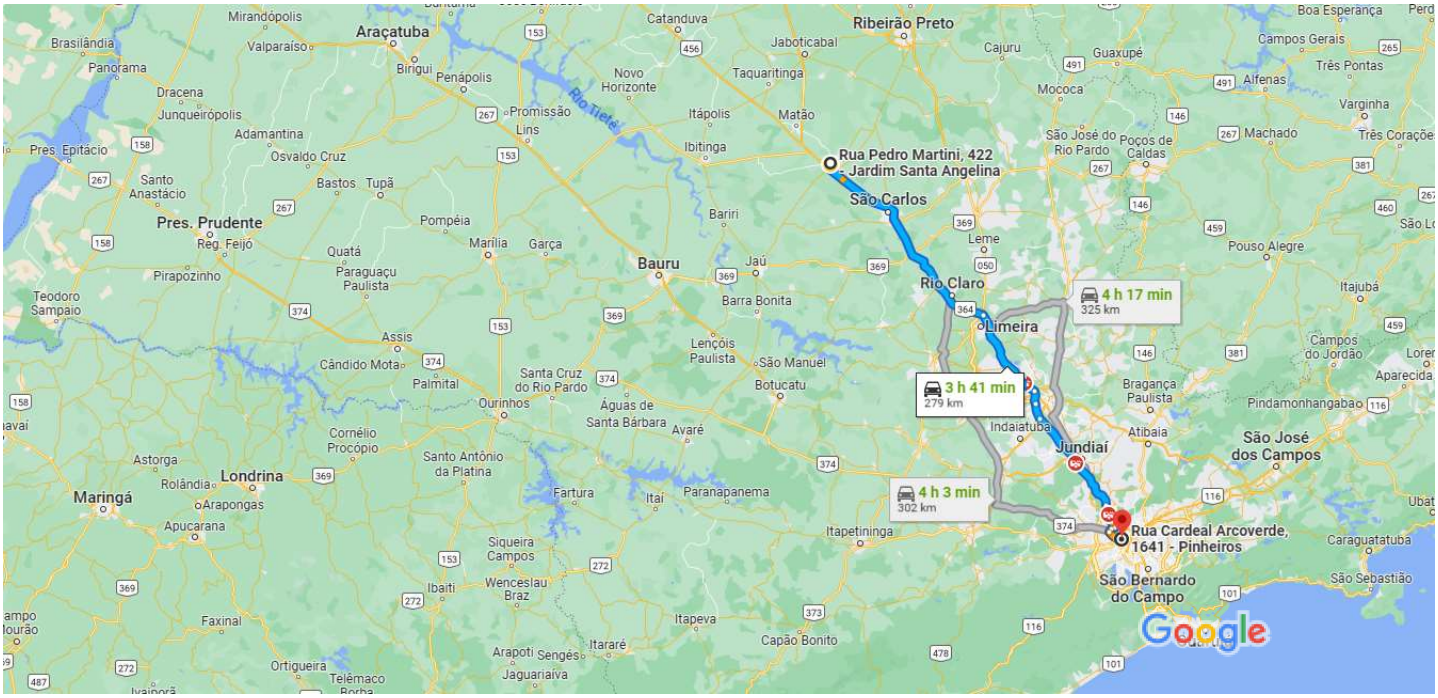
*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves

ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

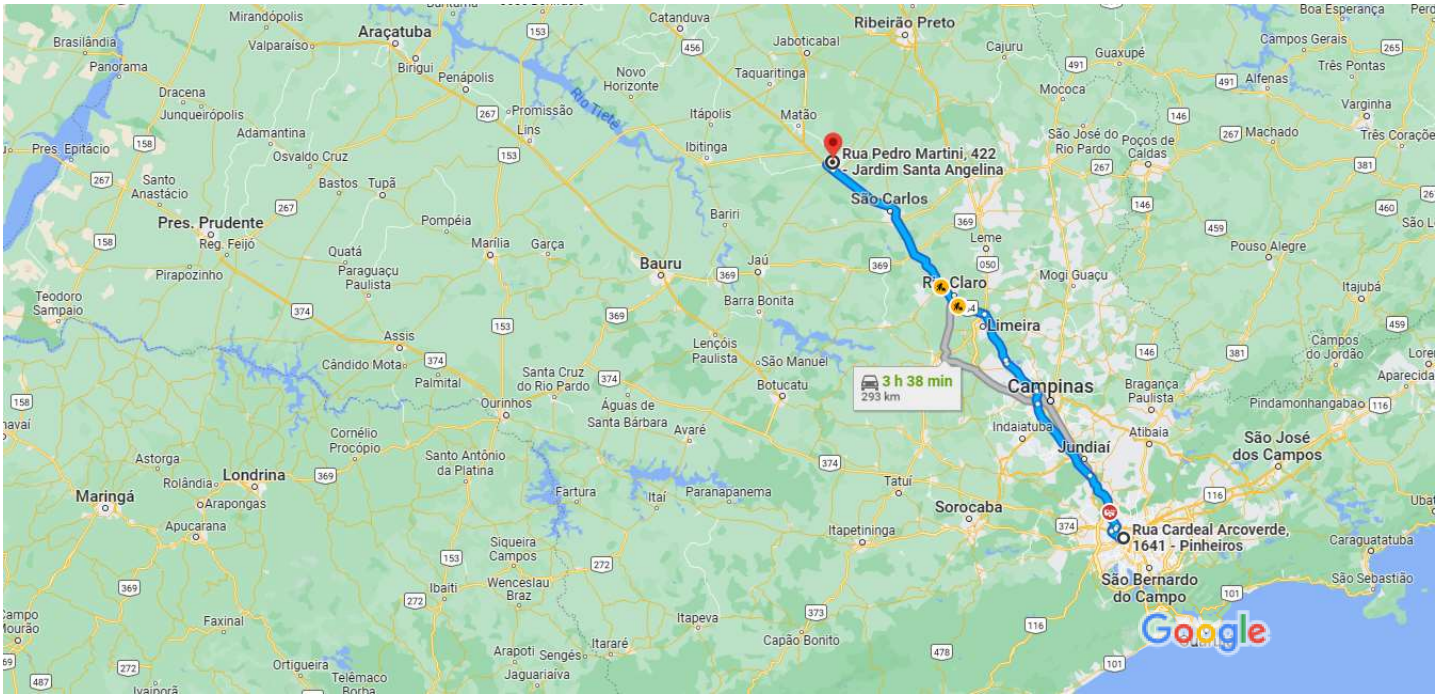
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ℹ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ℹ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
2/10/2024 19:51:08	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
2/10/2024 19:26:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
2/10/2024 19:03:31	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
2/10/2024 18:37:07	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
2/10/2024 18:10:46	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
2/10/2024 17:45:59	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
2/10/2024 08:09:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
2/10/2024 07:42:23	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
2/10/2024 07:16:19	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 11,40
2/10/2024 05:39:47	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
2/10/2024 05:18:46	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
2/10/2024 04:56:27	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
16/10/2024 21:27:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,03
16/10/2024 21:00:15	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 9,31
16/10/2024 20:32:38	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
16/10/2024 17:29:00	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
16/10/2024 16:49:02	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
16/10/2024 16:19:29	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
16/10/2024 08:07:32	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
16/10/2024 07:25:49	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
16/10/2024 06:42:12	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	R$ 11,40
16/10/2024 05:43:21	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
16/10/2024 05:23:52	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 9,31
16/10/2024 05:01:07	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,03

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.272,66

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REEMBOLSO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE

CPF
***.844.048-**

Chave
(11) * ****-*183

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081624295735276 27

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:25:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A2C8CEEC2D9941FB82

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24313.1757749-9

Pagar este documento até: **08/11/2024**

Valor Total do Documento: **1.607,06**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264699921

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.309,01	261,80	36,25	1.607,06
	Totais	**1.309,01**	**261,80**	**36,25**	**1.607,06**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/11/2024 10:59:30

85890000016 6 07060385243 3 13071624313 8 17577499100 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 | 07060385243 3 | 13071624313 8 | 17577499100 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24313.1757749-9
Pagar até: 08/11/2024
Valor: 1.607,06

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 1.607,06

Identificação do pagamento
07162431317577499041800521

Informação para o pagador
85890000016070603852431307162431317577499100

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
08/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.607,06

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081651295754211122

Data/Hora da transação
08/11/2024 - 13:51:09

Código de autenticação
MBJ379987747A4E604E77BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24313.1748004-5

Pagar este documento até: **08/11/2024**

Valor Total do Documento: **1.600,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264699921

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	561,95	112,39	15,56	689,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	44,96	8,99	1,24	55,19
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	224,79	44,95	6,22	275,96
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	337,17	67,43	9,33	413,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	134,86	26,97	3,73	165,56
	Totais	**1.303,73**	**260,73**	**36,08**	**1.600,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/11/2024 10:57:17

85800000016 0 00540385243 0 13071624313 8 17480045287 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 | 00540385243 0 | 13071624313 8 | 17480045287 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24313.1748004-5
Pagar até: 08/11/2024
Valor: 1.600,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 1.600,54

Identificação do pagamento
07162431317480045043601650

Informação para o pagador
85800000016005403852431307162431317480045287

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
08/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.600,54

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081650295753961 54

Data/Hora da transação
08/11/2024 - 13:50:49

Código de autenticação
MBJ379925C42459DC4CBAA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24313.1733320-4

Pagar este documento até: **08/11/2024**

Valor Total do Documento: **817,94**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000265769738

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	696,48	108,02	13,44	817,94
	Totais	**696,48**	**108,02**	**13,44**	**817,94**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/11/2024 10:53:51

85890000008 5 17940385243 0 13071624313 8 17333204911 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 17940385243 0 | 13071624313 8 | 17333204911 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24313.1733320-4
Pagar até: 08/11/2024
Valor: 817,94

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Valor
R$ 817,94

Identificação do pagamento
07162431317333204041793123

Informação para o pagador
85890000008179403852431307162431317333204911

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento
08/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 817,94

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081650295753760 84

Data/Hora da transação
08/11/2024 - 13:50:26

Código de autenticação
MBJ371A5C099C2F1F4861BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

SEDE

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110837239012-4	08/11/2024 11:27

Pagar este documento até
08/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.240,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	7	2.004,88	0,00	0,00	235,18	2.240,06
Total Geral:		**2.004,88**	**0,00**	**0,00**	**235,18**	**2.240,06**

Data de geração da Guia: 08/11/2024 às 11:28:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5380d7f5b504a9889ff9f29cb907bb0520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AD15

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5380d7f5b504a9889ff9f29cb907bb0

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.240,06

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
2c6a04facc2742869f943797b0c36b27

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
08/11/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 2.240,06

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081646295751273 89

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:46:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DD0AE0C4C32D45EE88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.240,06

Número da Guia: 0124110837239012-4 **Data Emissão:** 08/11/2024 11:28:29 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	0547602070	305.906.688-46	101	20/08/2024	Mensal	8.000,00	640,00	9,62	1,35	64,13	715,10
07/2024		DEIZER GOMES DE LIMA	0547600394	392.390.758-36	101	20/08/2024	Mensal	3.800,00	304,00	4,56	0,64	30,46	339,66
07/2024		GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	0547602029	388.874.168-85	101	20/08/2024	Mensal	3.782,40	302,59	4,54	0,63	30,32	338,08
07/2024		ISABELLA SANTOS SILVA	0547602102	238.277.208-50	101	20/08/2024	Mensal	96,30	7,70	0,11	0,01	0,77	8,59
07/2024		KARLA VICENTINA MARTINS	0547601851	280.649.868-69	101	20/08/2024	Mensal	3.600,00	288,00	4,32	0,60	28,86	321,78
07/2024		SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO	0547602084	028.835.605-52	101	20/08/2024	Mensal	3.200,00	256,00	3,84	0,54	25,65	286,03
07/2024		THAIS SILVA	0547601352	390.178.048-31	101	20/08/2024	Mensal	2.582,40	206,59	3,10	0,43	20,70	230,82
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**25.061,10**	**2.004,88**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**25.061,10**	**2.004,88**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**
								Total FGTS	**25.061,10**	**2.004,88**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**

59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.240,06

Número da Guia: 0124110837239012-4 **Data Emissão:** 08/11/2024 11:28:29 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	7	25.061,10	2.004,88	0,00	0,00	30,09	4,20	200,89	2.240,06
		Total FGTS	**25.061,10**	**2.004,88**	**0,00**	**0,00**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.240,06

Número da Guia: 0124110837239012-4 **Data Emissão:** 08/11/2024 11:28:29 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	7	25.061,10	2.004,88	0,00	0,00	30,09	4,20	200,89	2.240,06
		Total FGTS	**25.061,10**	**2.004,88**	**0,00**	**0,00**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**

61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.240,06

Número da Guia: 0124110837239012-4 **Data Emissão:** 08/11/2024 11:28:29 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	7	25.061,10	2.004,88	0,00	0,00	30,09	4,20	200,89	2.240,06
	Total FGTS		**25.061,10**	**2.004,88**	**0,00**	**0,00**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**

62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.240,06

Número da Guia: 0124110837239012-4 **Data Emissão:** 08/11/2024 11:28:29 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	7	25.061,10	2.004,88	0,00	0,00	30,09	4,20	200,89	2.240,06
	Total FGTS	**25.061,10**	**2.004,88**	**0,00**	**0,00**	**30,09**	**4,20**	**200,89**	**2.240,06**

63

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000027241110467799 12

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
01/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2024 11:06:49

Número da DPS
35

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2024 11:06:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 27

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081612295724308 54

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:12:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0651EA327FAA5D4237A0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241101u48760875000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	**01/11/2024 19:39:26**	**Y37Q-GHB5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de apoio financeiro referente o mês de outubro, 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK (260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional – Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.840,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.840,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081554295709743O4

Data e hora da transação
08/11/2024 - 12:55:04

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065C0CA16D95624D7BAE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241108u48760875000118

Número da Nota	**00000021**
Data e Hora de Emissão	**08/11/2024 14:06:00**
Código de Verificação	**4J6C-7DU5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.360,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.360,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 21

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081716295769315 11

Data e hora da transação
08/11/2024 - 14:17:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D2DE0FA2B9184698AB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000002424111321682045

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	01/11/2024	01/11/2024 23:28:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	01/11/2024 23:28:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 24

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081609295722510 15

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:09:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CD99DDB487C8449A9F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3 Série 11, emitido em 01/11/2024

20241104u55944690000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000003	**01/11/2024 13:03:34**	**4KT3-55L6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**

Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
prestado entre os dias 01/10/2024 e 31/10/2024
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02668 - Programação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3 Série 11, emitido em 01/11/2024;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4 Série 11, emitido em 04/11/2024

20241104u55944690000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	**04/11/2024 10:19:34**	**FIJH-PYLV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**

Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Prestado entre os dias 01/10/2024 e 31/10/2024.
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 280,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02668 - Programação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4 Série 11, emitido em 04/11/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.280,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 03 E 04

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CNPJ
55.******/****-29

Chave
55.******/****-29

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081607295721114 72

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:07:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C8BAF68E7FDB469286

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

4

Data da emissão

05/11/2024 13:49

Código de Verificação

EQLKLE9YK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.960.921/0001-98
Endereco: RUA FREDERICO OZANAM 30 APT 191 TORRE A
Bairro: JOSE MENINO
CEP: 11065240
Inscrição Municipal: 3178560
Município/UF: Santos - SP
Telefone: (11)99699-5284
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereco: CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407002
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39
Município/UF: São Paulo - SP
Telefone: 1147266364
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de consultoria jurídica em Direito Administrativo, Tributário e Cível. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4.5%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 13.012,19

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 13.012,19

Código da Atividade

CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
13.012,19	2,00	260,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

5

Data da emissão

05/11/2024 13:50

Código de Verificação

LUEU8PXIZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.960.921/0001-98
Endereco: RUA FREDERICO OZANAM 30 APT 191 TORRE A
Bairro: JOSE MENINO
CEP: 11065240
Inscrição Municipal: 3178560
Município/UF: Santos - SP
Telefone: (11)99699-5284
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereco: CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407002
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39
Município/UF: São Paulo - SP
Telefone: 1147266364
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços adicionais de consultoria jurídica - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4.5%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 14.130,44

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 14.130,44

Código da Atividade

CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
14.130,44	2,00	282,61

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 27.142,63

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE AS NOTAS 04 E 05

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ
55.******/****-98

Instituição
DOCK INSTITUI O DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081601295714518 20

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:02:38

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DBC6BF337A0748DF81

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000078	
Data do Serviço	Código Verificador
31/10/2024	0d0bfa135

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/11/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 10/2024.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	10.000,00	2,01	201,00	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$396,00; Est: R$0,00; Fed: R$1345,00; Total Aprox: R$1741,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/11/2024 às 15:07:59.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000780d0bfa13544073364000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000078	
Competência 31/10/2024	
NFS-e 0d0bfa135	

Consulta realizada em 04/11/2024 às 15:07:59.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 78

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081616295726676 81

Data e hora da transação
08/11/2024 - 13:16:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D5A637E697674735BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 51124 Série 8, emitido em 05/11/2024

20241105u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002125	**05/11/2024 09:55:52**	**HCXF-YSJ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**
Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**
Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:
Banco Itaú
Ag. 0429
cc. 49.133-5
Ferreira Netto Advogados
CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51124 Série 8, emitido em 05/11/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 16.278,29

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2125

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
08/11/2024

Dados do recebedor

Para
FERREIRA NETTO ADVOGADOS

CNPJ
00.******/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411081718295770284l3

Data e hora da transação
08/11/2024 - 14:21:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06187953A6E52B4E1986

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4026660-6

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
260,18

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:11:30

85870000002 2 60180385243 2 24071624318 2 40266606037 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 | 60180385243 2 | 24071624318 2 | 40266606037 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4026660-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13010434-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000002-2 60180385243-2 24071624318-2 40266606037-3
Data de Pagamento:	19/11/2024
Numero do Documento:	07.16.24318.4026660-6
Valor Total:	R$ 260,18
Autenticacao:	08243241751081439626952
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/11/2024
Hora da Transacao:	17:51:14

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4073358-1

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **806,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:21:42

85850000008 8 06540385243 3 24071624318 2 40733581701 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 | 06540385243 3 | 24071624318 2 | 40733581701 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24318.4073358-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13010434-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000008-8 06540385243-3 24071624318-2 40733581701-0
Data de Pagamento:	19/11/2024
Numero do Documento:	07.16.24318.4073358-1
Valor Total:	R$ 806,54
Autenticacao:	0524324175003006629151 1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/11/2024
Hora da Transacao:	17:50:07

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**15/11/2024**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34					**388 / 424173**
AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
12/11/2024	**9b1cece8616c4a4**	**DM**	**NAO ACEITO**	**12/11/2024**	**1731429084633**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**14,51**

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Mensagem:
20241023163228563

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

CARTÓRIO - PESQUISA DENOMINAÇÃO

Santander | **033-7** | **03399.04245 17317.314296 08463.301013 1 99010000001451**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento **15/11/2024**
Beneficiário **GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34** **AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP**					Agência/Cód. do Beneficiário **388 / 424173**
Data do Documento **12/11/2024**	No. do Documento **9b1cece8616c4a4**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO ACEITO**	Data de Processamento **12/11/2024**	Nosso Número **1731429084633**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **0,00**	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **14,51**

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **14,51**

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	12/11/2024
Vencimento:	15/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	23.041.219/0001-34
Nosso Número:	1731429084633
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	14,51
Valor a Pagar:	14,51

Data/Hora da Transação:	**12/11/2024 - 17:11h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243171711080047920056**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4920620 Série RPS, emitido em 10/10/2024

20241014u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03539519	**10/10/2024 08:50:34**	**XYLW-9TZ2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 10/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-11485060-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 322,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**322,00**	**5,00%**	**16,10 (*)**	**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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4920620 Série RPS, emitido em 10/10/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09115 48506.070357 07404.370004 2 98860000032200**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/10/2024**

Pagador	Nro. Documento	Nosso Número
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	**0001263096**	**109/11485060-7**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**322,00**

Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			322,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09115 48506.070357 07404.370004 2 98860000032200**

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **31/10/2024**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/11485060-7**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	**0001263096**	**04**	**N**	**12/10/2024**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**REAL**		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,44 e juros de R$ 0,10 ao dia.

(=) Valor do Documento: **322,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **322,00**

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde,1641 - Pinheiros - SAO PAULO - SP
05407-002

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	12/11/2024	R$ 329,64	R$ 329,64

34191.09115.48506.070357.07404.370004.2.98860000032200

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.600.839/0001-55
Razão Social Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Nome Fantasia Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 31/10/2024	Valor Nominal 322,00	Valor Pago 0,00
Encargos 7,64	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 12/11/2024 10:12:28	Autenticação IBE5A64201A729E4F28A5F0	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
14/11/2024

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0196 / 002967197

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2024		DM	Não	12/11/2024	0000000007945

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		9.356,40

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.
INCLUSO 350,49

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA TRANQUILA 305
RIBEIRAO PIRES / SP - 09421-190

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.29671.19700.000003.00794.501015.5.99000000935640**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
14/11/2024

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0196 / 002967197

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2024		DM	Não	12/11/2024	0000000007945

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		9.356,40

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.
INCLUSO 350,49

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA TRANQUILA 305
RIBEIRAO PIRES / SP - 09421-190

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	14/11/2024	R$ 9.356,40	R$ 9.356,40

03399.29671.19700.000003.00794.501015.5.99000000935640

Nosso Número 0000000007945	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 14/11/2024
Valor Nominal (R$) 9.356,40	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 9.356,40	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 14/11/2024 17:37:42	Autenticação IBE84F7E0E36B954CFBB1C8

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - COMERCIAL - COMERCIAL	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2024	08/10/2024	31	07/11/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R TRANQUILA 305 - VILA ROSAL
CEP: 09421-190 - RIBEIRAO PIRES /SP
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
24881830

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	23/10/2024	R$ 739,96

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
EE7D.4C59.3E7D.19B3.951F.3CB7.9497.56D3
NOTA FISCAL Nº 650718680 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2024
CFOP: 5253(Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jun/Jul/Ago):8.99/1.01/1.2 7/0.79 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago):4.16/0.46/0.5 6/0.23
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II
- Mudança tarifária devida à alteração cadastral da Unidade Consumidora.
Segunda Via.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (KWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	769,000	0,48250	371,04	17,30	371,04	18%	66,78	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	769,000	0,34013	261,56	12,19	261,56	18%	47,08	0,26307
ADIC BANDEIRA VERMELHA				53,10	2,46	53,10	18%	9,55	
CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL				54,26					
Subtotal Faturamento				685,70					
Subtotal Outros				54,26					
TOTAL				739,96	31,96	685,70		123,41	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	562,29	1,010	5,66
COFINS	562,29	4,680	26,29
ICMS	685,70	18,000	123,41

CONSUMO kWh

ANO/MÊS	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
out/24	769,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8477870	ENRG ATV	ÚNICO	22.183	22.952	1,00000	769,000

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 778 7272

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código **100239447685**

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836800000074 399600481002 184577149612 002394476853

PAGADOR
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39
R TRANQUILA 305 - VILA ROSAL - RIBEIRAO PIRES CEP: 09421-190

DATA DE EMISSÃO	NOTA FISCAL	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
08/10/2024	650718680	10/2024	23/10/2024	R$ 739,96

Nº CONTROLE	MENSAGEM
502049079872	- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Espaço reservado para o QRCode Pix.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120	Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h	Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br	**Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**
Aplicativo Enel São Paulo	**Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**
Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608	**Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**
SMS Gratuito 27373	**Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B0200507	0436	8477870

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R TRANQUILA 305 VILA ROSAL
CEP: 09421-190-RIBEIRAO PIRES - SP
Nº do Cliente: 0027153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
08/10/2024	10/2024	23/10/2024

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	14/11/2024	R$ 739,96	R$ 739,96

836800000074.399600481002.184577149612.002394476853

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 739,96	83680000007-4 39960048100-2 18457714961-2 00239447685-3

Data / hora da transação:	Autenticação
14/11/2024 17:41:10	IBEF010D0C20C5A4A179E74

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - COMERCIAL - COMERCIAL	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/10/2024	07/11/2024	30	06/12/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI
R TRANQUILA 305 - VILA ROSAL
CEP: 09421-190 - RIBEIRAO PIRES /SP
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
24881830

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	25/11/2024	R$ 672,41

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
2020.03CB.2F12.CCDC.370D.C76B.A46E.23B3
NOTA FISCAL Nº 659018723 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2024
CFOP: 5253(Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia):
DEC (Ano/Jul/Ago/Set):8.99/1.27/0.7 9/0.47 FEC (Ano/Jul/Ago/Set):4.16/0.56/0.2 3/0.15
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 100239447685
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (KWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	683,000	0,48184	329,10	15,00	329,10	18%	59,23	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	683,000	0,33968	232,00	10,57	232,00	18%	41,76	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				3,87	0,17	3,87	18%	0,69	
ADIC BANDEIRA VERMELHA				53,18	2,42	53,18	18%	9,57	
CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL				54,26					
Subtotal Faturamento				618,15					
Subtotal Outros				54,26					
TOTAL				672,41	28,17	618,15		111,25	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	506,90	0,990	5,01
COFINS	506,90	4,570	23,15
ICMS	618,15	18,000	111,25

CONSUMO kWh

ANO/MÊS	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
nov/24	683,000	30	LID
out/24	769,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8477870	ENRG ATV	ÚNICO	22.952	23.635	1,00000	683,000

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 25/11/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.
Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
23.10.2024	739,96				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 778 7272

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código **100239447685**

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836300000061 724100481006 184623723915 002394476853

PAGADOR
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39
R TRANQUILA 305 - VILA ROSAL - RIBEIRAO PIRES CEP: 09421-190

DATA DE EMISSÃO	NOTA FISCAL	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
07/11/2024	659018723	11/2024	25/11/2024	R$ 672,41

Nº CONTROLE	MENSAGEM
502413090179	- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120	Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h	Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br	**Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**
Aplicativo Enel São Paulo	**Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**
Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608	**Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**
SMS Gratuito 27373	**Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B0200507	0436	8477870

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R TRANQUILA 305 VILA ROSAL
CEP: 09421-190-RIBEIRAO PIRES - SP
Nº do Cliente: 0027153808

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
07/11/2024	11/2024	25/11/2024

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	14/11/2024	R$ 672,41	R$ 672,41

836300000061.724100481006.184623723915.002394476853

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 672,41	83630000006-1 72410048100-6 18462372391-5 00239447685-3

Data / hora da transação:	Autenticação
14/11/2024 17:43:40	IBE60CF2A6381354086A78D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **149**
Série: **E**
Data Emissão: **11/11/2024**
Certificação: **4C15A-1A568**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	13.368,3312	13.368,3312

Valor Tributável: **R$ 13.368,34**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 13.368,34**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 13.368,34**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 268,71**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 13.368,34**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **11/11/2024 17:40:28**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/11/2024 às 17:40:28

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 149
Certificação 4C15A-1A568

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4225 / 7560	14/11/2024	13.368,34

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
CNPJ:	**Tipo de Conta**	**ISPB**
32.966.728/0001-69	Conta corrente	00360305
Finalidade	**Histórico**	
Crédito em Conta Corrente	NF 149	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
358666CF73C66C586789B56

Data / Hora da Transação:
14/11/2024 - 13:48:06

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **150**

Série: **E**

Data Emissão: **11/11/2024**

Certificação: **A55CB-3A54A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.966.728/0001-69** Insc. Municipal: **650398** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SÃO JOSÉ** N°: **412**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 2**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-330**
E-mail: **mvitti@bol.com.br** Telefone: **19981547436**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS** Compl.: **SALA 93/94**
Municipio: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **nfe@biogesp.com.br** Telefone: **1147266364**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4225, CONTA CORRENTE 756-0, CNPJ 32.966.728/0001-69, TITULAR DA CONTA HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERV PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA NO AMBITO FEDERAL E PREVIDENCIARIO, CONSULTA E ANALISE DE PRECATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO.	Sim	1,00	13.368,3312	13.368,3312

Valor Tributável: **R$ 13.368,34**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 13.368,34**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 13.368,34**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 268,71**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 13.368,34**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **11/11/2024 17:43:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8211300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/11/2024 às 17:43:13

Recebi(emos) de: HB ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 150
Certificação A55CB-3A54A

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
HB ASSESSORIA E CONSULTARIA TRIBUTARIA LTDA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4225 / 7560	14/11/2024	13.368,34

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
CNPJ:	**Tipo de Conta**	**ISPB**
32.966.728/0001-69	Conta corrente	00360305
Finalidade	**Histórico**	
Crédito em Conta Corrente	NF 150	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
456666BF7366745A6BD99A6

Data / Hora da Transação:
14/11/2024 - 13:49:48

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

PORTO SEGURO

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

Prezado(a): BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

6Q78NJ - MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 04000870486163 96.19327046

Parcela	Data	Valor
001	15/11/2024	R$ 3805,84

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

04000870486163 96.19327046 1879845

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
15/11/2024	239/0014808	R$	3805,84	1011200433939	360043491

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
26.702.577/0001-39-BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E

Apólice/Documento
04000870486163 96.19327046.001

SANTANDER | **033-7** | **033990014.4 8081011200.5 4339390101.2 1 99010000380584**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2024

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
239/0014808

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
01/11/2024	360043491	02	01/11/2024	N	1011200433939

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
	101	R$			3805,84

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03333% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOL
NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA,
SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA
SECURITÁRIA E SERVIÇOS DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE
SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO. APÓS O QUINTO DIA, CONTATAR O CEDENTE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
26.702.577/0001-39-BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
6Q78NJ - MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sacador / Avalista | Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	18/11/2024
Vencimento:	15/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	04.540.010/0001-70
Nosso Número:	00000001011200433939
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	3.805,84
Valor a Pagar:	3.805,84

Data/Hora da Transação: **18/11/2024 - 15:47h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **01243231547441664956328**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

02/08/2024

Número: **5001363-60.2024.8.08.0045**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**
Órgão julgador: **São Gabriel da Palha - 1ª Vara**
Última distribuição : **06/05/2024**
Valor da causa: **R$ 19.200,00**
Assuntos: **Prestação de Serviços**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA (AUTOR)	RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO) THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA (ADVOGADO) LUIZA DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (REQUERIDO)	RICARDO BALTAZAR DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
47840880	01/08/2024 15:50	Termo de Audiência	Termo de Audiência com Ato Judicial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
Rua 14 de Maio, 131, Fórum Desembargador Ayrton Martins Lemos, Centro, SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
Telefone:(27) 37271449

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº **5001363-60.2024.8.08.0045**
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA

REQUERIDO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Aos um (01) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 15h10min na Sala das Audiências deste Juízo e Comarca de São Gabriel da Palha - ES, onde se encontrava presente o **Exmº. Sr. Dr. Paulo Moisés de Souza Gagno**, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca e comigo Analista Judiciário a seu cargo nomeado e ao final assinado. Feito o pregão, presente o requerente, **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** acompanhado por sua advogada **Dra. LUIZA DE SOUZA LOPES**; presente a requerida **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** por seu preposto **Guilherme Araújo Silva CPF 381.372.698-35,** acompanhado pelo advogado **Dr. Ricardo Baltazar da Silva,** tendo sido concedido o prazo de 5 dias para a apresentação da carta de preposto. Aberta a audiência, as partes fizeram o seguinte acordo: 1 – a requerida pagará ao requerente o valor de R$ 19.200,00, dividido em 6 parcelas de R$ 3.200,00 cada, vencendo-se a primeira no dia 15/08/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante transferência pix para a chave 27997667470, BENEFICIÁRIO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA, CNPJ: 26.242.952/0001-05; 2 – com o adimplemento integral das parcelas informadas no item anterior, o autor dá plena e geral quitação da obrigação objeto do processo; 3 - Fica estipulada a cláusula penal de 10% sobre o valor eventualmente em mora. A seguir o MM. Juiz proferiu a **SENTENÇA**: Considerando que as partes compuseram, homologo o acordo acima, para que gere os efeitos pretendidos, restando resolvido o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas. Dou esta por publicada em audiência e intimadas as partes. Registre-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado. Eu _____, o digitei e subscrevi.

Acesso ao link da audiência:

https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/V3m_QDErmyXI7ijp0dz1MMe4tmXTIrs6X-qAtfMmYwfTJ8R9-301X-HZmAe-DTrz.J-GxEQ9pk1e5qJP0

Senha: 6V$CiR.2

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.200,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 04 DE 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/11/2024

Dados do recebedor

Para
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ATIV MEDICA

CNPJ
26.******/****-05

Chave
(27) * ****-*470

Instituição
BCO BANESTES S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411181415300257742 26

Data e hora da transação
18/11/2024 - 11:16:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A9C0C19372874C3288

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 06/02/2024 16:52:03 - c7c8458

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 10 DE 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/11/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411181417300258665553

Data e hora da transação
18/11/2024 - 11:18:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068EC025A00DDC4FBBBF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1000889-46.2024.5.02.0411
RECLAMANTE: ANA PAULA SOUSA PEREIRA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 17 de setembro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES , realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, *relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000889-46.2024.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:00, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ANA PAULA SOUSA PEREIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI, OAB 274218/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) SHEILA FRANCO DIAS RIBEIRO, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO, OAB 153563/SP.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) LUIZ CARLOS CELESTINO DE SOUZA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). BIANCA ROSA DE MESQUITA MUCCI, OAB 387421/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, **com a exclusão da 2ª reclamada** , em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$14.000,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$4.666,67, até 20/09/2024.

2ª parcela, no valor de R$4.666,67, até 21/10/2024.

3ª parcela, no valor de R$4.666,66, até 21/11/2024.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, da conta número 3752-4, agência 5984-6, do DO BRASIL.

PJe Documento assinado eletronicamente por MARCELO PEREIRA DAS NEVES , em 17/09/2024, às 15:56:23 - 1245b47

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$10.000,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$4.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$280,00, calculadas sobre R$14.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:04. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.666,67

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - ATOrd 1000889-46.2024.5.02.0411 - PARCELA 03 DE 03

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/11/2024

Dados do recebedor

Para
THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI

CPF
***.901.058-**

Chave
***.901.058-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411181412300256138 00

Data e hora da transação
18/11/2024 - 11:13:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064867C4D7D7D14D7A8A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF INSS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.1200193-6

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **8.583,76**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000279659357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.132,33			2.132,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.641,31			4.641,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	464,14			464,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	580,16			580,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	46,41			46,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	232,07			232,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	348,10			348,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	139,24			139,24
	Totais	**8.583,76**			**8.583,76**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 11:43:12

85850000085 1 83760385243 2 24071624317 4 12001936417 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000085 1 | 83760385243 2 | 24071624317 4 | 12001936417 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24317.1200193-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.583,76

Pague com o PIX

INSS FOLHA - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.2517872-4

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **1.345,98**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280446491

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	580,16			580,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	46,41			46,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	232,07			232,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	348,10			348,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	139,24			139,24
	Totais	**1.345,98**			**1.345,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 16:28:12

85820000013 9 45980385243 1 24071624317 4 25178724105 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 45980385243 1 | 24071624317 4 | 25178724105 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24317.2517872-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.345,98

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13010434-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000013-9 45980385243-1 24071624317-4 25178724105-6
Data de Pagamento:	19/11/2024
Numero do Documento:	07.16.24317.2517872-4
Valor Total:	R$ 1.345,98
Autenticacao:	0424324174737082824493 8
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/11/2024
Hora da Transacao:	17:47:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF 0561 IR

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.1206445-8

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **617,04**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000279659357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	617,04			617,04
	Totais	**617,04**			**617,04**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 11:44:28

85800000006 2 17040385243 6 24071624317 4 12064458737 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 17040385243 6 | 24071624317 4 | 12064458737 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24317.1206445-8
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	617,04

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0679** Conta Corrente: **13010434-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000006-2 17040385243-6 24071624317-4 12064458737-8
Data de Pagamento:	19/11/2024
Numero do Documento:	07.16.24317.1206445-8
Valor Total:	R$ 617,04
Autenticacao:	00243241746041118386914
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/11/2024
Hora da Transacao:	17:46:09

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/10/2024 **à** 31/10/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
02070	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	18/10/2024	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.986,37	234,16
00394	DEIZER GOMES DE LIMA	31/10/2024	15,00	base irrf mês	3.480,68	140,66
02029	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	31/10/2024	15,00	base irrf mês	3.236,50	104,04
01851	KARLA VICENTINA MARTINS	31/10/2024	15,00	base irrf mês	3.209,44	99,98
				TOTAL DO GRUPO =>		**578,84**
9202 IRF s/ 13º Salário						
02070	AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	18/10/2024	7,50	base irrf	2.768,53	38,20
				TOTAL DO GRUPO =>		**38,20**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**617,04**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SEDE - DARF PIS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	25/11/2024	07.16.24317.1210475-1

Pagar este documento até: **25/11/2024**

Valor Total do Documento: **232,07**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000279659357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	232,07			232,07
	Totais	**232,07**			**232,07**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 11:45:18

85810000002 1 32070385243 8 30071624317 1 12104751506 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 | 32070385243 8 | 30071624317 1 | 12104751506 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24317.1210475-1
Pagar até:	25/11/2024
Valor:	232,07

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2024	R$ 232,07	R$ 232,07

858100000021.320703852438.300716243171.121047515065

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24317.1210475-1	25/11/2024	R$ 232,07

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 32070385243-8 30071624317-1 12104751506-5	19/11/2024 17:38:02	IBE5E02C18A7A574B419B2C

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

SEDE

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111237766309-7	12/11/2024 09:55

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.647,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	5	1.647,52	0,00	0,00	0,00	1.647,52
Total Geral:		**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 09:55:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c94480d5a3b4dcfa235a4823f78af5052040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A046

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c94480d5a3b4dcfa235a4823f78af50

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.647,52

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
2f30bd78ad6047c7a4e7274b35ba4178

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
19/11/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
19/11/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 1.647,52

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411192041300943322 34

Data e hora da transação
19/11/2024 - 17:41:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0683952FD2E26B415DA4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

SEDE

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.647,52

Número da Guia: 0124111237766309-7 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:55:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		AMANDA DE OLIVEIRA DIAS	0547602070	305.906.688-46	101	19/11/2024	Mensal	7.978,41	638,26	0,00	0,00	0,00	638,26
10/2024		DEIZER GOMES DE LIMA	0547600394	392.390.758-36	101	19/11/2024	Mensal	4.045,48	323,63	0,00	0,00	0,00	323,63
10/2024		GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	0547602029	388.874.168-85	101	19/11/2024	Mensal	3.801,30	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
10/2024		ISABELLA SANTOS SILVA	0547602102	238.277.208-50	101	19/11/2024	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
10/2024		KARLA VICENTINA MARTINS	0547601851	280.649.868-69	101	19/11/2024	Mensal	3.774,24	301,93	0,00	0,00	0,00	301,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**
								Total FGTS	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**

127

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.647,52

Número da Guia: 0124111237766309-7 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:55:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	5	20.594,51	1.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,52
		Total FGTS	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

128

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.647,52

Número da Guia: 0124111237766309-7 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:55:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	26.702.577/0001-39	5	20.594,51	1.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,52
		Total FGTS	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**

129

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.647,52

Número da Guia: 0124111237766309-7 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:55:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	5	17.261,18	1.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,86
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	3.333,33	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66
		Total FGTS	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**

130

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.647,52

Número da Guia: 0124111237766309-7 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:55:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	5	20.594,51	1.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,52
	Total FGTS	**20.594,51**	**1.647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,52**

131

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **550796** Emissão: **19/11/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 20/11/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **EIKRNYXM**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/11/2024 às 19:10:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
f9c93d8645a34331a92569d0b4d388c5

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
19/11/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.******/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
20/11/2024 - 17:54

Valor original
R$ 4.000,00

Informação para o pagador
IFOODBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411192054300951085 65

Data e hora da transação
19/11/2024 - 17:54:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063E4EF5C672694C97AE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125

EMPRESA

Data de Vencimento: **20/11/2024** Data do Fechamento da Fatura: **07/11/2024**

VALORES EM REAIS

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total	Pagamento Mínimo	Parcele esta fatura em
188,64	-	188,64	=	0,00	+	1.832,87	=	**1.832,87**	183,28	07 X 352,99

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo das Transações	Pgtos e Créditos	Débitos e Despesas	
Total dos Créditos	**em R$**	**em US$**	**em R$**
Pagamentos	188,64		
Créditos			
Variação cambial			
Outros			

Total dos Débitos	em R$	em US$	em R$
Total de compras em R$			1.816,87
Total de compras em US$			
Saques			
Encargos			
Multas			
Variação cambial (cotação do dólar: R$ 6,1103)			
Anuidade Diferenciada			16,00
Tarifa Retirada - País			
Tarifa Retirada - Exterior			
Outros			

Esfera

Período de aquisição de 15/09/2024 a 14/10/2024
Este é o saldo de pontos de todos os seus cartões que participam do Esfera

Saldo Anterior	**13.002**
(+) Bônus Ganhos por Compras	35
(=) Saldo Atual:	**13.037**

Saiba mais em esfera.com.vc

Mensagens Importantes

MANTENHA SUA EMPRESA PROTEGIDA CONTRA GOLPES: NUNCA INFORME DADOS OU SENHAS EM LINKS/SITES FORNECIDOS POR TELEFONE, E-MAIL OU SMS.

Encargos

Taxas para o próximo período:

Crédito Rotativo a.m.	14,79%
Saques a.m.	14,79%
Compras Parceladas c/ juros a.m.	5,20%
Parcelamento de Fatura a.m.	10,89%
Total Parcelado a.m.	5,39%
Parcelamento automático	13,79%

Pagamento Mínimo: Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R$ 252,27

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 10/12/2024

Outros Serviços

Parcele o total desta fatura em:

12 X 257,27	11 X 268,87	10 X 283,08
08 X 323,46	06 X 393,01	05 X 449,65
04 X 535,74	07 X 352,99	

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

AUDIT: 59401504 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 7399/20000

Santander | **033-7** | 03399.49281 36982.301008.01083 401024 6 00000000000000

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento: **20/11/2024**

Beneficiário
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olimpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

Agência/Cód. Beneficiário: **050 04 92836 9**

Data Documento	Número Referência	Espécie	Aceite	Data Process
07/11/2024	0123660001528730	FT-CI	N	07/11/2024

Nosso Número: **8230100010834**

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CENTRAL	COB	R$		

Valor do documento

Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL
APOS 10/12/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER

0123660001528730

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
ROSALY MEDEIROS MORTATI
R CARD ARCOVERDE 1641
SL 93/94- 9ANDAR PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

CTC JAGUARE SPM PL3

00760212383190000000008659111111124

AD:59401504

Autenticação Mecânica
Pagador
Ficha de Compensação

Santander

Número do Cartão: **5546 XXXX XXXX 7653**
Nosso Número: **8230100010834**
Vencimento: **20/11/2024**
Total desta Fatura R$: **1.832,87**
Pagamento Mínimo R$: **183,28**
Valor Pago R$:

RECIBO DO CLIENTE
Autenticação no verso

Escaneie para

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125

EMPRESA

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/11/2024**

Data do Fechamento da Fatura: **07/11/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total	Pagamento Mínimo	Parcele esta fatura em
188,64	-	188,64	=	0,00	+	1.832,87	=	**1.832,87**	183,28	07 X 352,99

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo de Transações

Data	Descrição		Local	Moeda de Origem		US$	R$	Cotação dólar
				Valor	Sigla			
ROSALY M MORTATI 5546 XXXX XXXX 7653								
Transações Nacionais								
15-10-2024	ATACADAO 678 SA		RIBEIRAO PIRE\				175,18	
15-10-2024	CANOA QUEBRADA RESTAUR		RIBEIRAO PIRE\				91,30	
16-10-2024	AUTO POSTO TREVISO		MAUA\				100,00	
16-10-2024	PADARIA COLONIA		RIBEIRAO PIRE\				290,00	
16-10-2024	MERCADO PRIMAVERA		MAUA\				17,98	
16-10-2024	CASA DE BOLOS		RIBEIRAO PIRE\				51,00	
16-10-2024	ATACADAO 678 SA		RIBEIRAO PIRE\				83,02	
16-10-2024	TONYBRJCARNES	PARC 01/03	MAUA\				857,25	
16-10-2024	TONYBRJCARNES	PARC 01/02	MAUA\				151,14	
21-10-2024	PAGAMENTO DE FATURA-INTE						-188,64	
07-11-2024	ANUIDADE DIFERENCIADA						16,00	
Total em US$						0,00	0,00	
Total em R$							1.832,87	
Total desta fatura								
Total em US$						0,00		
Total em R$							1.832,87	

Total de compras desta Fatura (R$ + US$) 1.832,87

Limites

Limite Total do Cartão de Crédito	R$	35.000,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R$	0,00
limite para saque parcelado*	R$	0,00
LIMITE DISPONÍVEL em 07/11/2024	R$	31.301,50

*A utilização desses limites comprometerá o limite total do cartão

Parcelas a Vencer

	Próxima Fatura		Total a Vencer*	
Compras Parceladas	R$	1.008,38	R$	1.865,63
TOTAL	R$	1.008,38	R$	1.865,63

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstrada acima)

AUDIT: 59401504 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 7401/20000

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125

EMPRESA

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/11/2024** Data do Fechamento da Fatura: **07/11/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total	Pagamento Mínimo	Parcele esta fatura em
188,64	-	188,64	=	0,00	+	1.832,87	=	1.832,87	183,28	07 X 352,99

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Valor desta fatura		Pague a 1ª Parcela de:		Parcelas Mensais Fixas
R$ 1.832,87	➡	**R$ 352,99¹**	+ 06 x	**R$ 352,99¹**

Parcele esta fatura até: **20/nov/24** com taxa de juros **de 10,89**% ao mês (**245,70**% ao ano) com valor total de **R$ 2.470,93**

Veja outras opções:

	Parcelas	Total a pagar	CET (% a.a.)
12x	R$ 257,27	R$ 3.087,24	263,19%
11x	R$ 268,87	R$ 2.957,57	263,22%
10x	R$ 283,08	R$ 2.830,80	263,34%
08x	R$ 323,46	R$ 2.587,68	263,91%
06x	R$ 393,01	R$ 2.358,06	265,43%
05x	R$ 449,65	R$ 2.248,25	266,91%
04x	R$ 535,74	R$ 2.142,96	269,56%

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 269,56% ao ano, com valor total a pagar de R$ 2.142,96, sendo a contratação de R$ 1.832,87 (85,53% do total devido), com IOF de R$ 10,38 (0,48% do total devido) e juros de R$ 299,71 (13,99% do total devido).

Para contratar, acesse o App Santander Empresas, Internet Banking ou Caixas Eletrônicos e efetue um único pagamento do valor exato da 1ª parcela do plano escolhido até o dia 20/nov/24. Se preferir, leve esta fatura a uma lotérica ou agência bancária e realize o pagamento utilizando o código de barras.

As parcelas aqui apresentadas não incluem a opção do Seguro Prestamista.

O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 264,50% ao ano, com valor total a pagar de R$ 2.470,93, sendo a contratação R$ 1.832,87 (74,18% do total devido), com IOF de R$ 14,04 (0,57% do total devido) e juros de R$ 624,02 (25,25% do valor total devido).

Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse o aplicativo (Santander Empresas), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. A efetivação do seu parcelamento de fatura poderá levar até 5 dias após o pagamento da 1ª parcela do plano escolhido. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação do pagamento.

AUDIT 59401504 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 7403/20000

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

ROSALY MEDEIROS MORTATI
5546 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125

PORTADOR

VALORES EM REAIS

Data de Vencimento: **20/11/2024**

Data do Fechamento da Fatura: **07/11/2024**

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos		Saldo		Despesas/Débitos		Total		Pagamento Mínimo
0,00	-	188,64	=	0,00	+	1.832,87	=	**0,00**		0,00

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo das Transações	Pgtos e Créditos	Débitos e Despesas	
Total dos Créditos	**em R$**	**em US$**	**em R$**
Pagamentos	188,64		
Créditos			
Variação cambial			
Outros			

Total dos Débitos	em R$	em US$	em R$
Total de compras em R$			1.816,87
Total de compras em US$			
Saques			
Encargos			
Multas			
Variação cambial (cotação do dólar: R$ 6,1103)			
Anuidade Diferenciada			16,00
Tarifa Retirada - País			
Tarifa Retirada - Exterior			
Outros			

Esfera

Mensagens Importantes

Encargos

Taxas para o próximo período:

Crédito Rotativo a.m.	14,79%
Saques a.m.	14,79%
Compras Parceladas c/ juros a.m.	0,00%
Parcelamento de Fatura a.m.	0,00%
Total Parcelado a.m.	0,00%
Parcelamento automático	13,79%

Pagamento Mínimo: Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R$ 0,00

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 10/12/2024

Outros Serviços

AUDIT: 59401505 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 7466/20000

Santander

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
ROSALY MEDEIROS MORTATI
R CARD ARCOVERDE 1641
SL 93/94- 9ANDAR PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

CTC JAGUARE SPM PL3

00760212383190000000008660111111124

AD:59401505

0123660001528730

SANTANDER
NEGÓCIOS & EMPRESAS
PLATINUM

Santander Negócios & Empresas

FATURA MENSAL

ROSALY MEDEIROS MORTATI
5548 XXXX XXXX 7653

Negócios & Empresas MasterCard

Atendimento Santander Empresarial
Telefone Capitais: 4004-2125
Telefone Demais Regiões: 0800 726-2125

PORTADOR

Data de Vencimento: **20/11/2024**

Data do Fechamento da Fatura: **07/11/2024**

VALORES EM REAIS

Fatura Anterior		Pagamentos/Créditos	=	Saldo	+	Despesas/Débitos	=	Total	Pagamento Mínimo
0,00	-	188,64	=	0,00	+	1.832,87	=	0,00	0,00

Se você pagar qualquer valor entre o **Pagamento Mínimo e o Total da Fatura:** esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do **Crédito Rotativo** e IOF.

Demonstrativo de Transações

Data	Descrição	Local	Moeda de Origem		US$	R$	Cotação dólar
			Valor	Sigla			
ROSALY M MORTATI 5546 XXXX XXXX 7653							
Transações Nacionais							
15-10-2024	ATACADAO 678 SA	RIBEIRAO PIRE\				175,18	
15-10-2024	CANOA QUEBRADA RESTAUR	RIBEIRAO PIRE\				91,30	
16-10-2024	AUTO POSTO TREVISO	MAUA\				100,00	
16-10-2024	PADARIA COLONIA	RIBEIRAO PIRE\				290,00	
16-10-2024	MERCADO PRIMAVERA	MAUA\				17,98	
16-10-2024	CASA DE BOLOS	RIBEIRAO PIRE\				51,00	
16-10-2024	ATACADAO 678 SA	RIBEIRAO PIRE\				83,02	
16-10-2024	TONYBRJCARNES	PARC 01/03 MAUA\				857,25	
16-10-2024	TONYBRJCARNES	PARC 01/02 MAUA\				151,14	
21-10-2024	PAGAMENTO DE FATURA-INTE					-188,64	
07-11-2024	ANUIDADE DIFERENCIADA					16,00	
Total em US$					0,00	0,00	
Total em R$						1.832,87	
Total desta fatura							
Total em US$					0,00		
Total em R$						1.832,87	

Total de compras desta Fatura (R$ + US$) 1.832,87

Limites

Limite Total do Cartão de Crédito	R$	35.000,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R$	0,00
limite para saque parcelado*	R$	0,00
LIMITE DISPONÍVEL em 07/11/2024	R$	0,00

*A utilização desses limites comprometerá o limite total do cartão

Parcelas a Vencer

O seu faturamento é centralizado, portanto o histórico de transações parceladas consta na fatura centralizada da Empresa.

AUDIT 59401505 - PAG_CLIENTE: 3/4 - PAG_SPOOL: 7407/20000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	22/11/2024
Vencimento:	20/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	90.400.888/0001-42
Nosso Número:	8230100010834
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.832,85
Valor a Pagar:	1.895,93

Data/Hora da Transação:	**22/11/2024 - 17:46h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243271745460239533798**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco.Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.

Vencimento:
05/11/2024

Número do Contrato:

Valor:
R$ 152,29

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R$ 152,29	**05/11/2024**

84640000001-0 52290162202-0 41105003000-5 00479306383-7

Santander

Comprovante do pagamento

22/11/2024 - 10:13:50

Valor pago

R$ 152,29

Tipo de Transferência

Pix

Identificação do pagamento

08841200300000479306383

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13.010434-6

Dados do recebedor

Para

Claro

CNPJ

40.***.***/****-47

Instituição

CLARO PAY S/A

Dados do pagador

Pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/****-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202411221313302132757 12

Data e hora da transação

22/11/2024 - 10:13:50

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37C093A02C209C48B09D

Central de Atendimento Santander

4004–2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 6/NFE Data e Hora de Emissão 12/11/2024 16:09:52 Código de Verificação 43AD838B6025A6458A4D Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Municipio :SAO PAULO - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

```
Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp
Ref OUTUBRO 2024
```

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 26/12/2024.

- -

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1
	Número da Nota 6/NFE
/ /	Emissão 12/11/2024 16:09:52
Data — Identificação do Recebedor	Código de verificação 43AD838B6025A6458A4D

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
25/11/2024

Dados do recebedor

Para
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ
50.******/****-29

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411251954303648790 41

Data e hora da transação
25/11/2024 - 16:55:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0679F6CE20D1E146FABD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

Vencimento: 29/11/2024

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

CCM: 6.149.202-7

Incidência: 06/2024

Valor (R$): 332,06

Receita: TFE

Multa (R$): 66,41

Outras Informações

Juros (R$): 16,06

Atualização Monetária (R$): 3,18

Outros Encargos (R$): 0,00

Total (R$): 417,71

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 29/11/2024

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 100013910635

Autenticação Bancária

81840000004-4 17715701241-1 12910001391-5 06350029961-5

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

Vencimento: 29/11/2024

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

CCM: 6.149.202-7

Incidência: 06/2024

Valor (R$): 332,06

Receita: TFE

Multa (R$): 66,41

Outras Informações

Juros (R$): 16,06

Atualização Monetária (R$): 3,18

Outros Encargos (R$): 0,00

Total (R$): 417,71

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 29/11/2024

VIA DO BANCO - Documento No. 100013910635

Autenticação Bancária

81840000004-4 17715701241-1 12910001391-5 06350029961-5

144

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO PAULO	27/11/2024	R$ 417,71	R$ 417,71

818400000044.177157012411.129100013915.063500299615

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	29/11/2024	R$ 417,71

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81840000004-4 17715701241-1 12910001391-5 06350029961-5	27/11/2024 11:32:08	IBE829D71B0DB4C41BFA2B8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4953635 Série RPS, emitido em 10/11/2024

20241114u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03569986	**10/11/2024 15:46:14**	**TQZP-6MGQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17006697-3 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 322,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**322,00**	**5,00%**	**16,10 (*)**	**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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4953635 Série RPS, emitido em 10/11/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09172 00669.730350 07404.370004 1 99150000032200

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**29/11/2024**
Pagador **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**		Nro. Documento **0001281499**	Nosso Número **109/17006697-3**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**322,00**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **322,00**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09172 00669.730350 07404.370004 1 99150000032200

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **29/11/2024**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/17006697-3**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/11/2024	**0001281499**	**04**	**N**	**13/11/2024**	**322,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,44 e juros de R$ 0,10 ao dia.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **322,00**

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde,1641 - Pinheiros - SAO PAULO - SP
05407-002

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	29/11/2024	R$ 322,00	R$ 322,00

34191.09172.00669.730350.07404.370004.1.99150000032200

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.600.839/0001-55
Razão Social Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	Nome Fantasia Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 29/11/2024	Valor Nominal 322,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/11/2024 09:49:41	Autenticação IBE0757D9E1D8C44FAD8AAD	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (1ª Parcela) 11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			2.128,82
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			1.699,10
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			207,31
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			1.992,86

Total: **6.028,09**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **6.028,09**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.128,82

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
01° PARCELA DO 13° SALÁRIO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411291241305456573 00

Data e hora da transação
29/11/2024 - 09:42:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EBB33064CBB246BE9B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.699,10

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
01° PARCELA DO 13° SALÁRIO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411291243305457624 65

Data e hora da transação
29/11/2024 - 09:43:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064A24C604EB304711B7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 207,31

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
01° PARCELA DO 13° SALÁRIO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411291243305458118 24

Data e hora da transação
29/11/2024 - 09:44:02

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067F4CA35683FA419EB2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.992,86

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
01° PARCELA DO 13° SALÁRIO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411291244305458626l9

Data e hora da transação
29/11/2024 - 09:44:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062D2A61012EC548C59A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00394 DEIZER GOMES DE LIMA — 2524-05 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 07/05/2021 **Cargo:**3902 Analista de Recursos Humanos P

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.922,74	1.961,37	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	334,89	167,45	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.922,74		2.128,82	170,30			2.128,82	0,00
						Valor Líquido	**2.128,82**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02029 GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA — 4110-10 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 01/04/2024 **Cargo:**0477 Analista Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	3.791,85	1.421,95	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	9/12 avos	739,07	277,15	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.509,45		1.699,10	135,92			1.699,10	0,00
						Valor Líquido	**1.699,10**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02102 ISABELLA SANTOS SILVA — 4110-10 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 29/07/2024 **Cargo:**2889 Jovem Aprendiz

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	995,08	207,31	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
995,08		207,31	16,58			207,31	0,00
						Valor Líquido	**207,31**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01851 KARLA VICENTINA MARTINS — 3911-25 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 10/08/2023 **Cargo:**2795 Analista de Projetos Jr

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.687,12	1.843,56	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	298,60	149,30	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.687,12		1.992,86	159,42			1.992,86	0,00
						Valor Líquido	**1.992,86**

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **572202** Emissão: **29/11/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 30/11/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 760,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2024**	Valor da Nota: **760,00**	Valor do Repasse: **760,00**

Código de autenticidade: **QFKJBGIH**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/11/2024 às 15:13:52 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **572204** Emissão: **29/11/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 30/11/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 3.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2024**	Valor da Nota: **3.000,00**	Valor do Repasse: **3.000,00**

Código de autenticidade: **GCBKVBCC**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/11/2024 às 15:13:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **572206** Emissão: **29/11/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 30/11/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Livre: R$ 6.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2024**	Valor da Nota: **6.000,00**	Valor do Repasse: **6.000,00**

Código de autenticidade: **LHFMWFBK**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/11/2024 às 15:14:05 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 9.760,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
2e9f8e7adab14b6993af15614bac4424

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
30/11/2024 - 12:53

Valor original
R$ 9.760,00

Informação para o pagador
IFOODBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411291554305609766 39

Data e hora da transação
29/11/2024 - 12:54:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0692EDC20660444CDD85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL – EIRELI	CNPJ Nº 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar	INSC. MUNICIPAL(CCM) Nº 2.499.636-0
CEP: 05421-001 – SAO PAULO – SP	
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	Data de Emissão: 22/11/2024

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
133.393	2.000,00	133.393	29/11/2024

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC SERV PUBLICO
Endereço.....: Rua Tranquila, 305 – Suissa Cep: 09421-190
Município.....: Ribeirão Pires Est: SP
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF....: 26.702.577/0002-10

Valor por Extenso	DOIS MIL REAIS **********

Reconheço/mos a exatidao desta FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestaçao de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL – EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / /
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Evento	D e m o n s t r a t i v o	Valor
1	HONORARIOS REF. CONSITUIÇÃO FILIAL 001 REGISTRO JUCESP EM 28/10/2024	2.000,00
	Valor Total da Fatura -->	2.000,00

JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ. 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fones: 11 3030-1833 - Email. financeiro@jmlcontabil.com.br

001-9 | **BANCO DO BRASIL SA**

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833 - SRA. ALEKSANDRA.
financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS REF. CONSITUIÇÃO FILIAL 001	2.000,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC SERV PUBLICO
Rua Tranquila, 305 - Suissa
Suissa
Ribeirão Pires-SP - CEP: 09421190

CNPJ: 26.702.577/0002-10

Valor Total **R$ 2.000,00**
Vencimento **29/11/2024**
Agência/Cód.Beneficiário **385-9 / 69003-1**
Nosso Número **36399190000133393**
Número do Documento **00000133393**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00133.393173 1 99150000200000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento: **29/11/2024**

Beneficiario: JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA- CPF/CNPJ: 26748917000162
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Agência/Código Beneficiário: 385-9 / 69003-1

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/11/2024	00000133393	DS	N	22/11/2024	36399190000133393

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**2.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 40,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 2,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC SERV PUBLICO
RUA TRANQUILA, 305 - SUISSA,
09421-190 SUISSA RIBEIRÃO PIRES SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 26.702.577/0002-10
Código de Baixa: 00000133393

Software: www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/11/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

00190.00009.03639.919004.00133.393173.1.99150000200000

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 26.748.917/0001-62
Razão Social Beneficiário Original PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0002-10
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC SERV PUBLIC	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 29/11/2024	Valor Nominal 2.000,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/11/2024 12:49:54	Autenticação IBE65D258FBF30648CA97DF	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
(11)4634-8824
notafiscaleletronica@poa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35398062235328354000144000000000001624114781766359

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	13/11/2024	20/11/2024 10:46:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	20/11/2024 10:46:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.328.354/0001-44	-	(11) 96687-6573

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DA ROCHA MELO 33531032879

E-mail
karlaomotoboy6@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
OMEGA, 264, JARDIM SAO JOSE	Poá - SP	8567140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	Jundiaí - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte de documentos realizado dia 13/11/2024 - via Motoboy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Poá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 180,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 180,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 180,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 180,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 16

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
Jose Carlos da Rocha Melo

CPF
***.310.328-**

Chave
***.310.328-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411291247305461069 65

Data e hora da transação
29/11/2024 - 09:48:41

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0619771E97D5D1412DBB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CUSTOS INDIRETOS

DEZEMBRO/2024
01/12/2024 a 31/12/2024

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: DEZEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
1	5	Escritório	Empresa	ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	02.378.122/0001-41	Contrato - ALUGUEL CARDEAL ARCOVERDE - Mensal	R$ 9.731,38	12/04/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 5.844,67	à definir	
2	10	Escritório	Empresa	B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A	22.172.203/0004-40	NF 593965	R$ 575,70	02/12/2024	cartão visa	60,06%	R$ 345,77	à definir	
3	11	Escritório	Prestador	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - Cartório	23.041.219/0001-34	Boleto - (Breve Relato)	R$ 22,62	02/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 13,59	à definir	
4	13	Escritório	Prestador	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - Cartório	23.041.219/0001-34	Boleto - (Certidão Inteiro Teor)	R$ 65,37	02/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 39,26	à definir	
5	15	Escritório	Empresa	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	03.635.879/0001-36	Boleto	R$ 3.031,70	02/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.820,84	à definir	
6	17	Escritório	Prestador	ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	Sala 93	R$ 275,32	02/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 165,36	à definir	
7	19	Escritório	Prestador	ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	Sala 94	R$ 272,69	02/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 163,78	à definir	
8	21	Escritório	Empresa	VM AF CONSULT. EMPRESARIAL LTDA	38.200.962/0001-67	Boleto	R$ 4.000,00	03/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.402,40	à definir	
9	23	Escritório	Empresa	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	nov/24	R$ 1.601,41	03/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 961,81	à definir	
10	25	Escritório	Empresa	ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP	27.497.784/0001-61	nov/24	R$ 362,04	03/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 217,44	à definir	
11	28	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 48	R$ 10.000,00	04/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 6.006,00	à definir	
12	30	Escritório	Empresa	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	Reembolso despesas 06/11/24	R$ 1.102,35	04/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 662,07	à definir	
13	40	Escritório	Empresa	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Documento 02874350	R$ 2.220,79	04/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.333,81	à definir	
14	42	Escritório	Empresa	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Documento 02874362	R$ 180,95	04/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 108,68	à definir	
15	44	Escritório	Empresa	SABESP Cia de Saneamento Basico Est. de S.P.	43.776.517/0001-80	Sub-sede Processo 2441165665	R$ 4.407,89	04/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.647,38	à definir	
16	46	Escritório	Empresa	SABESP Cia de Saneamento Basico Est. de S.P.	43.776.517/0001-80	Sub-sede Processo 2441165912	R$ 3.256,12	04/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.955,63	à definir	
17	48	Escritório	Empresa	AZUL LINHAS AEREAS BRAS S A	09.***.***/****-60	Recibo Viagem	R$ 3.560,56	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.138,47	à definir	
18	51	Escritório	Prestador	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - Cartório	23.041.219/0001-34	Certidão	R$ 609,22	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 365,90	à definir	
19	53	Escritório	Prestador	EDUARDO KUSDRAF FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	55.944.690/0001-29	NF 05	R$ 8.000,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 4.804,80	à definir	
20	55	Escritório	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 28	R$ 3.500,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.102,10	à definir	
21	57	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	nov/24	R$ 3.195,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.918,92	à definir	
22	59	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	nov/24	R$ 3.125,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.876,88	à definir	
23	60	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	nov/24	R$ 861,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 517,12	à definir	
24	61	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	nov/24	R$ 3.038,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.824,62	à definir	
25	62	Escritório	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 11	R$ 5.595,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 3.360,36	à definir	
26	64	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 22	R$ 9.581,90	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 5.754,89	à definir	
27	66	Escritório	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 26	R$ 3.800,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.282,28	à definir	

2

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: DEZEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
28	68	Processo/Audiência	Prestador	RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55.960.921/0001-98	NF 06	R$ 13.012,19	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 7.815,12	à definir	
29	70	Escritório	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 79	R$ 12.857,00	06/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 7.721,91	à definir	
30	72	Escritório	Empresa	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Documento 02888782	R$ 11.580,55	09/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 6.955,28	à definir	
31	74	Escritório	Empresa	WORKCARE ADMIN. MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.519/0001-82	NF 8688	R$ 159,98	09/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 96,08	à definir	
32	77	Escritório	Prestador	J. A. SECUNDINO SERV. ADM. LTDA	58.146.216/0001-40	Reembolso despesas	R$ 1.286,14	11/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 772,46	à definir	
33	94	Processo/Audiência	Prestador	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MÉDICA	26.***.***/****-05	TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 05 DE 06	R$ 3.200,00	13/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.921,92	à definir	
34	97	Processo/Audiência	Prestador	ADV PAULO DONIZETI DA SILVA	873.163.238-68	AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 11 DE 15 - Patricia Regina F. Silva	R$ 3.400,00	13/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.042,04	à definir	
35	101	Processo/Audiência	Prestador	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 1708 NF 2125	R$ 260,18	13/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 156,26	à definir	
36	104	Impostos/Encargos	Prestador	FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	DARF 5952 NF 2125	R$ 806,54	13/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 484,41	à definir	
37	106	Escritório	Empresa	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Documento 336045359	R$ 2.646,89	16/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.589,72	à definir	
38	108	Escritório	Empresa	L & C CONSULT. IMOBILIARIA E COBRANÇA LTDA	29.804.708/0001-87	Locação Sub-sede (com desconto)	R$ 6.006,00	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 3.607,20	à definir	
39	118	Escritório	Empresa	ATACADÃO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0631-19	NF 20593 (Panetones)	R$ 18.222,20	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 10.944,25	à definir	
40	120	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS FOLHA SEDE - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	26.702.577/0001-39	Guia Total com desconto Terceiros - 13°	R$ 3.738,27	-	-	60,06%	R$ 2.245,20	à definir	
41	122	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	Guia - 13°	R$ 691,90	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 415,56	à definir	
42	126	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS FOLHA SEDE - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	26.702.577/0001-39	Guia Total com desconto Terceiros - 11/2024	R$ 3.866,57	-	-	60,06%	R$ 2.322,26	à definir	
43	130	Impostos/Encargos	Empresa	DARF INSS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	Guia - 11/2024	R$ 719,01	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 431,84	à definir	
44	132	Impostos/Encargos	Empresa	DARF IRRF FOLHA SEDE	26.702.577/0001-39	Guia - 11/2024	R$ 311,78	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 187,26	à definir	
45	135	Impostos/Encargos	Empresa	DARF PIS SEDE	26.702.577/0001-39	Guia - 11/2024	R$ 123,97	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 74,46	à definir	
46	137	Impostos/Encargos	Empresa	DARF FGTS SEDE	26.702.577/0001-39	Guia - 11/2024	R$ 1.473,93	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 885,24	à definir	
47	144	Escritório	Empresa	SABESP Cia de Saneamento Basico Est. de S.P.	43.776.517/0001-80	Sub-sede - Fatura	R$ 3.140,85	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.886,39	à definir	
48	146	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 613384	R$ 4.000,00	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.402,40	à definir	
49	150	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	2° Parcela 13°	R$ 1.519,82	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 912,80	à definir	
50	152	Folha de Pagamento	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	2° Parcela 13°	R$ 1.293,66	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 776,97	à definir	
51	153	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	2° Parcela 13°	R$ 176,22	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 105,84	à definir	
52	154	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	2° Parcela 13°	R$ 1.464,24	18/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 879,42	à definir	
53	155	Folha de Pagamento	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	Férias	R$ 1.823,86	20/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.095,41	à definir	

3

						CUSTOS INDIRETOS							
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)						**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**							
SANTANDER - AGÊNCIA 0679 - C/C 13.010434-6 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2911 - C/C 03.0002711-4													
Período de Competência: Caixa: DEZEMBRO/2024													
Nº	**Página**	**Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)**	**Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)**	**Nome do credor (Função e cargo, se houver)**	**CPF/CNPJ do credor**	**Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS**	**Valor da despesa total da matriz**	**Data do pagamento da despesa total pela sede**	**Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total**	**Percentual de rateio**	**Valor do ressarcimento pela filial**	**Data do ressarcimento pela filial**	
54	157	Folha de Pagamento	Empregado	ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50	Férias	R$ 409,11	20/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 245,71	à definir	
55	159	Folha de Pagamento	Empregado	KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69	Férias	R$ 1.669,45	20/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.002,67	à definir	
56	161	Escritório	Empresa	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653	90.400.888/0001-42	dez/24	R$ 1.024,37	20/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 615,24	à definir	
57	165	Escritório	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NFs 618180/618181/618182	R$ 6.045,83	20/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 3.631,13	à definir	
58	169	Escritório	Empresa	ATACADÃO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0631-19	NF 11932 (Panetones)	R$ 2.050,92	23/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 1.231,78	à definir	
59	171	Escritório	Empresa	R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	50.829.176/0001-29	NF 07	R$ 50.000,00	23/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 30.030,00	à definir	
60	173	Escritório	Prestador	MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 23	R$ 4.255,32	24/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 2.555,75	à definir	
61	175	Escritório	Prestador	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	NF 3589161	R$ 322,00	30/12/2024	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	60,06%	R$ 193,39	à definir	
TOTAL DAS DESPESAS							**R$ 249.530,76**				**R$ 149.868,17**		

Ribeirão Pires, 22 de Janeiro de 2025.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

4

ADITIVO 1 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

DATADO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente Instrumento, as **Partes** abaixo indicadas, de um lado:

A) **ANG ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.**, empresa sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 131 - Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.378.122/0001-41, neste ato representada conforme contrato social, doravante designada simplesmente por "**Locadora**"; e de outro lado,

B) **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 2016, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – salas 93/94 – Pinheiros – CEP 05407-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.702.577/0001-39, conforme Estatuto Social Consolidado datado de 22 de agosto de 2022 registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob nº 783.163 de 08/02/2023, neste ato representada conforme estatuto social por ROSALY MEDEIROS MORTATI, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 7.829.310-8 SSP/SP e CPF nº 923.555.448-91, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Moura, nº 975 – apto 172 – Pinheiros – CEP 05412-002 e MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.512.136-3 SSP/SP e CPF nº 130.078.638-80, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Piza, nº 342 – Cambuci – CEP 01528-010, doravante designada simplesmente por "**Locatária**".

Locadora e **Locatária** adiante também denominadas, quando mencionadas em conjunto, simplesmente como "**Partes**" e, isoladamente, como "**Parte**".

Considerando que:

(a) em 14 de dezembro de 2021, as **Partes** celebraram o Contrato de Locação de Imóvel Comercial ("**Contrato de Locação**"), por meio do qual a **Locadora** locou à **Locatária** parte do imóvel localizado à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo – SP, salas 93 e 94, bem como as 2 (duas) vagas na garagem do mesmo em local indeterminado ("**Imóvel**"), com prazo de locação inicial de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 15 de dezembro de 2021 ("**Prazo de Locação**");

(b) Por meio deste Instrumento, as Partes desejam aditar o Contrato de Locação a fim de formalizar, dentre outros pontos, a renovação do prazo;

Resolvem as **Partes**, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente aditamento ao **Contrato de Locação**, de acordo com os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – INTERPRETAÇÃO

1.1. A celebração e execução deste ato são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé, sendo que as **Partes** dispuseram de tempo e condições adequadas para a negociação, avaliação e discussão de todas as cláusulas do presente Instrumento.

1.2. As **Partes** expressamente declaram e reconhecem que todas as condições deste Instrumento foram acordadas entre elas de forma livre e na mais absoluta boa-fé, devendo ser sempre interpretadas à luz do Artigo 421-A da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tendo sido assistidas por advogados durante sua negociação, tendo plena ciência de todas as condições e circunstâncias envolvidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DE ADITAMENTO

2.1. – RENOVAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO

2.1.1. As **Partes**, em comum acordo, renovam o prazo de locação por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 14 de dezembro de 2023, passando o Contrato de Locação a ter seu término previsto para 14 de dezembro de 2025 ("**Prazo Renovado**"), para todos os efeitos.

2.1.2. Tendo em vista a renovação do prazo de locação, as **Partes** definem o Prazo Renovado como base de cálculo de período para efeitos de proporcionalidade de penalidade que venha a incidir, por eventual rescisão antecipada do Contrato de Locação.

2.2. – VALOR DA LOCAÇÃO

2.2.1. As Partes estabelecem que o valor do aluguel mensal, a vigorar desde 15/12/2023, corresponde a quantia de R$ 6.097,09 (seis mil, noventa e sete reais e nove centavos) (**"Valor do Aluguel Mensal"**).

2.2.2. Conforme acordado entre as Partes, a **LOCATÁRIA** depositará na conta da **LOCADORA**, no ato da assinatura deste instrumento o valor de R$ 116.776,56 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à:

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2023 a 14/12/2024	R$ 6.097,09	R$ 73.165,08
Condomínio base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 2.637,39	R$ 31.648,68
IPTU base 2024	12/2023 a 11/2024	R$ 1.196,280	R$ 11.962,80
Total			**R$ 116.776,56**

2.2.3. O valor do aluguel mensal acima estipulado será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, com base inicial em 01/12/2023, sendo próximo reajuste em 01/12/2024 e os demais sempre subsequentemente e anualmente a partir desta.

2.2.4. Após o reajuste do aluguel, a **LOCATÁRIA** deverá pagar até o dia **20/12/2024** os valores conforme tabela abaixo e assim sucessivamente até o término do contrato.

Descrição	Período	Valor Mensal	Valor Anual
Aluguel	15/12/2024 a 14/12/2025	R$ 6.097,09 + reajuste	R$ 73.165,08 + reajuste
Condomínio base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 2.637,39 + reajuste	R$ 31.648,68 + reajuste
IPTU base 2024	12/2024 a 11/2025	R$ 1.196,280 + reajuste	R$ 11.962,80 + reajuste
Total			**R$ 116.776,56 + reajuste**

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O presente Instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e tem efeitos retroativos ao início do **Prazo Renovado**.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As **Partes** se declaram cientes e concordam expressamente com o presente Instrumento, ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Locação não expressamente alteradas neste Instrumento, especialmente, mas não se limitando, as garantias instituídas.

4.2. As **Partes** declaram que o presente Instrumento faz parte integrante e inseparável do Contrato de Locação, não constituindo, de qualquer forma, novação ou renúncia a qualquer direito das **Partes**.

4.3. Quaisquer novas alterações ao Contrato de Locação e ao presente aditamento, somente serão válidas, se formalizadas por meio da celebração de um novo aditamento.

4.4. Este Instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

4.5. Em caso de assinatura física, este Instrumento será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, pelo representante das **Partes** e testemunhas, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física, as **Partes** declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico.

4.6. Caso a assinatura seja efetuada em formato eletrônico, as **Partes** (i) declaram concordar que o presente instrumento está sendo celebrado e assinado de forma eletrônica, com certificação ICP-Brasil, nos termos da Lei 13.874, de 20 de dezembro de 2019, bem como na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no Decreto 10.278, de 18 de março de 2020 e, ainda, no Enunciado nº 297 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a validade deste e confessando serem os legítimos autores das respectivas assinaturas; (ii) desde já, aceitam a força probante, validade e eficácia das comunicações eletrônicas para todos os fins e efeitos do presente instrumento; e, (iii) estipulam que para fins de contagem dos prazos que se iniciam a partir da presente data, será considerada aquela abaixo indicada. Dessa forma, a assinatura física deste instrumento e dos seus anexos, bem como a existência física (impressa) dos mesmos, não serão exigidas para fins de cumprimento das obrigações aqui previstas, exceto se outra forma for exigida pelos cartórios e demais órgãos competentes, hipótese em que as **Partes** se comprometem a atender eventuais solicitações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da exigência.

4.7. Fica eleito o Foro do local do **Imóvel** para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer questões, dúvidas ou pendências oriundas do presente Instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Instrumento na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 05 de abril de 2024.

_____

LOCADORA: ANG Administração de Bens Próprios Ltda

_____

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Rosaly Medieros Mortati **Marco Aurelio Nunes dos Santos**

Testemunhas:

1. _____
Nome: .....
RG: .....

2. _____
Nome: .....
RG: .....

(página de assinaturas integrante do aditivo 2 ao contrato de locação entre ANG Administração e Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 116.776,56

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A ALUGUEL DA SALA 93/94 DA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - ALUGUEL DE 15/12/2023 A 14/12/20

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANG ADMINISTRAO DE BENS PRPRIOS LTDA

CNPJ
02.***.***/****-41

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404121947207555234 25

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:50:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A6DC951FDB2F4B54A9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE **[CD BARUERI] - B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A - Barueri - 22.172.203/0004-40**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 575,70
		DATA DE EMISSÃO: 02/12/2024

NF-e
Nº **593965**
SÉRIE **1**

B.blend

[CD BARUERI] - B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A

Rua AFONSO CRUDO, 148, SALA 3 A - VILA PINDORAMA
Barueri - SP - CEP: 06.413-200 - FONE: (11) 2123-8744

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 593965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 1222 1722 0300 0440 5500 1000 5939 6519 7434 8502

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135242793280184	02/12/2024 13:47:50
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	206963656119		22.172.203/0004-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, 93 e 94		Pinheiros	05.407-002	02/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	SP	Brasil	(11)2889-8625		13:47:45

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	575,70		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
575,70	103,62	0,00	0,00	551,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
14,34	0,00	0,00	0,00	9,60	156,00	575,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
R3EXPRESS	REMETENTE				40.675.366/0002-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PRESIDENTE WILSON 5106 VILA INDEPENDENCIA	Sao Paulo	SP	131542250119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0		3,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BIX04AXONA	CILINDRO CO2 - 1013 DIÓXIDO DE CARBONO	28112100	1 / 00	5102	UN	2,0000	187,0000		374,00	97,57	381,35	68,64	0,00	18,00	0,00
BIX01AXONA	ELEMENTO FILTRANTE - MÁQUINA DE BEBIDAS	84219999	1 / 00	5102	UN	1,0000	177,7600		177,76	58,43	194,35	34,98	9,60	18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contato:Gustavo Moreira - Ref do Endereco:	

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					05/12/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34 AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP					388 / 424173
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/12/2024	3f407e9606c7447	DM	NAO ACEITO	02/12/2024	1733149672036
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	22,62

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final: ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Mensagem:
20241202103339747

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.04245 17317.331498 67203.601017 1 99210000002262

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					05/12/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34 AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP					388 / 424173
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/12/2024	3f407e9606c7447	DM	NAO ACEITO	02/12/2024	1733149672036
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	22,62

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 22,62

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final: ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT	02/12/2024	R$ 22,62	R$ 22,62

03399.04245.17317.331498.67203.601017.1.99210000002262

Nosso Número 1733149672036	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.366.708/0001-00
Beneficiário final ON RTDPJ	CPF/CNPJ Beneficiário Original 23.041.219/0001-34	Razão Social Beneficiário Original GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E	Data de Vencimento 05/12/2024
Valor Nominal (R$) 22,62	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 22,62	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 02/12/2024 16:23:05	Autenticação IBEA95ED1BDE35E4B5DB402

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**05/12/2024**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34 **AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP**					**388 / 424173**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/12/2024	**61c8d9b4b50240d**	**DM**	**NAO ACEITO**	**02/12/2024**	**1733149612504**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**65,37**

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final: ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Mensagem:
20241202103339790

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04245 17317.331498 61250.401017 7 99210000006537**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**05/12/2024**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34 **AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP**					**388 / 424173**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/12/2024	**61c8d9b4b50240d**	**DM**	**NAO ACEITO**	**02/12/2024**	**1733149612504**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**65,37**
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					65,37

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final: ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT	02/12/2024	R$ 65,37	R$ 65,37

03399.04245.17317.331498.61250.401017.7.99210000006537

Nosso Número 1733149612504	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.366.708/0001-00
Beneficiário final ON RTDPJ	CPF/CNPJ Beneficiário Original 23.041.219/0001-34	Razão Social Beneficiário Original GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E	Data de Vencimento 05/12/2024
Valor Nominal (R$) 65,37	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 65,37	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 02/12/2024 16:23:50	Autenticação IBE9CAEEE7BE9DB48CB8FFB

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02814.607004 00388.051179 1 99180000303170**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					**Data de Vencimento** **02/12/2024**
Nome do Beneficiario / CNPJ / CPF / Endereco: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA CNPJ: 03.635.879/0001-36 ESTRADA DO JAGUARE N 422, BAIRRO BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP: 05.525-080					**Agencia/Codigo Beneficiario** 4328-1/8906-0
Data do Documento 02/12/2024	**Num. do Documento** 388051		**Especie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/12/2024	**Carteira/Nosso Numero** 17/28146070000388051
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Especie** R$	**Quantidade** N		**Valor** 3.031,70	**(=) Valor do Documento** 3.031,70
APOS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.CONLICITACAO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA **PARCELA 1/1**						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: Biogesp - Associação de Gestão E Execução de Serviços Públicos E Sociais **Endereco:** Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - 05407-002						**CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02814.607004 00388.051179 1 99180000303170**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					**Data de Vencimento** **02/12/2024**
Nome do Beneficiario / CNPJ / CPF / Endereco: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA CNPJ: 03.635.879/0001-36 ESTRADA DO JAGUARE N 422, BAIRRO BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP: 05.525-080					**Agencia/Codigo Beneficiario** 4328-1/8906-0
Data do Documento 02/12/2024	**Num. do Documento** 388051		**Especie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/12/2024	**Carteira/Nosso Numero** 17/28146070000388051
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Especie** R$	**Quantidade** N		**Valor** 3.031,70	**(=) Valor do Documento** 3.031,70
APOS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.CONLICITACAO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA **PARCELA 1/1**						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: Biogesp - Associação de Gestão E Execução de Serviços Públicos E Sociais **Endereco:** Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - 05407-002						**CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	02/12/2024	R$ 3.031,70	R$ 3.031,70

00190.00009.02814.607004.00388.051179.1.99180000303170

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 03.635.879/0001-36
Razão Social Beneficiário Original CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 02/12/2024	Valor Nominal 3.031,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 02/12/2024 16:14:24	Autenticação IBEC7AE7C6D48FC42BBADF4	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/10/2024	14/11/2024	29	13/12/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90241339

Nº DO CLIENTE
27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	04/12/2024	R$275,32

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
C93D.50BA.AB37.7804.8861.99FA.BE11.37C8
NOTA FISCAL Nº 661794001 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 15/11/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jul/Ago/Set):6.14/0.23/0.23/0.48 FEC (Ano/Jul/Ago/Set):4.59/0.08/0.11/0.27
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR II AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	293,000	0,48181	141,17	6,43	141,17	18%	25,41	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	293,000	0,33959	99,50	4,52	99,50	18%	17,91	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	3,42	0,14	3,42	18%	0,61	0,00000
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	15,34	0,69	15,34	18%	2,76	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				259,43	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				15,89	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				275,32	11,79	259,43		46,69	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	212,74	0,99	2,08
COFINS	212,74	4,57	9,70
ICMS	259,43	18,00	46,69

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV/24	293,000	29	LID
OUT/24	318,000	32	LID
SET/24	370,000	30	LID
AGO/24	265,000	30	LID
JUL/24	283,000	32	LID
JUN/24	307,000	30	LID
MAI/24	347,000	30	LID
ABR/24	407,000	31	LID
MAR/24	338,000	28	LID
FEV/24	325,000	31	LID
JAN/24	335,000	32	LID
DEZ/23	438,000	31	LID
NOV/23	322,000	28	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8184810	ENRG ATV	ÚNICO	93.752	94.045	1,00000	293,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214275767

BANCO BRADESCO S/A - 237-2 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90342.873255 33003.432706 1 99200000027532

PAGADOR:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 93 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/03428732533-3	661794001	04/12/2024	R$ 275,32	R$ 275,32

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ELETROPAULO METROPOLITANA	02/12/2024	R$ 275,32	R$ 275,32

23792.37205.90342.873255.33003.432706.1.99200000027532

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.695.227/0001-93
Razão Social Beneficiário Original ELETROPAULO METROPOLITANA	Nome Fantasia Beneficiário Original ELETROPAULO METROPOLITANA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESPASSOCGESTAOEXECUCAOSERVPUBLI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 04/12/2024	Valor Nominal 275,32	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 02/12/2024 16:22:15	Autenticação IBED9416E56C7F04500AC02	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP 04794-000
CNPJ 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/10/2024	14/11/2024	29	13/12/2024

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS
CEP: 05407-002 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***.***/****-39 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
90241321	27153808

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	04/12/2024	R$272,69

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
8F89.4C3D.76BB.0D3F.0B2A.3FA0.06C4.B95D
NOTA FISCAL Nº 661793995 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 15/11/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-39 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jul/Ago/Set):6.14/0.23/0.23/0.48 FEC (Ano/Jul/Ago/Set):4.59/0.08/0.11/0.27
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR II AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	290,000	0,48176	139,71	6,36	139,71	18%	25,14	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	290,000	0,33959	98,48	4,48	98,48	18%	17,72	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	3,37	0,14	3,37	18%	0,60	0,00000
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	15,24	0,69	15,24	18%	2,74	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				256,80	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				15,89	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				272,69	11,68	256,80		46,20	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	210,80	0,99	2,08
COFINS	210,80	4,57	9,61
ICMS	256,80	18,00	46,20

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV/24	290,000	29	LID
OUT/24	325,000	32	LID
SET/24	368,000	30	LID
AGO/24	236,000	30	LID
JUL/24	224,000	32	LID
JUN/24	212,000	30	LID
MAI/24	305,000	30	LID
ABR/24	286,000	31	LID
MAR/24	331,000	28	LID
FEV/24	276,000	31	LID
JAN/24	291,000	32	LID
DEZ/23	298,000	31	LID
NOV/23	165,000	28	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8159194	ENRG ATV	ÚNICO	17.007	17.297	1,00000	290,000

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100214271737

BANCO BRADESCO S/A - 237-2 — O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90342.873255 28003.432706 7 99200000027269

PAGADOR:
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***.***/****-39
R CARD ARCOVERDE 1641 SL 94 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP CEP: 05407-002

NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/03428732528-7	661793995	04/12/2024	R$272,69	R$272,69

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ELETROPAULO METROPOLITANA	02/12/2024	R$ 272,69	R$ 272,69

23792.37205.90342.873255.28003.432706.7.99200000027269

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.695.227/0001-93
Razão Social Beneficiário Original ELETROPAULO METROPOLITANA	Nome Fantasia Beneficiário Original ELETROPAULO METROPOLITANA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESPASSOCGESTAOEXECUCAOSERVPUBLI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 04/12/2024	Valor Nominal 272,69	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 02/12/2024 16:19:57	Autenticação IBE917DEB538CE445EEB834	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 4.000,00

Vencimento
05/12/2024

Beneficiário

Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ 38.200.962/0001-67

Descrição

Assessoria

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 38200.962017
11003.281018 7 99210000400000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 02/12/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 38200.962017 11003.281018 7 99210000400000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **05/12/2024**
Beneficiário: Vm Af Consultoria Empresarial Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 38.200.962/0001-67			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/12/2024		Nr. do Documento: 111003281	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 382009620111003281
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **4.000,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: Biogesp Associação De Gestão E Execução De Serviços - CNPJ 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	03/12/2024	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

40390.00007.38200.962017.11003.281018.7.99210000400000

Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI	CPF/CNPJ Beneficiário Final 38.200.962/0001-67	Beneficiário final Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Original 38.200.962/0001-67	Razão Social Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda	Nome Fantasia Beneficiário Original Vm Af Consultoria Empresarial Ltda
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp Associacao De Gestao E Execucao De Servico	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 05/12/2024	Valor Nominal 4.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 03/12/2024 14:13:49	Autenticação IBEC9010DADCF7A4E3BA764

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Claro

CTC JAGUARE SPM PL3
BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST E EXEC
DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
R CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 9394
PINHEIROS
05407-002 SAO PAULO SP

00200554

DATA DE VENCIMENTO: 08/12/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/11/2024

00724236760261900000088029212511 24

Período de uso
de 17/10/2024 a 16/11/2024
Nº da conta: 173262023
Nº do cliente: 162914362
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
08/12/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 244,80
2. Outros Lançamentos	R$ 1.356,61
Total a pagar	**R$ 1.601,41**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	244,80
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 17/10/2024 a 04/11/2024	
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 05/11/2024 a 16/11/2024	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 17/10/2024 a 04/11/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 05/11/2024 a 16/11/2024	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 244,80**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Débitos Anteriores - Ref 09/2024	510,36
Débitos Anteriores - Ref 10/2024	411,27
Débitos Anteriores - Ref 11/2024	415,24
Juros e Multa	19,74
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 1.356,61**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	6000	-	-	0,00
DADOS	61.440,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 1.601,41

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

CLIENTE
BIOGESP ASSOCIACAO DE GEST E EXEC DE SERV
PUBLICOS E SOCIAIS

Débito Automático
173262023

Data de Vencimento
08/12/2024

Valor
R$ 1.601,41

84840000016-0 01410162202-3 41208173262-6 02306621122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

23

FC_Alphaville_BOBNABRANCA_2FOLHA_20241126_Bobina_A4_2FOLHA_002_Tarefa:342073 - Pág:2213-2214

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CLARO SA	03/12/2024	R$ 1.601,41	R$ 1.601,41

848400000160.014101622023.412081732626.023066211220

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CLARO SA	R$ 1.601,41	84840000016-0 01410162202-3 41208173262-6 02306621122-0

Data / hora da transação:	Autenticação
03/12/2024 14:15:40	IBEC4A99D28D69E4F398E84

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO WORK PLACE - WP

R Cardeal Arcoverde, 1641
Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05407-002 - Tel: (11) 4394-8974

DEMONSTRATIVO MENSAL

Locatário:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS PUBLICOS E SOCIAIS		
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39		
Salas:	SALA 93/94		
Referência:	DEZEMBRO/24	**Vencimento:**	07/12/2024

Descrição do Faturamento Total		**Valor (R$)**
Condomínio	DEZEMBRO/24	73.394,00
IPTU		-
Energia elétrica - Enel		4.117,93
Água - Sabesp		9.217,87
TOTAL		**86.729,80**

Valor devido específico - Área Privativa		**Valor (R$)**
Condomínio DEZEMBRO/24		2.616,54
IPTU		-
Energia Elétrica - Enel		146,81
Água - Sabesp		328,62
Diferença consumo energia elétrica	-	17,17
Diferença consumo água	-	96,22
TOTAL A PAGAR (R$) **Salas: SALA 93/94**		**2.978,58**

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO WORK PLACE -WP**

CPF/CNPJ: **27.497.784/0001-61** Agência: **2591-7** Conta: **0023042-1**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS**

05421-001 - SAO PAULO - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: **22/11/2024**

Data do documento: **22/11/2024**

Data e Hora da impressão: **22/11/2024 17:23**

Data de Vencimento: **07/12/2024**

Nosso Número: **09 / 13432702947-8**

Seu Número: **12/12CBIO**

Espécie do Documento: **DS**

Carteira: **09**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **362,04**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,12**

Multa: **36,20**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.............................0,12
APÓS 07/12/2024 MULTA.................................36,20

APOS 5 DIAS DE ATRASO O TITULO SERA ENVIADO A CARTORIO
DESPESAS CONDOMINIAIS NOVEMBRO 2024
CONSUMO ENERGIA E AGUA R$ 362,04
```

Representação Numérica

Número: **23792.59100 91343.270293 47002.304203 5 99230000036204**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO WORK PLACE - WP	03/12/2024	R$ 362,04	R$ 362,04

23792.59100.91343.270293.47002.304203.5.99230000036204

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 27.497.784/0001-61
Razão Social Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	Nome Fantasia Beneficiário Original ASSOCIACAO WORK PLACE -WP	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 07/12/2024	Valor Nominal 362,04	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 03/12/2024 14:14:35	Autenticação IBE84A3ECC8C5544EA4B065	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241126u49288801000193

Número da Nota
00000048
Data e Hora de Emissão
26/11/2024 10:43:44
Código de Verificação
S99R-NXEW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93** Inscrição Municipal: **7.574.456-2**
Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proposta de prestação de serviços 014-2024.
Execução em novembro de 2024.

Vencimento: 29/11/2024

Dados bancários:
Banco 077 - Inter
Agência 00001
Conta corrente 27740549-1
Chave PIX 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 48

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/12/2024

Dados do recebedor

Para
CT CONSULTORIA

CNPJ
49.******/****-93

Chave
49.******/****-93

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412042122308671653 55

Data e hora da transação
04/12/2024 - 18:22:21

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065189CC0604C44222BC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 26/11/2024

Se terceiro:

Razão Social:	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	**Nome Fantasia:**	CT CONSULTORIA
CNPJ:	49.288.801/0001-39	**Endereço:**	Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São Paulo/SP.

Nome:	Thuane Lara Pavarine
Cargo e Função:	Sócio-administrador

Destino: Araraquara > São Paulo e São Paulo > Araraquara.								
Início das Despesas:	06/11/2024		**Fim das Despesas:**	06/11/2024				
Finalidade:	Programação de Visita Presencial em arquivo anexo.							
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**	**X**	**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
02/10/2024	1	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 279 km | Araraquara > SP	488,25
02/10/2024	2	KM	Google Maps, com definição de trajeto percorrido 280 km | SP > Araraquara	490,00
02/10/2024	3	PED	Relatório Sem Parar	124,10

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 1.102,35
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 0,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 1.102,35
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

Requisitante	Diretoria	Financeiro
Thuane Lara Pavarine		

Dados bancários:
Banco: Santander (Código: 033)
Agência: 0044

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Conta Corrente: 01097961-7 ou PIX 11999521183
Nome do Favorecido: Thuane Lara Pavarine
CNPJ: 230.844.048-10

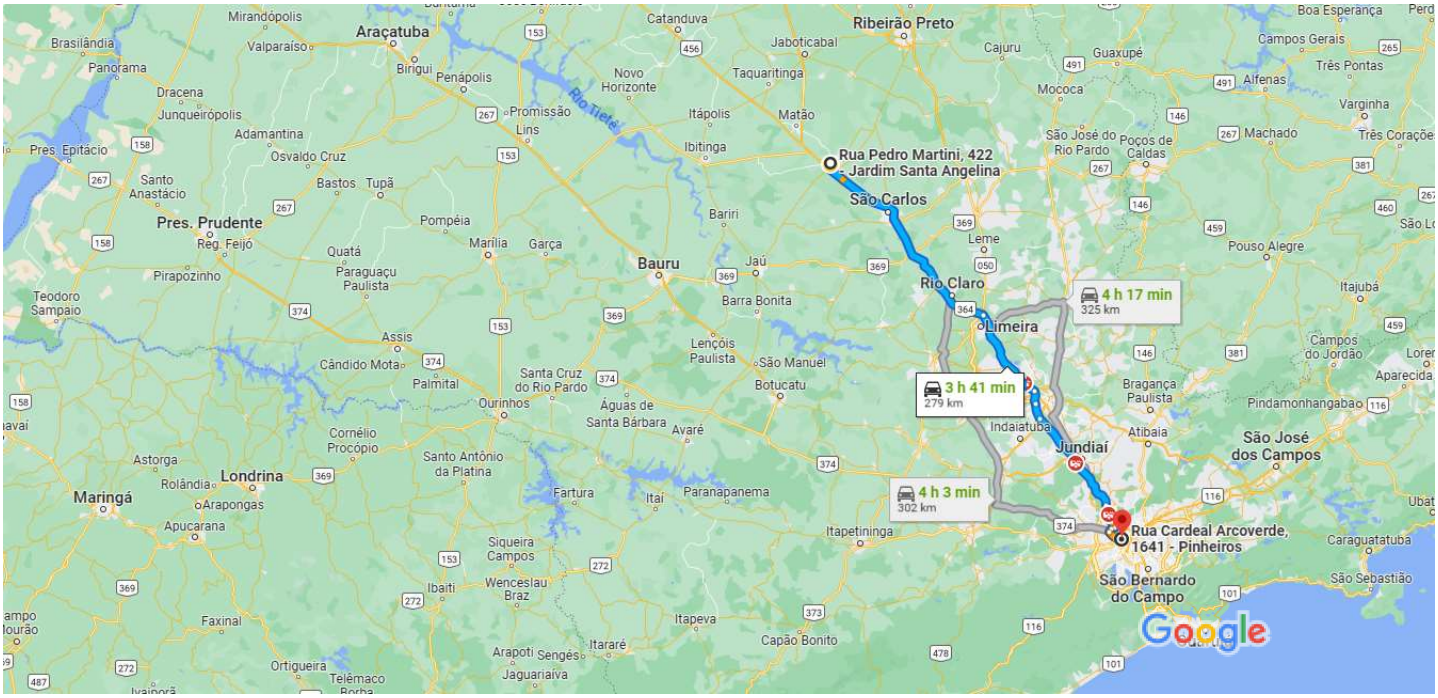
*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Google Maps

de R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190 a Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002

De carro 279 km, 3 h 41 min

Deslocamento Araraquara > BIOGESP



Dados do mapa ©2023 Google 50 km

R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina
Araraquara - SP, 14802-190

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a BR-364 em Jardim Quitandinha via Av. Padre Francisco Salles Culturato, R. Castro Alves e Av. Pres. Vargas

11 min (5,3 km)

1. Siga na direção norte na R. Pedro Martini em direção à Av. Mariangela Pucci Ananias

73 m

2. Vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Mariangela Pucci Ananias

450 m

3. Vire à esquerda na R. Expedicionários do Brasil

450 m

4. Vire à direita na Av. Padre Francisco Salles Culturato

650 m

5. Vire à esquerda na R. Castro Alves
ⓘ Você verá Auto Eletro Bom Jesus (à direita em 750 m)

2,1 km

6. Na Praça Thoma Carlton, pegue a 1ª saída para a Av. Pres. Vargas em direção a UNESP/Hotel Fazenda/Salto Grande

300 m

7. Na Praça José Benedicto de Souza, pegue a 1ª saída e permaneça na Av. Pres. Vargas

700 m

8. Na rotatória, pegue a 2ª saída em direção a Campinas/São Paulo

150 m

9. Na rotatória, pegue a 3ª saída para a rampa de acesso à BR-364 para São Carlos/São Paulo

350 m

Siga a BR-364 até BR-050. Pegue a saída 153 A via BR-364

1 h 27 min (121 km)

10. Pegue a BR-364

⚠ Estrada com pedágio

121 km

11. Pegue a saída 153 A em direção a Limeira/Campinas/São Paulo

⚠ Estrada com pedágio

550 m

12. Pegue a BR-050

⚠ Estrada com pedágio

36 min (50,6 km)

Pegue a Rod. dos Bandeirantes até BR-116 em Vila Jaguara, São Paulo

59 min (90,8 km)

13. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. Adalberto Panzan e siga as indicações para SP-348/Bandeirantes

7,1 km

14. Pegue a Rod. dos Bandeirantes

8,2 km

15. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

60,0 km

16. Continue para Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

2,7 km

17. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

10,3 km

18. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída em direção a Marginal Pinheiros/SP-280/Castello Branco/SP-160/Imigrantes

550 m

19. Mantenha-se à esquerda, siga as indicações para Marg. Pinheiros/Congonhas Airport/SP-280/C. Branco/SP-270/R. Tavares e pegue a BR-116

2,1 km

Continue em BR-116. Pegue a Av. Pedroso de Morais até Rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros

18 min (11,0 km)

20. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-116 e siga as indicações para Marg. Pinheiros/SP-160/Imigrantes/SP-150/Anchieta

1,9 km

21. Continue em frente para permanecer na BR-116

5,1 km

22. Curva suave à direita na Av. Eng. Billings

140 m

23. Continue para Praça Alberto Rangel

62 m

24. Mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para Pinheiros/Lapa

140 m

25. Continue para Av. Prof. Manuel José Chaves

650 m

26. Na Praça Panamericana, pegue a 5ª saída para a Av. Pedroso de Morais em direção a Lgo.Pinheiros Jardins

Você verá Banco Bradesco Prime Alto Pinheiros (à direita em 1,4 km)

1,4 km

27. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av. Pedroso de Morais

500 m

28. Vire à esquerda na R. Inácio Pereira da Rocha

Você verá Galinheiro Grill (à direita em 450 m)

700 m

29. Vire à direita na R. Horácio Lane

240 m

30. Vire à direita na Rua Cardeal Arcoverde

Você verá O Santo Barbearia Clássica (à esquerda)

O destino estará à esquerda

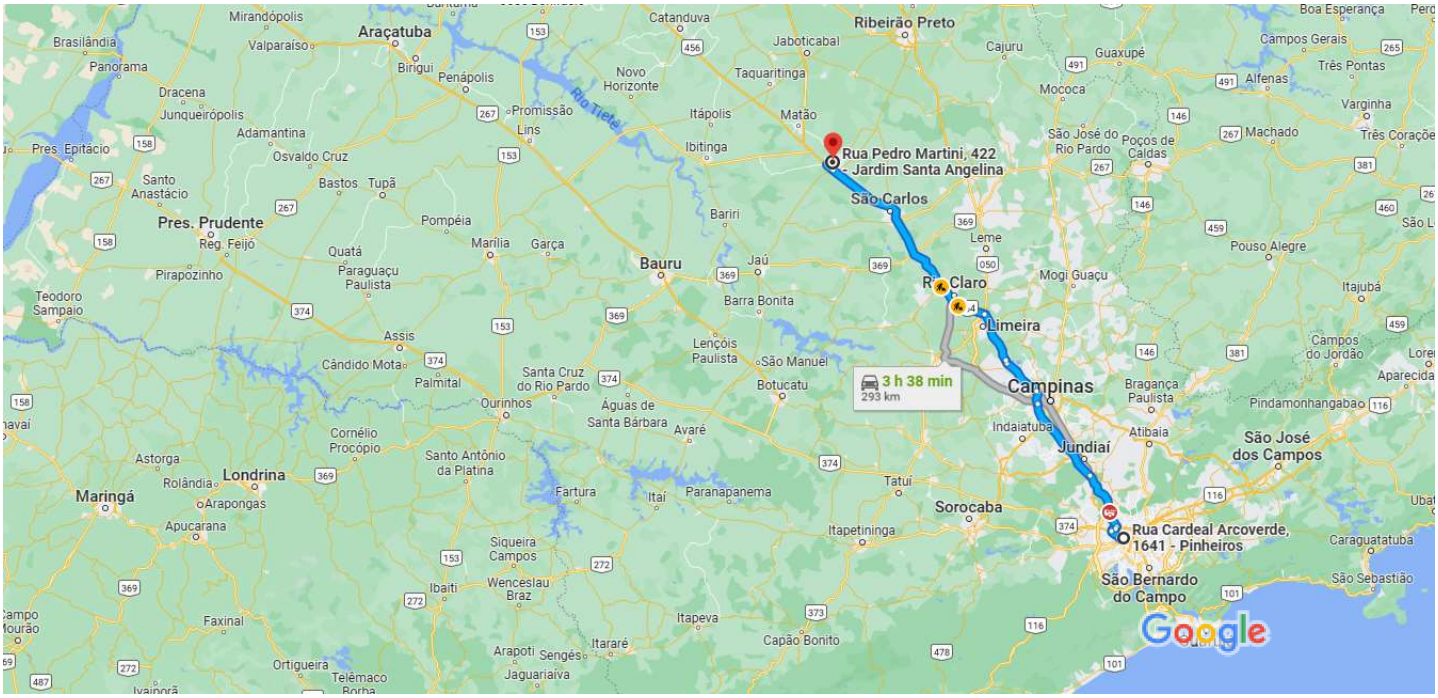
150 m

Google Maps

de Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05407-002 a R. Pedro Martini, 422 - Jardim Santa Angelina, Araraquara - SP, 14802-190

De carro 280 km, 3 h 31 min

Deslocamento SP > Araraquara



Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros
São Paulo - SP, 05407-002

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Pegue a Av. Marginal Tietê Central em Vila Leopoldina via BR-116

15 min (10,9 km)

1. Siga na direção sudoeste na Rua Cardeal Arcoverde em direção à R. Fradique Coutinho
   ⓘ Você verá Vips Cabeleireiro (à direita em 600 m)

650 m

2. Rua Cardeal Arcoverde faz uma curva suave à direita e se torna R. Baltazar Carrasco

130 m

3. Curva suave à direita na R. Cristóvão Gonçalves

77 m

4. Continue para Rua Chopin Tavares de Lima

100 m

5. Continue para R. Sumidouro
   ⓘ Você verá E.E. Alfredo Bresser (à direita)

800 m

6. Curva suave à direita na BR-116

1,3 km

7. Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Marg. Tietê

79 m

8. Pegue a BR-116

4,5 km

9. Use as duas faixas do meio para virar levemente à direita e permanecer na BR-116

350 m

10. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116

2,6 km

11. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para SP-348/Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

260 m

Siga a Rod. dos Bandeirantes e Via Anhanguera/SP-330 até BR-050 em Jardim Helena, Americana

1 h 13 min (112 km)

12. Pegue a Av. Marginal Tietê Central

180 m

13. Pegue a saída para a SP-348 em direção a Bandeirantes/SP-21/Rodoanel

1,6 km

14. Continue para Rod. dos Bandeirantes/SP-348

⚠ Estrada com pedágio

32,5 km

15. Mantenha-se à esquerda para continuar na Rod. dos Bandeirantes

⚠ Estrada com pedágio

48,6 km

16. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na Rod. Adalberto Panzan

7,3 km

17. Continue para Via Anhanguera/BR-050/SP-330 (placas para Americana/Limeira/Rib. Preto)

⚠ Estrada com pedágio

21,5 km

Pegue a BR-364 em Distrito Industrial, Cordeirópolis

22 min (30,5 km)

18. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-050

1,9 km

19. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-050

⚠ Estrada com pedágio

27,6 km

20. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Araraquara/Rio Claro/São Carlos

1,1 km

Siga a BR-364 até Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em Araraquara. Pegue a saída 276 via BR-267/BR-364

1 h 26 min (123 km)

21. Continue para BR-364
⚠ Estrada com pedágio

119 km

22. Continue para BR-267/BR-364

4,1 km

23. Pegue a saída 276 em direção a Araraquara/IFSP/G. Peixoto

350 m

Continue em Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro. Pegue a Av. Dr. João Pires de Camargo até R. Pedro Martini em Vila Yamada, Araraquara

9 min (4,0 km)

24. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro em direção a Araraquara

500 m

25. Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro

1,8 km

26. Continue em frente

220 m

27. Continue para Av. Padre Francisco Salles Culturato

450 m

28. Vire à esquerda na R. Imac. Conceição

350 m

29. Vire à direita na Av. Dr. João Pires de Camargo

700 m

30. Vire à esquerda na R. Pedro Martini
ℹ O destino estará à direita

55 m

Relatório de lançamentos

Nome: THUANE LARA PAVARINE

CPF/CNPJ: 23084404810

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
6/11/2024 20:13:52	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 6,08
6/11/2024 19:49:12	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 10,07
6/11/2024 19:24:28	FIT - GGY3E23	Outros	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 8,70
6/11/2024 18:26:30	FIT - GGY3E23	Outros	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 11,40
6/11/2024 17:56:27	FIT - GGY3E23	Outros	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 12,80
6/11/2024 17:13:30	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 13,00
6/11/2024 07:38:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 13,00
6/11/2024 06:59:44	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 12,80
6/11/2024 06:37:03	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 11,40
6/11/2024 05:53:40	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 8,70
6/11/2024 05:33:06	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 10,07
6/11/2024 05:09:20	FIT - GGY3E23	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 6,08

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.102,35

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE AO REEMBOLSO DA VIAGEM DO DIA 02/10/2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
04/12/2024

Dados do recebedor

Para
THUANE LARA PAVARINE
Contato cadastrado

CPF
***.844.048-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412042125308673772 82

Data e hora da transação
04/12/2024 - 18:25:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A0127918EA81472D9E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2024	02874350	DM	S	04/12/2024

Nosso Número: 33960110002874350

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01625321 parc: 001/001 - contrato: LPAF249348 prest(s): 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 2.220,79

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2024	02874350	DM	S	04/12/2024

Nosso Número: 33960110002874350

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01625321 parc: 001/001 - contrato: LPAF249348 prest(s): 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 2.220,79

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03396.011003 02874.350172 7 99200000222079

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2024	02874350	DM	S	04/12/2024

Nosso Número: 33960110002874350

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01625321 parc: 001/001 - contrato: LPAF249348 prest(s): 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 2.220,79

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	04/12/2024	R$ 2.220,79	R$ 2.220,79

00190.00009.03396.011003.02874.350172.7.99200000222079

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 16.670.085/0001-55	Beneficiário final LOCALIZA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 16.670.085/0001-55	Razão Social Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 04/12/2024	Valor Nominal 2.220,79
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 04/12/2024 18:21:35	Autenticação IBEDD9D8832C0C04E9E90A5

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário
LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2024	02874362	DM	S	04/12/2024

Nosso Número: 33960110002874362

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01625329 parc: 001/001 - contrato: RBPF023357 prest(s): 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 180,95

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário
LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2024	02874362	DM	S	04/12/2024

Nosso Número: 33960110002874362

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01625329 parc: 001/001 - contrato: RBPF023357 prest(s): 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 180,95

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03396.011003 02874.362177 7 99200000018095

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário
LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2024	02874362	DM	S	04/12/2024

Nosso Número: 33960110002874362

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01625329 parc: 001/001 - contrato: RBPF023357 prest(s): 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 180,95

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	04/12/2024	R$ 180,95	R$ 180,95

00190.00009.03396.011003.02874.362177.7.99200000018095

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 16.670.085/0001-55	Beneficiário final LOCALIZA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 16.670.085/0001-55	Razão Social Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 04/12/2024	Valor Nominal 180,95
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 04/12/2024 18:21:00	Autenticação IBE299B8C12059A4478A3CF

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040761849594	SOR2024101297006	FATURAMENTO	15/10/2024

Código para débito automático: 3377058283 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

CEP: 09421190 **End:** RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 1959190121

Pde/Rgi: 45613761 **Hidrômetro:** Y22T322427 **Lacre:** NAB2820462

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/10/2024 **Próxima Leitura:** 08/11/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/09/24	527	08/10/24	670	143	18	20,278

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		2.192,98
Esgoto:		2.192,98
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	21,93

TOTAL: R$ **********4.407,89

VENCIMENTO: 24/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 6,00	Mínimo	3,796	22,78	Mínimo	3,796	22,78
De 6,01 até 12,00	6	6,010	36,06	6	6,010	36,06
De 12,01 até 30,00	18	14,980	269,64	18	14,980	269,64
De 30,01 até 9999999	113	16,500	1.864,50	113	16,500	1.864,50
Subtotal			**2.192,98**			**2.192,98**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**4.385,96**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

21/09/2024

Água: 0(INI)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, ,

End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ; 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?
Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!
Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3377058283 .

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	4.407,89	304,28

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	021	021	021	021	021
Análises Realizadas	021	021	021	021	021
Amostras que atendem ao Padrão	021	021	021	020	021

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO **Amostras coletadas em:** 08/2024

82680000044 8 07890097091 0 08536404368 8 19591901213 6

9108536404368

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040761849594	0045613761	15/10/2024	24/10/2024	R$ **********4.407,89

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	04/12/2024	R$ 4.407,89	R$ 4.407,89

826800000448.078900970910.085364043688.195919012136

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 4.407,89	82680000044-8 07890097091-0 08536404368-8 19591901213-6

Data / hora da transação:	Autenticação
04/12/2024 18:20:19	IBEE32ED764400443B89030

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040761849594	SOR2024111875538	FATURAMENTO	13/11/2024

Código para débito automático: 3377058283 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.619,96
Esgoto:		1.619,96
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	16,20
TOTAL:		**R$ **********3.256,12**
VENCIMENTO:		**26/11/2024**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

CEP: 09421190 **End:** RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 1959190121

Pde/Rgi: 45613761 **Hidrômetro:** Y22T322427 **Lacre:** NAB2820462

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 12/11/2024 **Próxima Leitura:** 09/12/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/10/24	670	08/11/24	785	115	31	241,667

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 06/11/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/24

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,796	37,96
De 10,01 até 20,00	10	6,010	60,10	10	6,010	60,10
De 20,01 até 50,00	30	14,980	449,40	30	14,980	449,40
De 50,01 até 9999999	65	16,500	1.072,50	65	16,500	1.072,50
Subtotal			**1.619,96**			**1.619,96**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.239,92**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/09/2024	08/10/2024
Água:	0(INI)	143(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, ,

End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ; 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?
Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!
Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3377058283 .

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.256,12	224,77

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	021	021	021	021	021
Análises Realizadas	021	021	021	021	021
Amostras que atendem ao Padrão	021	021	021	020	021

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO **Amostras coletadas em:** 08/2024

82680000032 3 56120097091 2 08683796042 5 19591901213 6

9108683796042

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040761849594	0045613761	13/11/2024	26/11/2024	R$ **********3.256,12

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	04/12/2024	R$ 3.256,12	R$ 3.256,12

826800000323.561200970912.086837960425.195919012136

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 3.256,12	82680000032-3 56120097091-2 08683796042-5 19591901213-6

Data / hora da transação:	Autenticação
04/12/2024 18:19:26	IBE52E5A360A0384D6B8751

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Revise o número de bagagens que deseja despachar e confirme para prosseguir.

Ver regras

VCP + CAC | CAC + VCP

TAIS DANILUCCI
TudoAzul

- 0 +

Total a pagar de bagagens adicionais:

R$ 0,00

Para cada bagagem despachada que ultrapassar **23kg** será cobrado como volume adicional.

*A compra de bagagem com menos de 2 horas de antecedência ao horário do voo deverá ser realizada somente nos aeroportos.

Seguro Viagem

Proteção para sua viagem: coberturas para você evitar contratempos!
Cancelamento de viagem Despesas médicas, hospitalares e odontológicas em viagem

Por apenas: **R$ 27,18** por viajante

Ver detalhes

Adicionar

Próximo voo

Total 1 viajante
Esconder detalhes

R$ 3.560,56

VCP - CAC - 12/12/2024

Tais Danilucci
Tarifa Azul

Preço da Tarifa
Por viajante — R$ 1.748,90

CAC - VCP - 12/12/2024

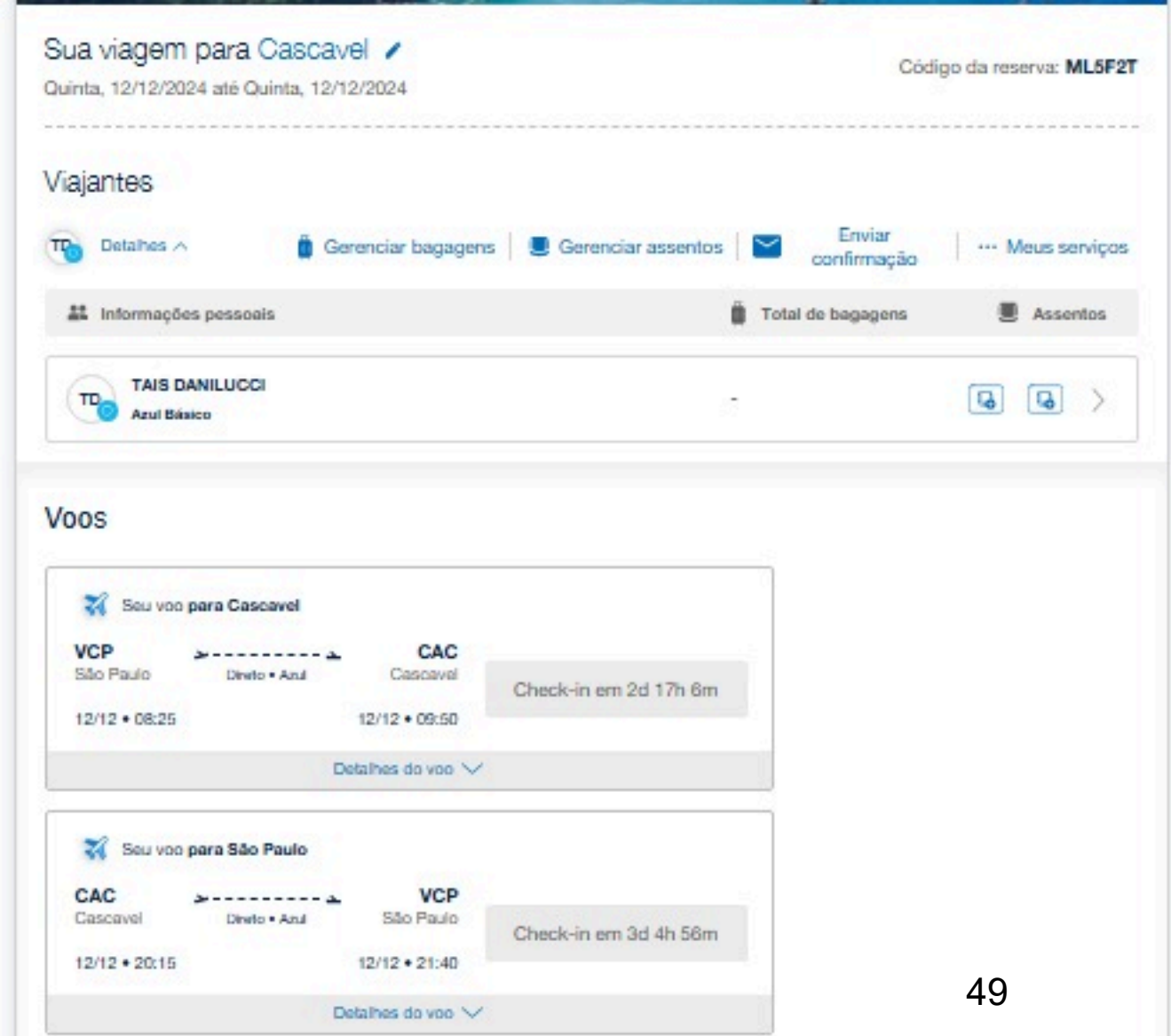
Tais Danilucci
Tarifa Azul

Preço da Tarifa
Por viajante — R$ 1.748,90

Dúvidas Frequentes

Consulte nossas dúvidas frequentes ou nos chame no chat online!

- Benefícios Nível Diamante
- Benefícios Nível Safira
- Benefícios Nível Topázio
- Tipos e tamanhos de bagagens


Sua viagem para Cascavel
Quinta, 12/12/2024 até Quinta, 12/12/2024
Código da reserva: ML5F2T
Viajantes
TD
Detalhes
Gerenciar bagagens
Gerenciar assentos
Enviar confirmação
Meus serviços
Informações pessoais
Total de bagagens
Assentos
TD
TAIS DANILUCCI
Azul Básico
-
Voos
Seu voo para Cascavel
VCP
São Paulo
Direto • Azul
CAC
Cascavel
12/12 • 08:25
12/12 • 09:50
Check-in em 2d 17h 6m
Detalhes do voo
Seu voo para São Paulo
CAC
Cascavel
Direto • Azul
VCP
São Paulo
12/12 • 20:15
12/12 • 21:40
Check-in em 3d 4h 56m
Detalhes do voo

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.560,56

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
ML5F2T20241206181625354876038 47

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
AZUL LINHAS AEREAS BRAS S A

CNPJ
09.******/****-60

Chave
****_itau_0910_10328-2@voeazul.com.br

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
06/12/2024 - 15:24

Valor original
R$ 3.560,56

Devedor
TAIS DANILUCCI

CPF/CNPJ
***.876.038-**

Informação para o pagador
Cobrança dos serviços prestados.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061817309914561 13

Data e hora da transação
06/12/2024 - 15:17:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D33D5AB1D292466A80

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/12/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34 AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP					388 / 424173
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/12/2024	c4782028dc8f424	DM	NAO ACEITO	06/12/2024	1733509408918
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	609,22

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final: ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Mensagem:
20241008113184445

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.04245 17317.335093 40891.801017 1 99250000060922

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					09/12/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34 AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP					388 / 424173
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/12/2024	c4782028dc8f424	DM	NAO ACEITO	06/12/2024	1733509408918
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	609,22

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 609,22

Pagador: BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E EXECU O 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde 1641 sl 9394 Pinheiros
05407-002 - S o Paulo - SP

Beneficiário Final: ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT	06/12/2024	R$ 609,22	R$ 609,22

03399.04245.17317.335093.40891.801017.1.99250000060922

Nosso Número 1733509408918	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.366.708/0001-00
Beneficiário final ON RTDPJ	CPF/CNPJ Beneficiário Original 23.041.219/0001-34	Razão Social Beneficiário Original GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIA O DE GEST O E	Data de Vencimento 09/12/2024
Valor Nominal (R$) 609,22	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 609,22	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 06/12/2024 15:59:54	Autenticação IBE0ADA67E8CEE04DF5A5E5

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5 Série 11, emitido em 02/12/2024

20241203u55944690000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	**02/12/2024 09:16:41**	**GXKM-XLI1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**

Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
prestado entre os dias 01/11/2024 e 30/11/2024
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02668 - Programação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5 Série 11, emitido em 02/12/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 8.000,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CNPJ
55.******/****-29

Chave
55.******/****-29

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061907309954282 91

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:08:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06352DE95951C04E5793

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35487082248631103000186000000000002824120375937430

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
03/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2024 10:56:49

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2024 10:56:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial
48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail
TAISFAVERO@HOTMAIL.COM

Endereço
BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município
São Bernardo do Campo - SP

CEP
9715140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO DE 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Bernardo do Campo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800

CNPJ
48.******/****-86

Chave
48.******/****-86

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061906309952983O9

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:07:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BD55A6087CE746F89E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			3.195,00
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			3.125,00
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			861,00
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			3.038,00
			Total:	**10.219,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**10.219,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.195,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061806309906364 86

Data e hora da transação
06/12/2024 - 15:07:21

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E3F4ED2DBEF84CDF86

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.125,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061808309907496O3

Data e hora da transação
06/12/2024 - 15:08:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0648276F98EB434C1F99

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 861,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061809309908065 48

Data e hora da transação
06/12/2024 - 15:09:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CC8F8487881D4563A0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.038,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
FOPAG NOVEMBRO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061809309908680 86

Data e hora da transação
06/12/2024 - 15:10:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0665F46E7D6666446098

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082253908716000158000000000001124115430411229

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	30/11/2024	30/11/2024 16:57:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	30/11/2024 16:57:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.908.716/0001-58	-	(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial
53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail
JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI	São Paulo - SP	2422170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	(11) 3819-6155

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
nfe@biogesp.org.br

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Digitação e Preparação de documentos para escritório, no mês de Novembro/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.595,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.595,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.595,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.595,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 11

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
53908716 JANE APARECIDA MORETO

CNPJ
53.******/****-58

Chave
53.******/****-58

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061904309951682 92

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:05:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06ED7F7B6C6F994B45A2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241205u48760875000118

Número da Nota
00000022
Data e Hora de Emissão
05/12/2024 16:35:34
Código de Verificação
54Q7-IYEE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de apoio financeiro referente o mês de novembro, 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK (260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional – Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.581,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 9.581,90

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 22

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ
48.******/****-18

Chave
48.******/****-18

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061908309955064O2

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:09:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067310295DC4FE485CB8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082235691713000123000000000002624129218273480

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	02/12/2024	02/12/2024 09:16:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	02/12/2024 09:16:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.691.713/0001-23	-	(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail
MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)	São Paulo - SP	4856720

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114091310

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.800,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 26

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

CNPJ
35.******/****-23

Chave
35.******/****-23

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061903309950287 39

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:03:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062814AA1F6C3946C698

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
6
Data da emissão
05/12/2024 10:38
Código de Verificação
X2M0XUJH0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.960.921/0001-98
Endereco: RUA FREDERICO OZANAM 30 APT 191 TORRE A
Bairro: JOSE MENINO
CEP: 11065240
Inscrição Municipal: 3178560
Município/UF: Santos - SP
Telefone: (11)99699-5284
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereco: CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407002
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39
Município/UF: São Paulo - SP
Telefone: 1147266364
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de consultoria jurídica em Direito Administrativo, Tributário e Cível. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4.5%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 13.012,19

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 13.012,19

Código da Atividade

CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
13.012,19	2,00	260,24

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 13.012,19

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
Ricardo Baltazar Da Silva Sociedade Individual De Advocacia

CNPJ
55.******/****-98

Instituição
DOCK INSTITUI O DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061901309948625 95

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:01:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D9B0774DA7B9466780

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000079	
Data do Serviço	Código Verificador
30/11/2024	efc28fc13

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/12/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO EM SAÚDE, REFERENTE A 11/2024. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	12.857,00	2,01	258,43	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
12.857,00	258,43	0,00	0,00	258,43	0,00

Valor Total da NFS-e	12.857,00	Valor Líquido da NFS-e	12.857,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$509,14; Est: R$0,00; Fed: R$1729,27; Total Aprox: R$2238,41. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/12/2024 às 14:05:29.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000079efc28fc13440733640000177

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000079	
Competência 30/11/2024	
NFS-e efc28fc13	

Consulta realizada em 04/12/2024 às 14:05:29.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 12.857,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 79

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/12/2024

Dados do recebedor

Para
T M Danilucci Servico em Saude LTDA

CNPJ
44.******/****-77

Chave
44.******/****-77

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412061902309949600 34

Data e hora da transação
06/12/2024 - 16:02:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066D38C6116C054874A5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 09/12/2024

Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2024	02888782	DM	S	09/12/2024

Nosso Número: 33960110002888782

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito:

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01633434 parc: 001/001 - contrato: RBPF021405 prest(s): 001, 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 11.580,55

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 09/12/2024

Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2024	02888782	DM	S	09/12/2024

Nosso Número: 33960110002888782

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito:

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01633434 parc: 001/001 - contrato: RBPF021405 prest(s): 001, 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 11.580,55

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03396.011003 02888.782170 4 99250001158055

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 09/12/2024

Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0001-55 AV BERNARDO VASCONCELOS 377-CACHOEIRINHA-31150900-BH-MG

Agência/Código Beneficiário: 3308/007043-2

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2024	02888782	DM	S	09/12/2024

Nosso Número: 33960110002888782

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		x

Débito:

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

BOLETOS REGISTRADOS DE QUALQUER VALOR PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO, INTERNET BANKING OU LOTÉRICAS.

OS JUROS E MULTA SERÃO CALCULADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A OU IMPRESSÃO DE UM BOLETO ATUALIZADO.

Ref.:- parcelamento: 01633434 parc: 001/001 - contrato: RBPF021405 prest(s): 001, 001 de um plano de 000

Pague pelo Pix

(-) Desconto/abatimento

(+) Outros acréscimos

(=) Valor do Documento: 11.580,55

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
R R CUNHA GAGO 700
05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CNPJ : 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	09/12/2024	R$ 11.580,55	R$ 11.580,55

00190.00009.03396.011003.02888.782170.4.99250001158055

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 16.670.085/0001-55	Beneficiário final LOCALIZA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 16.670.085/0001-55	Razão Social Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original LOCALIZA RENT A CAR S.A.
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 09/12/2024	Valor Nominal 11.580,55
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 09/12/2024 11:47:24	Autenticação IBEA9F28A158FC742E99B9A

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9304, emitido em 11/11/2024

20241209u44356519000182

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008688	**11/11/2024 16:33:39**	**LZ4T-UYXP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.356.519/0001-82** Inscrição Municipal: **7.137.984-3**
Nome/Razão Social: **WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**
Endereço: **R CRISTIANO VIANA 188 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05411-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PGR, LTCAT, PCMSO , GESTAO DO ESOCIAL - R$ 159,98 Unidade - Total R$ 159,98
Valor Liquido: R$ 159,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 159,98

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**159,98**	**2,00%**	**3,19**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 21,52 (13,45%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9304, emitido em 11/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

Santander **033-7** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **09/12/2024**
Beneficiário **WORK CARE MEDICINA E SEGURAN - 44.356.519/0001-82** **R CRISTIANO VIANA , 188 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 05411000**					Agência / Cod. Beneficiário **3411 / 0092432**
Data do Documento **11/11/2024**	No. do Documento **9304-1**	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **09/12/2024**	Nosso Número **0000000060712**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **R$ 0,00**	(=) Valor do Documento **R$ 159,98**

Pagador BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1647 SALA 93/94 PINHEIROS 05407-000 - SAO PAULO - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,53
COBRAR MULTA DE 3,20 APOS 09/12/2024

- 2ª via impressa via Internet Banking em 9/12/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.00920.43200.000008.06071.201013.1.99190000015998**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **09/12/2024**
Beneficiário **WORK CARE MEDICINA E SEGURAN - 44.356.519/0001-82** **R CRISTIANO VIANA , 188 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - CEP: 05411000**					Agência / Cod. Beneficiário **3411 / 0092432**
Data do Documento **11/11/2024**	No. do Documento **9304-1**	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **09/12/2024**	Nosso Número **0000000060712**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **R$ 0,00**	(=) Valor do Documento **R$ 159,98**
Instruções **JUROS DIARIO DE R$ 0,53** **COBRAR MULTA DE 3,20 APOS 09/12/2024**					(-) Descontos/Abatimento R$ 0,00 (+) Mora/Multa R$ 0,00 (=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1647 SALA 93/94 PINHEIROS 05407-000 - SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	09/12/2024	R$ 159,98	R$ 159,98

03399.00920.43200.000008.06071.201013.1.99190000015998

Nosso Número 0000000060712	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 44.356.519/0001-82	Razão Social Beneficiário Original WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	Nome Fantasia Beneficiário Original WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 09/12/2024
Valor Nominal (R$) 159,98	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 159,98	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 09/12/2024 11:46:34	Autenticação IBE40F1AFB06F094A659CCC

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Data da Solicitação: 09/12/2024

Se terceiro:

Razão Social:	J.A Secundino Serv. Adm Ltda	**Nome Fantasia:**	Veritas Serv. Administrativos
CNPJ:	58.146.216/0001-40	**Endereço:**	R. Sussumo Yoshimoto, 64

Nome:	
Cargo e Função:	

Destino:									
Início das Despesas:				**Fim das Despesas:**					
Finalidade:									
Meio de Transporte:		**Avião**		**Ônibus**		**Veículo Próprio**		**Não se Aplica**	

Data	Nº do Documento	Tipo	Discriminação do Documento	Valor
02/12/24		TAX	Uber para retirada do carro na locadora	20,99
02/12/24		DIV	Locação de carro	979,62
02/12/24		ALI	Refeição	108,90
02/12/24		ALI	Refeição	123,89
02/12/24		DIV	Combustível	276,19
03/12/24		ALI	Refeição	98,50
03/12/24		ALI	Refeição	76,90
04/12/24		DIV	Acerto Unidas (Substituição de carro, Pedágios e combustível)	233,69
04/12/24		ALI	Refeição	110,47
04/12/24		ALI	Refeição	76,90
05/12/24		ALI	Refeição	103,88
05/12/24		DIV	Combustível	225,00
06/12/24		DIV	Combustível	200,73
06/12/24		DIV	Acerto Unidas (devolução de carro - pedágios)	175,55
06/12/24		TAX	Uber para devolução do carro na locadora	24,93

Tipos:	**ALI:** Alimentação	**PAS:** Passagem Aérea	Total das Despesas	**R$:** 2.836,14
	PED: Pedágio	**TAX:** Táxi	Adiantamento	**R$:** 1.550,00
	HOS: Hospedagem	**DIV:** Diversos	Total a Reembolsar	**R$:** 1.286,14
	ONI: Ônibus	**KM:** Quilometro Percorrido R$1,75/km.		

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Requisitante	Diretoria	Financeiro

Dados bancários:
Banco: 237 (Código: 000)
Agência: 0354-9
Conta Corrente: 0136791-9
Nome do Favorecido: José Ailton Secundino
CPF/CNPJ: 181.344.198-79

*sempre anexe documentos existentes. ** Se necessário anexe especificações adicionais.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.286,14

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REEMBOLSO

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
11/12/2024

Dados do recebedor

Para
JOSE AILTON SECUNDINO

CPF
***.344.198-**

Chave
***.344.198-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412111153631265315813

Data e hora da transação
11/12/2024 - 12:37:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AEA841444DCD4BA796

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CARVAO e BRASA

EGG GARCIA CARVAO E BRASA LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 926 - Nao Informado
CENTRO - DRACENA - 17900-165
CNPJ:20355925000162 IE:292051328112

TRATO Nº 004394 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

)15 REFEICAO
108,90 UN X 1,00 (4,57) 108,90

OTAL R$ **108,90**

artão de Débito 108,90

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
07.05.04-Comete crime quem sonega

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
)d:1 CONSUMIDOR
(:979-RAYANE/Usu.:master

:ib.aprox.R$:4,57 Federal e 0,00 Estadual e 0,
inicipal
)nte:IBPT CF6051
ilor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,57
onforme Lei Fed. 12.741/2012)

524 1220 3559 2500 0162 5900 1252 3280 0439 4202 4364

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.252.328
02/12/2024 - 19:51:38

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SGC - Sistema de Gerenciamento Comercial
www.centersistema.com.br

Linx

RESTAURANTE ABENCOADO LTDA
ESTRADA MUNICIPAL IARAS LENCOIS PAULISTA, SN KM 58 ANEXO RESTAURANTE AREA RURAL DE IARAS
IARAS 18779-899
CNPJ 45.086.670/0001-00 IE 727015798119
IM

Extrato 029385
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 181.344.198-78
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	14825	CHIC TRIDENT TUTTI FRUTTI 8G	1	UN X 3,90	1,22	3,90
002	265	SELF SERVICE KG	0,392	KG X 109,90	13,54	43,08
003	265	SELF SERVICE KG	0,466	KG X 109,90	16,11	51,21
004	40040	DOCE COCADA CASEIRA FALEX 70G	1	UN X 7,90	2,48	7,90
005	10964	REFR ANTARCTICA TONICA 350ML	1	UN X 8,90	2,91	8,90
008	14891	REFR FANTA LARANJA 350ML	1	UN X 8,90	2,91	8,90

TOTAL R$ **123,89**
Cartão de Crédito 123,89
06.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 16,88 (13,62%) / Estadual R$ 22,29 (17,99%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 39,17
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.345.897
02/12/2024 - 13:27:56

3524 1245 0866 7000 0100 5900 1345 8970 2938

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho Na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

AUTO POSTO ROTA SUL
AUTO POSTO ROTA SUL LT
RODOVIA SP 270 KM 420, SN - Z RURAL - PALMITAL - SP
CNPJ: 02.387.621/0001-03 IE: 501014393119 IM:

Extrato Nº 000.539.434
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 181.344.198-79
Razão Social/Nome:

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	1388	GASOLINA COMUM				
			43,91	l X	6,29	276,19

TOTAL R$ **276,19**

Cartão de Crédito 276,19

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 33,69 Federal e 67,66 Estadual^Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Placa: SIJ3G01

3524 1202 3876 2100 0103 5900 0493 5495 3943 4635 8189

Nº Série SAT. 000.493.549
02/12/2024 15:10:43

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SUPREMO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

VIRGINIA ALVES DA SILVA LTDA
PRACA ARTHUR PAGNOZZI, 42 - Nao Informado
CENTRO - DRACENA - 17900-199
CNPJ:52754575000101 IE 292140696118

EXTRATO Nº 002950 do **CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 000001 REFEICAO KG 1,1 X 98,50 (25,07) 98,50

TOTAL R$ **98,50**

Cartão de Credito 98,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.Fed.:R$ 13,25 Est.:R$ 11,82 Mun.:R$
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 25,07
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1252 7545 7500 0101 5900 0532 7260 0295 0309 6282

Consumidor
181.344.198-79
Nº Série SAT 000.532.726
03/12/2024 - 12:22:16

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

MAF Sistemas e Informática
http://www.mafsistemas.com.br

VIA CLIENTE
DRACENA/SP
COMPRA
03/12/2024 - 22:07

stone
APRECIATTA
CNPJ: 28.580.507/0001-80

CRÉDITO R$ 76,90

ELO - ****3372
JOSE AILTON SECUNDINO
AUT 901046

SN PB09246W75595 | 7.4.8

VIA CLIENTE
DRACENA/SP
COMPRA
04/12/2024 - 21:13

stone
APRECIATTA
CNPJ: 28.580.507/0001-80

CRÉDITO R$ 76,90

ELO - ****5013
JOSE AILTON SECUNDINO
AUT 670574

SN PB09246W75595 | 7.4.8

SUPREMO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

VIRGINIA ALVES DA SILVA LTDA
PRACA ARTHUR PAGNOZZI, 42 - Nao Informado
CENTRO - DRACENA - 17900-199
CNPJ:52754575000101 IE:292140696118

EXTRATO N° 002961 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 000001 REFEICAO KG 1 1 X 110,47 (28,12) 110,47

TOTAL R$ **110,47**

Cartão de Crédito 110,47

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.Fed.:R$ 14,86 Est.:R$ 13,26 Mun.:R$
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **28,12**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1252 7545 7500 0101 5900 0532 7260 0296 1904 0526

Consumidor
181.344.198-79
N° Série SAT 000.532.726
04/12/2024 - 12:52:47

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos itens

MAF Sistemas e Informatica
http://www.mafsistemas.com.br

SUPREMO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

VIRGINIA ALVES DA SILVA LTDA
PRACA ARTHUR PAGNOZZI, 42 - Nao Informado
CENTRO - DRACENA - 17900-199
CNPJ:52754575000101 IE:292140696118

EXTRATO N° 002966 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 000001 REFEICAO KG 1 1 X 103,88 (26,44) 103,88

TOTAL R$ **103,88**

Cartão de Crédito 103,88

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

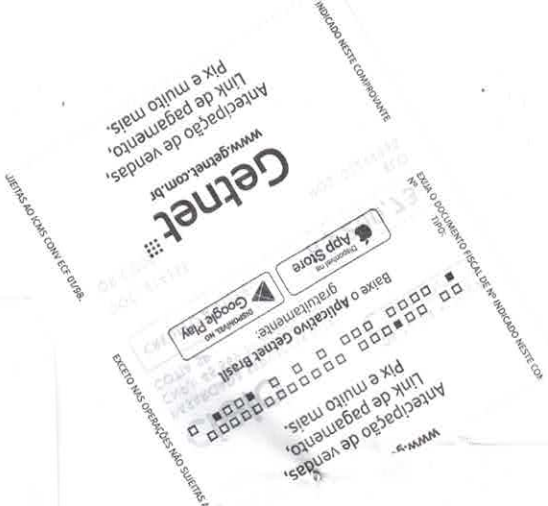
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.Fed.:R$ 13,97 Est.:R$ 12,47 Mun.:R$
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **26,44**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1252 7545 7500 0101 5900 0532 7260 0296 6050 4353

Consumidor
181.344.198-79
N° Série SAT 000.532.726
05/12/2024 - 12:18:24

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor aproximado dos Tributos dos itens

MAF Sistemas e Informatica
http://www.mafsistemas.com.br



CNPJ 48.815.168/0001-81
C.R. DO NASCIMENTO & CIA LTDA
Area Rural, 0, KM 483 + 215 METROS, Area Rural de Paraguacu Paulista, Paraguacu Paulista, 19714-899

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B02-GASOLINA COMUM	35,772	L	X 6,290	225,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	225,00
Valor a Pagar R$	**225,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	225,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1248 8151 6800 0181 6500 1000 0007 6116 7990 7909

CONSUMIDOR - CPF 181.344.198-79

NFC-e nº 000000761 Série 001 05/12/2024 14:50:10
Via consumidor
Protocolo de autorização: 135241222526292
Data de autorização: 05/12/2024 14:50:12

Trib aprox R$: 31,72 Federal e 48,82 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
FUNC: EDIVALDO TN:1 PDV:1
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

PASARGADA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA JAIME CUNHA N. 80/KM 25 ROD RAPOSO TAVARES
BAIRRO JARDIM PASARGADA I CEP: 06712-103 COTIA
CNPJ:45.569.399/0001-64 IE:278009197115

EXTRATO 961915
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:181.344.198-79
NOME DO CONSUMIDOR:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	00000000000001	GASOLINA COMUM					
32,481	L	X 6,18	(73,66)				200,73

SUBTOTAL	200,73
TOTAL R$	**200,73**
OUTROS R$	200,73

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

31:20 80:10 TQ:7 EI:1744138,359 EF:1744170,840
CX:TURNO 1 OP:EDGAR V:76
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$	73,66

CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 24,48 ESTADUAL R$ 49,17 IBPT AB35A7

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 609611
06/12/2024 08:30:49

3524 1245 5693 9900 0164 5900 0609 6119 6191 5453 1552

CONSULTE O QRCODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

Outlook

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

De Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Data Seg, 02/12/2024 10:59
Para jsecundi@hotmail.com <jsecundi@hotmail.com>

Uber

Total **R$ 20,99**
2 de dezembro de 2024

Obrigado por viajar, Ailton

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 20,99

Preço da viagem	R$ 20,89
Taxa de intermediação	R$ 0,96
Subtotal	R$ 21,85
Descontos e ajustes	-R$ 2,11
Custo fixo	R$ 1,25

Pagamentos

Uber Credits 2/12/2024 7:59	R$ 20,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Adriel

4.96★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

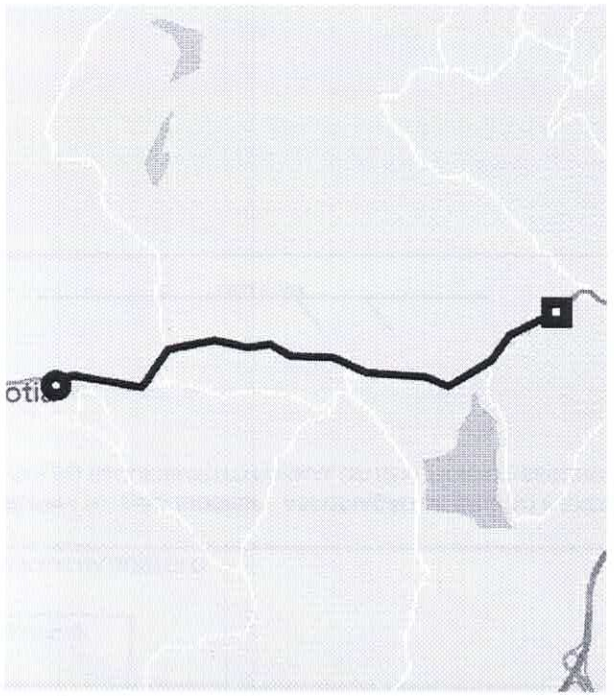
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 6.93 Quilômetros | 19 min

■ **7:40**
Rua Sussumo Yoshimoto,
64 - Jardim dos Ipes - Cotia
- SP, 06716-150

■ **7:59**
Rod. Raposo Tavares,
23.500 - Lageadinho - Cotia
- SP, 06709-015



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

unidas

UNIDAS LOCADORA S.A.

Filial: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 23 Nº 23500
06709-015 - COTIA - SP
Telefone da Loja: 0800 771 5158

Inscr. C.N.P.J: 45.736.131/0057-24
Inscr. Estadual: ISENTA

Extrato de Cobrança Nº
72497 AUA SAOG

Nat. Operação: Aluguel
Data de Emissão: 02/12/2024

Data de Vencimento: A Vista

Sacado: JOSE AILTON SECUNDINO
Inscr. CPF/CNPJ: 181.344.198-79

Faturamento: RUA SUSSUMO YOSHIMOTO
06716-150 - Cotia - SP

Cobrança: RUA SUSSUMO YOSHIMOTO
06716-150 - Cotia - SP

Valor por Extenso
Novecentos E Setenta E Nove Reais E Sessenta E Dois Centavos *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa SU3G01	R$	979,62
Contrato de Locacao 26699101 SAOG	*R$	0,00
Condutor: 18134419879 durante o período de 02/12/2024 até 06/12/2024.		
TOTAL	**R$**	**979,62**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal.

unidas

UNIDAS LOCADORA S.A.

Filial: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 23 Nº 23500
06709-015 - COTIA - SP
Telefone da Loja: 0800 771 5158

Inscr. C.N.P.J: 45.736.131/0057-24
Inscr. Estadual: ISENTA

Extrato de Cobrança Nº
72667 AUA SAOG

Nat. Operação: Aluguel
Data de Emissão: 04/12/2024
Data de Vencimento: A Vista

Sacado: JOSE AILTON SECUNDINO
Inscr. CPF/CNPJ: 181.344.198-79
Faturamento: RUA SUSSUMO YOSHIMOTO 06716-150 - Cotia - SP
Cobrança: RUA SUSSUMO YOSHIMOTO 06716-150 - Cotia - SP

Valor por Extenso
Duzentos E Trinta E Três Reais E Sessenta E Nove Centavos ******

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL	
Aluguel de Auto Placa SIB0A90	R$	233,69
Contrato de Locacao 26699101 SAOG	*R$	0,00
Condutor: 18134419879 durante o período de 02/12/2024 até 06/12/2024.		
TOTAL	**R$**	**233,69**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal.

unidas

UNIDAS LOCADORA S.A.

Filial: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 23 Nº 23500
06709-015 - COTIA - SP
Telefone da Loja: 0800 771 5158

Inscr. C.N.P.J: 45.736.131/0057-24
Inscr. Estadual: ISENTA

Extrato de Cobrança Nº
72779 AUA SAOG

Nat. Operação: Aluguel
Data de Emissão: 06/12/2024

Data de Vencimento: A Vista

Sacado: JOSE AILTON SECUNDINO
Inscr. CPF/CNPJ: 181.344.198-79

Faturamento: RUA SUSSUMO YOSHIMOTO
06716-150 - Cotia - SP

Cobrança: RUA SUSSUMO YOSHIMOTO
06716-150 - Cotia - SP

Valor por Extenso
Cento E Setenta E Cinco Reais E Cinquenta E Cinco Centavos ******

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa FJV7F12	R$	175,55
Contrato de Locacao 26699101 SAOG	*R$	0,00
Condutor: 18134419879 durante o período de 02/12/2024 até 06/12/2024.		
TOTAL	**R$**	**175,55**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal.

Outlook

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

De Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Data Sex, 06/12/2024 12:15
Para jsecundi@hotmail.com <jsecundi@hotmail.com>

Uber

Total **R$ 24,93**
6 de dezembro de 2024

Obrigado por viajar, Ailton

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 24,93

Taxa de intermediação	R$ 0,93
Preço da viagem	R$ 22,75
Subtotal	R$ 23,68
Custo fixo	R$ 1,25

Pagamentos

PIX 6/12/2024 9:14	R$ 16,90
Uber Credits	R$ 8,03

6/12/2024 9:14

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com ALIFER

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

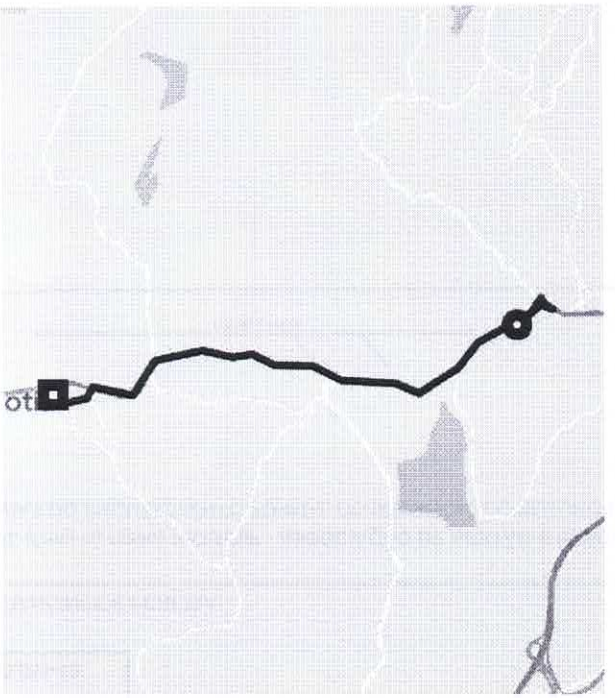
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.40 Quilômetros | 11 min

- **9:03**
  Rod. Raposo Tavares,
  23.500 - Lageadinho - Cotia
  - SP, 06709-015

- **9:14**
  Rua Sussumo Yoshimoto,
  64 - Jardim dos Ipes - Cotia
  - SP, 06716-150



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

02/08/2024

Número: **5001363-60.2024.8.08.0045**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**
Órgão julgador: **São Gabriel da Palha - 1ª Vara**
Última distribuição : **06/05/2024**
Valor da causa: **R$ 19.200,00**
Assuntos: **Prestação de Serviços**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA (AUTOR)	RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO) THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA (ADVOGADO) LUIZA DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (REQUERIDO)	RICARDO BALTAZAR DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
47840880	01/08/2024 15:50	Termo de Audiência	Termo de Audiência com Ato Judicial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
Rua 14 de Maio, 131, Fórum Desembargador Ayrton Martins Lemos, Centro, SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
Telefone:(27) 37271449

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº **5001363-60.2024.8.08.0045**
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA

REQUERIDO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Aos um (01) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 15h10min na Sala das Audiências deste Juízo e Comarca de São Gabriel da Palha - ES, onde se encontrava presente o **Exmº. Sr. Dr. Paulo Moisés de Souza Gagno**, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca e comigo Analista Judiciário a seu cargo nomeado e ao final assinado. Feito o pregão, presente o requerente, **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** acompanhado por sua advogada **Dra. LUIZA DE SOUZA LOPES**; presente a requerida **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** por seu preposto **Guilherme Araújo Silva CPF 381.372.698-35,** acompanhado pelo advogado **Dr. Ricardo Baltazar da Silva,** tendo sido concedido o prazo de 5 dias para a apresentação da carta de preposto. Aberta a audiência, as partes fizeram o seguinte acordo: 1 – a requerida pagará ao requerente o valor de R$ 19.200,00, dividido em 6 parcelas de R$ 3.200,00 cada, vencendo-se a primeira no dia 15/08/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante transferência pix para a chave 27997667470, BENEFICIÁRIO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ATIV. MEDICA, CNPJ: 26.242.952/0001-05; 2 – com o adimplemento integral das parcelas informadas no item anterior, o autor dá plena e geral quitação da obrigação objeto do processo; 3 - Fica estipulada a cláusula penal de 10% sobre o valor eventualmente em mora. A seguir o MM. Juiz proferiu a **SENTENÇA**: Considerando que as partes compuseram, homologo o acordo acima, para que gere os efeitos pretendidos, restando resolvido o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas. Dou esta por publicada em audiência e intimadas as partes. Registre-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado. Eu _____, o digitei e subscrevi.

Acesso ao link da audiência:

https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/V3m_QDErmyXI7ijp0dz1MMe4tmXTIrs6X-qAtfMmYwfTJ8R9-301X-HZmAe-DTrz.J-GxEQ9pk1e5qJP0

Senha: 6V$CiR.2

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.200,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 5001363-60.2024.8.08.0045 - PARCELA 05 DE 06

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/12/2024

Dados do recebedor

Para
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ATIV MEDICA

CNPJ
26.******/****-05

Chave
(27) * ****-*470

Instituição
BCO BANESTES S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412131558313780875552

Data e hora da transação
13/12/2024 - 12:59:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EA5D0B4F8E7649E6A3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
1001435-38.2023.5.02.0411

Tramitação Preferencial
- Discriminação

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/12/2023
Valor da causa: R$ 146.712,30

Partes:
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: PAULO DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR
RECLAMADO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ADVOGADO: VIVIAN TRUJILLO MARCONI
ADVOGADO: ISIS GONCALVES SIMOES BERGAMO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001435-38.2023.5.02.0411
RECLAMANTE: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de fevereiro de 2024, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MARCELO PEREIRA DAS NEVES, realizou-se a audiência com a participação presencial do Magistrado nas dependências desta Unidade Judiciária, relativa à Ação Trabalhista - Rito *Ordinário número 1001435-38.2023.5.02.0411, supramencionada.*

Às 13:44, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR, OAB 271819/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JAIR MARTINS AMORIM, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). VIVIAN TRUJILLO MARCONI, OAB 152294/SP.

CONCILIAÇÃO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R$51.000,00, em quinze parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/02/2024.
2ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/03/2024.
3ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2024.
4ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/05/2024.
5ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/06/2024.
6ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/07/2024.
7ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/08/2024.
8ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/09/2024.
9ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/10/2024.
10ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 18/11/2024.
11ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 16/12/2024.
12ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/01/2025.
13ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/02/2025.

PJe Assinado eletronicamente por: MARCELO PEREIRA DAS NEVES - Juntado em: 06/02/2024 16:52:03 - c7c8458

14ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 17/03/2025.
15ª parcela, no valor de R$3.400,00, até 15/04/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, Dr. Paulo Donizeti da Silva, número 14702-0, agência 3785, do banco ITAÚ.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: indenização por danos morais (R$43.800,00); reflexos em férias + 1/3 e FGTS + 40% (R$7.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

As partes, no presente ato, concordam que cada qual arcará com os honorários dos próprios advogados constituídos, nada podendo reclamar posteriormente quanto a este aspecto.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R$1.020,00, calculadas sobre R$51.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 13:51. Nada mais.

MARCELO PEREIRA DAS NEVES
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES*, *Secretário(a) de Audiência.*

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.400,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 1001435-38.2023.5.02.0411 - PARCELA 11 DE 15

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
13/12/2024

Dados do recebedor

Para
PAULO DONIZETI DA SILVA

CPF
***.163.238-**

Chave
(11) * ****-*120

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412131557313779950 81

Data e hora da transação
13/12/2024 - 12:57:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CA968896AFEB4A86AF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 51124 Série 8, emitido em 05/11/2024

20241105u00386905000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002125	**05/11/2024 09:55:52**	**HCXF-YSJ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.082.296/0001-37** Inscrição Municipal: **2.266.695-8**
Nome/Razão Social: **FERREIRA NETTO-ADVOGADOS**
Endereço: **R PARA 50, 1. ANDAR CJ 13 E 14 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01243-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia referente elaboração de parecer, bem como suporte técnico online para implantação da Nova Lei de Licitações, com futuros chamamentos a serem feitos pelas unidades administrativas no âmbito do Estado de São Paulo.

Dados bancários para depósito:
Banco Itaú
Ag. 0429
cc. 49.133-5
Ferreira Netto Advogados
CNPJ 00.082.296/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.345,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,17	173,45	520,35	112,74

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.345,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51124 Série 8, emitido em 05/11/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4695588-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

260,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	260,18			260,18
	Totais	**260,18**			**260,18**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:52:41

85820000002 3 60180385243 2 55071624348 0 46955882850 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 | 60180385243 2 | 55071624348 0 | 46955882850 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4695588-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 260,18

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/12/2024	R$ 260,18	R$ 260,18

858200000023.601803852432.550716243480.469558828500

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4695588-2	20/12/2024	R$ 260,18

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 60180385243-2 55071624348-0 46955882850-0	13/12/2024 13:04:09	IBE327A2CE2B9FB4227A9C3

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4635912-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

806,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	806,54			806,54
	Totais	**806,54**			**806,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:40:12

85820000008 2 06540385243 3 55071624348 0 46359120105 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 | 06540385243 3 | 55071624348 0 | 46359120105 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4635912-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 806,54

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/12/2024	R$ 806,54	R$ 806,54

858200000082.065403852433.550716243480.463591201058

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4635912-0	20/12/2024	R$ 806,54

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000008-2 06540385243-3 55071624348-0 46359120105-8	13/12/2024 13:03:23	IBEFBCD0CE6A664485C9EC6

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

São Paulo, 16 de dezembro de 2024.

Prezado(a): BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

6Q78NJ - MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0400087048616396.19568895

Parcela	Data	Valor
001	15/12/2024	R$ 2646,89

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0400087048616396.19568895 1879845

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
15/12/2024	239/0014808	R$	2646,89	1011280452692	336045359

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
26.702.577/0001-39-BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E

Apólice/Documento
0400087048616396.19568895.001

SANTANDER | **033-7** | **033990014.4 8081011280.7 4526920101.3 5 99310000264689**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2024

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
239/0014808

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
30/11/2024	336045359	02	30/11/2024	N	1011280452692

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
	101	R$			2646,89

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03333% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOL
NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA,
SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA
SECURITÁRIA E SERVIÇOS DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE
SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO. APÓS O TRIGÉSIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
26.702.577/0001-39-BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
6Q78NJ - MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sacador / Avalista | Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITI

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	16/12/2024	R$ 2.646,89	R$ 2.646,89

03399.00144.80810.112807.45269.201013.5.99310000264689

Nosso Número 1011280452692	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 04.540.010/0001-70	Razão Social Beneficiário Original PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	Data de Vencimento 15/12/2024	Valor Nominal (R$) 2.646,89
Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R$) 2.646,89	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 16/12/2024 17:36:08	Autenticação IBE3F34A93BF9D7466E882C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

CONFORME LEI No. 8.245/91 e LEI No. 12.112/09

LOCADORA: MARTA CANDIDO DA SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de Identidade **RG nº 16.344.422-5 SSP/SP,** inscrita no **CPF sob nº061.387.548-67**, com endereço para correspondência à Av. Pref. Valdírio Prisco nº 39, CEP 09405-280, Centro, Ribeirão Pires/SP.

LOCATÁRIA: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, com **CNPJ** sob **nº 26.702.577/0001-39,** localizada na Rua Cunha Gago – 700 – 1º andar – Pinheiros - SP, representada por **MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS,** brasileiro, advogado, portador da cédula de Identidade **RG nº 19.512.136-3 SSP/SP**, inscrito no **CPF sob nº 130.078.638-80,** residente e domiciliado à Rua Joaquim Piza – 342 – Cambuci – CEP: 01528-010- SP.

TESTEMUNHAS:

Erica de Jesus Lopes, brasileira, divorciada, assistente administrativa, portadora da cédula de identidade **RG. No. 41.587.142-6 SSP/SP** e inscrita no **CPF/MF sob nº 339.269.658-78.**

Lucas Prado Monteiro, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da cédula de identidade **RG. No. 47.556.096-0 SSP/SP** e inscrito no **CPF/MF sob nº 389.762.788-44**.

- **ADMINISTRADORES METRO QUADRADO CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANÇAS** (Razão social L&C Consultoria imobiliária e Cobranças***) - CNPJ 29.804.708.0001/87*****, situada na Av. Pref. Valdírio Prisco, 39, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, CEP 09400-005 - CRECI JURÍDICO nº J-33271 representada por; Miguel Luis Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade **RG. Nº. 23.580.573-7 SSP/SP** e inscrito no **CPF/MF sob nº 273.062.878-93**, com endereço para correspondência à Av. Pref. Valdírio Prisco nº 39, CEP 09405-280, Centro, Ribeirão Pires/SP.

- **OBJETO DESTE CONTRATO**

  Locação do imóvel de legítima propriedade da LOCADORA, situado na Tranquila**,** 305- Vila Suissa – Ribeirão Pires /CEP:09421-190 **,**consistente de duas salas ,copa, duas cozinha sendo uma dividida com a área gourmet ,seis quartos sendo um com sacada e outro com closet, dois quartos de dispensa ,sala de jogos com sacada ,área de serviço, um lavabo e dois banheiros sociais, um sala de jogos, sala de cinema, garagem, piscina e lago de peixes com carpas, todos os cômodos em condições de habitabilidade, uso, conservação e higiene, já vistoriado pela LOCATÁRIA, onde todos os cômodos estão todos mobiliados ,ciente que os móveis e suas manutenções são de responsabilidade da LOCATÁRIA. Com vistoria e relatório fotográfico de entrada realizado em 06/03/2024 locação está contratada mediante as especificações, termos e condições a seguir:

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

DS EDM
DS LPM
DS Marta
DS
DS Nunes

metro quadrado
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

➢ ***CLÁUSULA PRIMEIRA*: FINALIDADE DA LOCAÇÃO**

Única e exclusivamente para fins comerciais da LOCATÁRIA, não podendo mudar sua finalidade sem autorização por escrito da LOCADORA, sob pena de incorrer na multa prevista na cláusula Vigésima Terceira;

➢ ***CLÁUSULA SEGUNDA***: ***PRAZO DA LOCAÇÃO***

O prazo do presente Contrato é de **30 (trinta) meses**, iniciando-se no dia **15/03/2024** até o dia **14/09/2026;**

➢ ***CLÁUSULA TERCEIRA***: ***VALORES***

O aluguel mensal livremente convencionado nesta data é de **R$ 7.000,00 (sete mil reais)** para pagamento até dia **15 (quinze)** de cada mês vencido.

3.1 No ato da assinatura deste instrumento, dia 15.03.2024, será realizado o pagamento referente 6 (seis) meses de aluguel, juntamente o valor equivalente a 6 (seis) meses de IPTU, através de boleto bancário;

➢ ***CLÁUSULA QUARTA:***

Em caso de atraso no pagamento do aluguel e encargos convencionais, serão cobrados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 10% (dez por cento) sobre a importância devida, além de correção monetária com base no IGP-M/FGV e na falta deste ou ser ele negativo, tomar-se-á a média entre os índices oficiais em vigor à época, bem como honorários de advogado de 20% (Vinte por cento) na hipótese de cobrança extrajudicial no escritório do advogado da LOCADORA, conforme autorizado pelo artigo 395 do Código Civil;

➢ ***CLÁUSULA QUINTA***: ***LOCAL DO PAGAMENTO***

A LOCATÁRIA se obriga a pagar o aluguel, mensalmente, nas datas convencionadas diretamente no endereço da **METRO QUADRADO CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANÇAS *- CRECI J-33271 CNPJ 29.804.708.0001/87*,** situada na Av. Pref. Valdírio Prisco, nº 39-Centro- Ribeirão Pires / CEP 09405-280**,** representantes legais da LOCADORA, sempre no horário bancário. Por outro lado, por comodidade da LOCATÁRIA, esta solicita que o pagamento dos aluguéis sejam efetuados mediante boleto bancário, neste caso a LOCATÁRIA autoriza, expressamente a L&C Cobranças, que seja cobrada a taxa bancária e despesas postais, ou ainda onde e a quem, a representante legal da LOCADORA indicar, ficando convencionado que o não recebimento do boleto bancário, por qualquer razão, não será motivo para a LOCATÁRIA não efetuar o pagamento do aluguel e encargos da locação nos respectivos vencimentos, neste caso, a LOCATÁRIA deverá efetuar o pagamento do aluguel e demais encargos diretamente no endereço do representante legal da LOCADORA

➢ ***CLÁUSULA SEXTA***: ***DO REAJUSTE***

Decorrido cada período de 12 (doze) meses, o aluguel mensal será reajustado de acordo com a variação do IGP-M/FGV e na falta deste ou ser ele negativo tomar-se-á a média

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

entre os índices oficiais, se positivos, em vigor à época. Se em virtude de Lei superveniente, vier a ser admitido o reajuste do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente, à época de sua celebração, concordam as partes, desde já, em caráter irrevogável, que o reajuste do aluguel seja pela menor periodicidade que for permitida pela Lei posterior e pelo índice oficial em vigor na época;

- ***CLÁUSULA SÉTIMA:***

Finda a locação, a LOCATÁRIA se obriga a devolver a LOCADORA o imóvel em questão, em perfeito estado de conservação e limpeza, **conforme termo de vistoria e fotos**, juntamente com as três últimas contas quitadas de energia e água, inclusive os móveis, piscina e acessórios e o lago de peixes com peixes carpas.

7.1. A LOCATÁRIA tem a ciência e concordam que finda a locação, o Imóvel deverá ser entregue com pintura nova em todo seu interior e partes externas cobertas;

- ***CLÁUSULA OITAVA:***

A LOCATÁRIA se obriga, a manter o imóvel locado, móveis, piscina e lago de peixes com carpas, em perfeito estado de conservação e higiene, bem como todas as instalações e serventias sem o menor dano ou falta, inclusive fechaduras, chaves, trincos, vidros, torneiras, pinturas, instalações sanitárias, portões, portas, janelas, pisos e outros acessórios, conforme o Termo de Vistoria.

- ***CLÁUSULA NONA:***

Nenhuma modificação na estrutura e divisão do imóvel será feita pela LOCATÁRIA, somente como consentimento prévio e por escrito da LOCADORA neste caso, as benfeitorias realizadas pela LOCATÁRIA ficarão incorporadas ao imóvel sem direito a indenização, reembolso ou retenção; **Parágrafo único:** Incidirá multa prevista na cláusula Vigésima Terceira em caso de qualquer obra não autorizada, assim entendida benfeitorias, construções e reformas, além do ressarcimento de despesas com a sua remoção e restituição ao estado inicial, facultando, ainda, e cumulativamente o direito da LOCADORA rescindir o contrato.

- ***CLÁUSULA DÉCIMA:***

É vedada a transferência deste contrato, no todo ou em parte, bem como a sublocação ou empréstimo do imóvel, sem prévio consentimento por escrito da LOCADORA, mesmo que tal alteração seja para firma constituída pela LOCATÁRIA. A LOCATÁRIA se **obriga a usar o imóvel exclusivamente para os fins já estipulados;**

- ***CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:***

Ficará sob responsabilidade integral da LOCATÁRIA, seus representantes legais os seguintes pagamentos;

- Do consumo de luz com conta individual.
- Do consumo de água com conta individual.
- Prêmios e taxas de seguro contra incêndio, se houver, qualquer que seja sua modalidade de cobrança.

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

- ***Impostos Prediais e territoriais Urbanos serão de responsabilidade de pagamento da LOCATÁRIA***, com seus respectivos vencimentos, assim como multas e majorações deste imposto, taxas e demais tributos, durante o período da locação

- **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**
A LOCATÁRIA declara ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriores não significa e nem representa quitação de débitos anteriores, nem de outras obrigações decorrentes deste contrato, deixadas de cobrar por quaisquer circunstâncias em qualquer época;

- ***CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:***
Consertos, reformas e melhoramentos efetuados pela LOCATÁRIA no imóvel, ainda que necessários para sua utilização e adaptação de sua atividade, correrão por sua própria conta e passarão a incorporar o imóvel automaticamente sem direito a reembolso, indenização ou retenção, exceto os consertos de responsabilidade da LOCADORA, conforme artigo 22 da lei 8.245/91.

- ***CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:***
É facultado a LOCADORA ou seus representantes legais a vistoriar o imóvel locado, sempre que julgar conveniente e necessário, mediante combinação prévia de dia e hora, permitindo, desde já, a LOCATÁRIA que o imóvel seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei 8.245/91, conforme artigo 23, Inciso IX, da mesma Lei;

- ***CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:***
A LOCATÁRIA dará ciência imediata a LOCADORA ou seu representante legal de todo e qualquer dano ocorrido no imóvel, que implique em consertos em sua estrutura, como rachaduras, destelhamentos, vazamentos ou enchente, incêndios, etc...

- ***CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:***
No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará a LOCADORA e seu representante legal desobrigados por todas as cláusulas deste contrato, ressalvando-se a LOCATÁRIA o direito de haver do poder expropriante a indenização que requerer;

- ***CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:***
A LOCATÁRIA se obriga a fazer chegar às mãos da LOCADORA, através de seu representante legal, todo tipo de aviso ou comunicação, que diga respeito ao imóvel locado, sob pena de responder pelas perdas e danos que causar com sua omissão;

- ***CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:***
Em caso de acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-se-á automaticamente a rescisão do presente contrato, sem prejuízo da responsabilidade da LOCATÁRIA se o fato lhe for imputável;

- ***CLÁUSULA DÉCIMA NONA:***
O valor de todo e qualquer débito existente até o dia em que a LOCATÁRIA devolver as chaves do imóvel será corrigido nos termos da Cláusula Quarta;

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA***: ***<u>MORA DA LOCATÁRIA</u>***
  Considera-se em mora a LOCATÁRIA, independentemente de qualquer notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, se não efetuar e o pagamento dos aluguéis e encargos da locação no tempo, lugar e forma convencionada neste Contrato, conforme previsto no artigo 394 do Código Civil;

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:***
  Tudo quanto for devido, em razão deste contrato, notadamente os aluguéis mensais e seus acessórios, serão cobrados por ação judicial apropriada no Foro do endereço do imóvel locado, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito pelos contraentes como seu domicílio, para que nele se exercitem e se cumpram todos os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. Todo e qualquer comunicado, notificação, e/ou citação judicial ou extrajudicial, serão recebidos pela LOCATÁRIA no endereço do imóvel ora locado, em nenhuma hipótese poderá pleitear que tal citação/notificação seja feita por carta Precatória, em outro endereço. As citações/notificações poderão ser feitas via postal, "fac- símile", e-mail ou telegrama;

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:***
  Em qualquer procedimento judicial que a LOCATÁRIA der causa, correrão por sua conta, além do principal, todas à custa e despesas oriundas dessa medida, além dos honorários de advogados a razão de 20% (vinte por cento) se os valores reclamados forem liquidados extrajudicialmente no escritório do advogado da representante legal da LOCADORA, nos termos da cláusula quarta;

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:***
  Fica estipulada a multa de 03 (três) vezes o valor do aluguel, vigente na época do ocorrido, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula do presente Contrato, com a faculdade para as partes inocentes de considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer notificação.
  Parágrafo Único: Na hipótese de desocupação do imóvel locado na vigência do presente Contrato a multa será devida, segundo a proporção prevista no Artigo 4º da Lei 8.245/91 com a redação dada pela Lei 12.112 de 09 de dezembro de 2009 e estando o presente contrato prorrogado por prazo indeterminado a multa será devida nos termos do Parágrafo Único do artigo 6º da lei 8.245/91. Em qualquer hipótese o valor correspondente à multa será corrigido nos termos da cláusula quarta deste contrato. Fica a LOCATÁRIA obrigada a comunicar a intenção de desocupação com 30 (trinta) dias de antecedência;
  <u>Em comum acordo as partes concordam que a partir do décimo segundo mês, haverá isenção de multa por entrega antecipada do imóvel locado.</u>

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA:***
  Se o aluguel e demais encargos forem pagos através de cheque, será considerada como

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

data de pagamento e quitação a data da compensação, ou seja, a data que o valor estiver disponível para a LOCADORA. Na hipótese de compensação após o vencimento do aluguel, bem como na hipótese da devolução pelo Banco sacado, por qualquer motivo, o valor do aluguel será acrescido de juros, correção monetária, conforme cláusula quarta deste contrato e encargos bancários em razão da devolução, se houver. Ficando convencionado que o aluguel e encargos da locação não poderão ser pagos com cheques de terceiros;

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:***
  Se a LOCADORA admitir, em benefício da LOCATÁRIA, qualquer atraso no pagamento do aluguel e demais despesas que lhe incumba ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições deste Contrato, pois se constituirá em ato de mera liberalidade da LOCADORA;

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA*:** A LOCATÁRIA se obriga a respeitar a convenção, regulamento interno do condomínio (se houver), e o direito de vizinhança, ***responsabilizando-se ainda pelos atos dos seus empregados, prepostos e daqueles a quem permitir o ingresso no imóvel objeto desta locação***. O não atendimento desta disposição acarretará em rescisão automática e a aplicação da multa da cláusula Vigésima Terceira;

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA:*** A LOCATÁRIA se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações e documentos apresentados para aprovação da ficha cadastral e os dados utilizados na elaboração deste contrato*;*

- ***CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA:***
  Em até 10 (dez) dias úteis após a efetiva desocupação e entrega das chaves do imóvel pela LOCATÁRIA, o LOCADOR ou seu representante legal efetuarão vistoria no imóvel com base na vistoria de entrada e se constatando irregularidades serão feitos orçamentos de material, mão-de-obra e prazo para execução dos serviços e os reparos necessários serão efetuados, através do profissional que melhor orçamento e confiabilidade apresentar para o LOCADOR, obrigando-se a LOCATÁRIA ao pagamento das despesas para execução dos serviços, cujo pagamento se dará no ato da apresentação dos orçamentos, acrescido de juros e correção monetária nos termos da Cláusula Quarta deste contrato, sob pena de ser cobrado aluguel vigente à época até que os danos sejam reparados; de acordo com o prazo estipulado no melhor orçamento para a realização do serviço.
  Parágrafo Único: É facultado a LOCATÁRIA, providenciar os eventuais reparos conforme cláusula anterior, no prazo de 10 (dez) dias depois de informados da existência dos mesmos, os quais poderão se quiser constatar pessoalmente os danos causados, porém, ***responderão pelo pagamento dos alugueres vigentes à época e encargos da locação enquanto o imóvel não estiver em condições para locação;***

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

➢ ***CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA:***
A LOCATÁRIA **se obriga a fazer, anualmente, seguro contra incêndio** sobre o valor de metro quadrado da construção, tomando-se por base o valor do metro quadrado para construção do imóvel locado, com apólice em benefício da LOCADORA, cujo seguro deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da vigência deste contrato, entregando, no mesmo prazo, a apólice no escritório do representante legal da LOCADORA, sob pena de incorrer na multa da cláusula Vigésima Terceira;

➢ ***CLÁUSULA TRIGÉSIMA:***
30.0. A LOCATÁRIA se responsabilizará pelo pagamento do consumo de energia elétrica (conta própria) e consumo de água (conta própria), em caso de contínuos atrasos estará sob pena de incorrer na multa da cláusula Vigésima Terceira;
30.1. A LOCATÁRIA **se compromete a transferir para seu nome**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da vigência deste contrato, a conta de luz e conta de água, sob pena de incorrer a multa da cláusula vigésima terceira, e nesse caso de infringir a cláusula contratual, tem a ciência da multa contratual e cumulativamente, autoriza que o representante legal da LOCADORA realize as transferências nas concessionárias;
30.2. A LOCATÁRIA ***autoriza e nomeia*** os representantes legais da LOCADORA, ou seja, os ADMINISTRADORES, que realizem a transferência, pedido de corte ou efetuem troca de titular das contas nas concessionárias ou empresas de consumo de água e luz e, também, autorizam que após ou no encerramento do contrato os ADMINISTRADORES realizem a troca de titularidade da conta de energia e água e também ***autoriza e nomeia*** os representantes legais da LOCADORA, ou seja, os ADMINISTRADORES a renovar o seguro fiança, inicial de 30 meses, pelo tempo que perpetuar o contrato de locação, sob pena de multa contratual.
30.3. Após o fim da locação, o locatário se obriga a fazer a transferência de titularidade para o nome da locadora (que consta no contrato), fazendo a entrega do imóvel com as contas de energia e água em uso, sendo proibido o pedido corte nessas concessionárias, em caso de contínuos atrasos estará sob pena de incorrer na multa da cláusula Vigésima Terceira;

➢ ***CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA:***
A LOCATÁRIA tem o prazo de 05 (cinco) dias a contar da entrega das chaves do imóvel para testar todas as instalações do imóvel e relatar por escrito alguma divergência no Termo de Vistoria de Entrada. Após o decurso do prazo considerar-se-á que o imóvel se encontra em boas condições.

➢ ***CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DA GARANTIA***

A LOCADORA isenta a LOCATÁRIA da apresentação de garantia locatícia.

➢ ***CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA:***
A locação ora celebrada reger-se pelas disposições da Lei nº 8.245/91 de 18 de outubro de 1991 com as alterações da Lei nº 12.112/09;

➢ ***CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA:***

DocuSign Envelope ID: 2472B762-54FD-44FF-BCFA-67D15C552BD9

DS EDJL

DS LPM

DS Marta

DS

DS Nunes

metro quadrado
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

As partes declaram expressamente que lhes foram dadas a oportunidade de tomarem conhecimento prévio do conteúdo do contrato, bem como foram esclarecidas todas as dúvidas suscitadas e admitidos alterações das cláusulas contratuais;

Após leitura, discussão, entendimento e aprovação sem qualquer restrição de todos os dizeres, termos, condições e cláusulas deste Contrato de Locação, em especial as cláusulas de praxe, as partes assinam três vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se ao fiel cumprimento.

Ribeirão Pires, 15 de março de 2024.

LOCADORA: DocuSigned by: MARTA CANDIDO DA SILVA 2E97B5D9348549D...

MARTA CANDIDO DA SILVA

LOCATÁRIA: DocuSigned by: Marco Aurélio Nunes 57B6205DBF56486...

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

ADMINISTRADORA: DocuSigned by: E2A09B043A104F0...

METRO QUADRADO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇAS

TESTEMUNHAS: DocuSigned by: LUCAS PRADO MONTEIRO 4582BFE4B906485... / DocuSigned by: Erica de Jesus Lopes A2E70524180644F...

LUCAS PRADO MONTEIRO **ERICA DE JESUS LOPES**

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **19/12/2024**

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0196 / 002967197**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2024		DM	Não	18/12/2024	0000000008107

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		6.006,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.
desconto de 3.000,00 ref valor alto na conta de agua SABESP - SENDO PARCELA 1 DE 3

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA TRANQUILA 305
RIBEIRAO PIRES / SP - 09421-190

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.29671.19700.000003.00810.701011.3.99350000600600**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **19/12/2024**

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0196 / 002967197**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2024		DM	Não	18/12/2024	0000000008107

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		6.006,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.
desconto de 3.000,00 ref valor alto na conta de agua SABESP - SENDO PARCELA 1 DE 3

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA TRANQUILA 305
RIBEIRAO PIRES / SP - 09421-190

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	18/12/2024	R$ 6.006,00	R$ 6.006,00

03399.29671.19700.000003.00810.701011.3.99350000600600

Nosso Número 0000000008107	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 19/12/2024
Valor Nominal (R$) 6.006,00	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 6.006,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 18/12/2024 14:59:32	Autenticação IBE9E092C5951EB4525A90C

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

VALOR COM DESCONTO R$ 3.000,00 DEVIDO À CONTA ALTA DA SABESP

117

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: - 18/12/2024 - Vlr Total: 18222.20 - 631 NR.PEDIDO:19097-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 17:42??2843-BRUNA DOS SANTOS DE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 4874,44 (26,75%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 18222,20**??????

NF-e
Nº 000.020.593
SÉRIE: 101

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ITAPARK, 3633-LT LADO A
JARDIM ITAPARK, MAUA-SP

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.593
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6506 3119 5510 1000 0205 9311 7557 2923

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
VND CONSUMO	135242976871975 18/12/2024 17:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
442725850111		93.209.765/0631-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	18/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	05407-002	18/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3819-6155	SP		17:45:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.222,20	2.186,66	0,00	0,00	18.222,20

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	18.222,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.018	0-DIVERSOS	CUB: 4,581		490,729	407,199

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR029724	**PANETONE BAUDUCCO FRUTAS** UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos:	19052010	000 R$	5102 2001	UND 49	418,000 (26,75%)	17,90000 Fonte:IBPT	7.482,20	7.482,20	897,86	0,00	12,00	0,00
AR029723	**PANETONE BAUDUCCO CHOCOTONE** UND 1 X 1 400G | Valor Aprox. Tributos:	19052010	000 R$	5102 2872	UND 95	600,000 (26,75%)	17,90000 Fonte:IBPT	10.740,00	10.740,00	1.288,80	0,00	12,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0631-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
631 NR.PEDIDO:19097-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 17:42 2843-BRUNA DOS SANTOS DE TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 4874,44 (26,75%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 18222,20**	118

Santander

Comprovante do pagamento

18/12/2024 - 18:13:15

Valor pago

R$ 18.222,20

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13.010434-6

Dados do recebedor

Para

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL SA

CNPJ

93.***.***/****-17

Chave

****wms@atacadao.com.br

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/****-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202412182111131646346887

Data e hora da transação

18/12/2024 - 18:13:15

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ3784870A9D10884CC0BF

Central de Atendimento Santander

4004–2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2024	20/12/2024	07.16.24351.1219019-6

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **4.430,17**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000293322035
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.113,83			1.113,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.385,86			2.385,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	238,58			238,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	298,23			298,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	23,86			23,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	119,29			119,29
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	178,94			178,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	71,58			71,58
	Totais	**4.430,17**			**4.430,17**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 13:19:45

85810000044 7 30170385243 1 55071624351 0 12190196492 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000044 7 | 30170385243 1 | 55071624351 0 | 12190196492 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24351.1219019-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 4.430,17

Pague com o PIX

INSS FOLHA - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2024	20/12/2024	07.16.24351.2228478-9

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **691,90**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000293693742
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	298,23			298,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	23,86			23,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	119,29			119,29
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	178,94			178,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	71,58			71,58
	Totais	**691,90**			**691,90**

85890000006 9 91900385243 0 55071624351 0 22284789697 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 | 91900385243 0 | 55071624351 0 | 22284789697 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24351.2228478-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 691,90

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/12/2024	R$ 691,90	R$ 691,90

858900000069.919003852430.550716243510.222847896971

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24351.2228478-9	20/12/2024	R$ 691,90

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000006-9 91900385243-0 55071624351-0 22284789697-1	18/12/2024 14:48:15	IBE1A4750771C7948B68FA5

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Resumo por Funcionários (Geral 13º Salário)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

12/2024

00028 SEDE

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00394	DEIZER GOMES DE LIMA	3.922,74	4.227,18	2.707,36	1.519,82
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 19/12/2024 a 28/12/2024				
02029	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	3.509,45	3.328,91	2.035,25	1.293,66
02102	ISABELLA SANTOS SILVA	995,08	414,62	238,40	176,22
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 19/12/2024 a 28/12/2024				
01851	KARLA VICENTINA MARTINS	3.687,12	3.958,57	2.494,33	1.464,24
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 19/12/2024 a 28/12/2024				

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	**0001**	**0476**
EM FÉRIAS	**0003**	**0037**
AFASTADOS		**0017**
DESLIGADOS		**0005**
TOTAL	**0004**	**0535**
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	**11.929,28**	**7.475,34**	**4.453,94**
DOS LOCAIS	**1.286.598,43**	**778.269,36**	**508.329,07**
SÓCIOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO LOCAL	**11.929,28**	**7.475,34**	**4.453,94**
TOTAL GERAL	**1.286.598,43**	**778.269,36**	**508.329,07**

Resumo por Eventos (Geral 13º Salário)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00028 SEDE (S E T O R) **12/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
3903 ●	13º Sal. 2ª parcela	10.868,37	
3904 ●	13º Sal. 2ª parc.variavel	1.060,91	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		6.028,09
9102	INSS s/ 13º Salario		1.113,83
9202	IRF s/ 13º Salário		333,42

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
5.901,19	472,07	0,00	9.820,26	11.929,28	7.475,34
				Valor Líquido	4.453,94

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**11.929,28**	**1.113,83**
Empresa:		**472,07**			**11.929,28**	**2.385,85**
RAT:					**11.929,28**	**238,58**
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**3.738,26**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**11.929,28**	**691,89**
Total:		**472,07**				**4.430,15**
Valor a Recolher:						**4.430,15**

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): **20 Anos (9%):** **25 Anos (6%):**

● **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **11.929,28**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24346.8743344-5

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000290085147**

Valor Total do Documento: **4.585,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.139,28			1.139,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.479,35			2.479,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	247,94			247,94
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	309,92			309,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	24,79			24,79
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	123,97			123,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	185,95			185,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	74,38			74,38
	Totais	**4.585,58**			**4.585,58**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/12/2024 16:25:15

85870000045 6 85580385243 4 55071624346 4 87433445083 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000045 6 | 85580385243 4 | 55071624346 4 | 87433445083 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24346.8743344-5
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	4.585,58

Pague com o PIX

INSS FOLHA - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

11/2024

00028 SEDE

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00394	DEIZER GOMES DE LIMA	3.922,74	6.051,74	727,92	5.323,82
02029	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	3.509,45	5.491,25	667,15	4.824,10
02102	ISABELLA SANTOS SILVA	995,08	1.203,21	134,90	1.068,31
01851	KARLA VICENTINA MARTINS	3.687,12	5.680,72	649,86	5.030,86

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	**0004**	**0485**
EM FÉRIAS		**0025**
AFASTADOS		**0018**
DESLIGADOS		**0017**
TOTAL	**0004**	**0545**
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	**18.426,92**	**2.179,83**	**16.247,09**
DOS LOCAIS	**2.423.185,90**	**236.790,10**	**2.186.395,80**
SÓCIOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO LOCAL	**18.426,92**	**2.179,83**	**16.247,09**
TOTAL GERAL	**2.423.185,90**	**236.790,10**	**2.186.395,80**

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00028 SEDE (S E T O R) **11/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 ●	Salario do mês	12.114,39	
0901 ●	Adicional Insalubridade	282,40	
3901	13º Sal. 1ª parcela	5.434,19	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	593,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	2,04	
7502	Arredondamento per.anter.		1,91
8101	Vale Transporte		726,86
9101	INSS s/ Salários		1.139,28
9201	IRF s/ Salários		311,78

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
18.424,88	1.473,93	0,00	9.707,31	18.426,92	2.179,83
				Valor Líquido	16.247,09

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**12.396,79**	**1.139,28**
Empresa:		**1.473,93**			**12.396,79**	**2.479,35**
RAT:					**12.396,79**	**247,93**
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**3.866,56**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**12.396,79**	**719,01**
Total:		**1.473,93**				**4.585,57**
Valor a Recolher:						**4.585,57**

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): **20 Anos (9%):** **25 Anos (6%):**

● **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **12.396,79**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.5866945-6

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **719,01**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000292313051**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	309,92			309,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	24,79			24,79
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	123,97			123,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	185,95			185,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	74,38			74,38
	Totais	**719,01**			**719,01**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 12:40:53

85860000007 1 19010385243 5 55071624348 0 58669456261 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 | 19010385243 5 | 55071624348 0 | 58669456261 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.5866945-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 719,01

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/12/2024	R$ 719,01	R$ 719,01

858600000071.190103852435.550716243480.586694562610

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.5866945-6	20/12/2024	R$ 719,01

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000007-1 19010385243-5 55071624348-0 58669456261-0	18/12/2024 14:43:31	IBE8790150C1B4E4AC0B3F7

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24346.8753064-5

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **311,78**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000290085147**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	311,78			311,78
	Totais	**311,78**			**311,78**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/12/2024 16:26:39

85840000003 5 11780385243 7 55071624346 4 87530645545 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 11780385243 7 | 55071624346 4 | 87530645545 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24346.8753064-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 311,78

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/12/2024	R$ 311,78	R$ 311,78

858400000035.117803852437.550716243464.875306455458

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24346.8753064-5	20/12/2024	R$ 311,78

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000003-5 11780385243-7 55071624346-4 87530645545-8	18/12/2024 14:38:38	IBE337E37860417431B9842

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/11/2024 **à** 30/11/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
00394	DEIZER GOMES DE LIMA	30/11/2024	15,00	base irrf mês	3.357,94	122,25
02029	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	30/11/2024	15,00	base irrf mês	3.227,05	102,62
01851	KARLA VICENTINA MARTINS	30/11/2024	15,00	base irrf mês	3.122,32	86,91
				TOTAL DO GRUPO =>		**311,78**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**311,78**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	24/12/2024	07.16.24346.8757644-0

Pagar este documento até: **24/12/2024**

Valor Total do Documento: **123,97**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000290085147

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	123,97			123,97
	Totais	**123,97**			**123,97**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/12/2024 16:27:22

85840000001 9 23970385243 2 59071624346 3 87576440364 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 23970385243 2 | 59071624346 3 | 87576440364 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24346.8757644-0
Pagar até:	24/12/2024
Valor:	123,97

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/12/2024	R$ 123,97	R$ 123,97

858400000019.239703852432.590716243463.875764403640

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24346.8757644-0	24/12/2024	R$ 123,97

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000001-9 23970385243-2 59071624346-3 87576440364-0	18/12/2024 14:40:33	IBE155648C2F24B4A56ABD9

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SEDE

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121142996906-8	11/12/2024 13:56	1.473,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	4	1.473,93	0,00	0,00	0,00	1.473,93
Total Geral:		**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 13:57:03 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8578c59090d46d8866a37ea4d76b879520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047134

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8578c59090d46d8866a37ea4d76b879

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.473,93

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
0e0f5b7ee23a436da5b410d630c9558c

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
20/12/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R$ 1.473,93

Devedor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ
26.******/****-39

Informações adicionais

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412181744316348889988

Data e hora da transação
18/12/2024 - 14:45:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F26F0919D6664752BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.473,93

Número da Guia: 0124121142996906-8 **Data Emissão:** 11/12/2024 13:57:03 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		DEIZER GOMES DE LIMA	0547600394	392.390.758-36	101	20/12/2024	Mensal	6.051,56	484,11	0,00	0,00	0,00	484,11
11/2024		GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	0547602029	388.874.168-85	101	20/12/2024	Mensal	5.490,95	439,26	0,00	0,00	0,00	439,26
11/2024		ISABELLA SANTOS SILVA	0547602102	238.277.208-50	101	20/12/2024	Mensal	1.202,39	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
11/2024		KARLA VICENTINA MARTINS	0547601851	280.649.868-69	101	20/12/2024	Mensal	5.679,98	454,38	0,00	0,00	0,00	454,38
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**
								Total FGTS	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**

139

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.473,93

Número da Guia: 0124121142996906-8 **Data Emissão:** 11/12/2024 13:57:03 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	4	18.424,88	1.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,93
		Total FGTS	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

140

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.473,93

Número da Guia: 0124121142996906-8 **Data Emissão:** 11/12/2024 13:57:03 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	26.702.577/0001-39	4	18.424,88	1.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,93
		Total FGTS	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**

141

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.473,93

Número da Guia: 0124121142996906-8 **Data Emissão:** 11/12/2024 13:57:03 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	4	12.396,79	991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,71
11/2024	12 - FGTS 13° salário	4	6.028,09	482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,22
		Total FGTS	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**

142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.473,93

Número da Guia: 0124121142996906-8 **Data Emissão:** 11/12/2024 13:57:03 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	4	18.424,88	1.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,93
	Total FGTS	**18.424,88**	**1.473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.473,93**

143

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040761849594	SOR2024119030569	FATURAMENTO	09/12/2024

Código para débito automático: 3377058283 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CEP: 09421190 **End:** RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 1959190121

Pde/Rgi: 45613761 **Hidrômetro:** Y22T322427 **Lacre:** NAB2820462

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/12/2024 **Próxima Leitura:** 08/01/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/11/24	785	09/12/24	890	105	31	160,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.454,96
Esgoto:		1.454,96
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	15,00
Multa:		88,15
At. Monet:		29,65
Juros de Mora:		61,63
Taxa do Lixo:		36,50

TOTAL: R$ **********3.140,85

VENCIMENTO: 18/12/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,796	37,96
De 10,01 até 20,00	10	6,010	60,10	10	6,010	60,10
De 20,01 até 50,00	30	14,980	449,40	30	14,980	449,40
De 50,01 até 9999999	55	16,500	907,50	55	16,500	907,50
Subtotal			**1.454,96**			**1.454,96**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.909,92**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/09/2024	08/10/2024	08/11/2024
Água:	0(INI)	143(LG)	115(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h às 13h, ,
End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ; 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?
Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!
Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3377058283 .

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.013,07	207,99

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	021	021	021	021	021
Análises Realizadas	021	021	021	021	021
Amostras que atendem ao Padrão	021	021	021	020	021

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO **Amostras coletadas em:** 08/2024

82640000031 9 40850097091 3 08797698916 7 19591901213 6

9108797698916

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040761849594	0045613761	09/12/2024	18/12/2024	R$ **********3.140,85

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	18/12/2024	R$ 3.140,85	R$ 3.140,85

826400000319.408500970913.087976989167.195919012136

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 3.140,85	82640000031-9 40850097091-3 08797698916-7 19591901213-6

Data / hora da transação:	Autenticação
18/12/2024 15:00:48	IBE5C5A03E6D07744B9B3B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **613384** Emissão: **18/12/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 19/12/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **NUYECXVF**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 18/12/2024 às 14:41:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
f4fc9e32ad7a47f9bb868c379104fec0

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
20/12/2024 - 16:43

Valor original
R$ 4.000,00

Informação para o pagador
IFOODBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412181642316315838 45

Data e hora da transação
18/12/2024 - 13:42:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E27E61185E5142F5AA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00394 DEIZER GOMES DE LIMA — 2524-05 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 07/05/2021 **Cargo:**3902 Analista de Recursos Humanos P

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.922,74	3.922,74	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	304,44	304,44	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.128,82
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.227,18		410,62
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.662,38		167,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.922,74	4.227,18	2.098,36	167,86		3.662,38	4.227,18	2.707,36
						Valor Líquido	**1.519,82**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02029 GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA — 4110-10 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 01/04/2024 **Cargo:**0477 Analista Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	3.791,85	2.843,89	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	646,69	485,02	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.699,10
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.328,91		298,28
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.764,11		37,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.509,45	3.328,91	1.629,81	130,38		2.764,11	3.328,91	2.035,25
						Valor Líquido	**1.293,66**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02102 ISABELLA SANTOS SILVA — 4110-10 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 29/07/2024 **Cargo:**2889 Jovem Aprendiz

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	995,08	414,62	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			207,31
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	414,62		31,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
995,08	414,62	207,31	16,58			414,62	238,40
						Valor Líquido	**176,22**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01851 KARLA VICENTINA MARTINS — 3911-25 — 00028 SEDE

Funcionário desde: 10/08/2023 **Cargo:**2795 Analista de Projetos Jr

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.687,12	3.687,12	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	271,45	271,45	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.992,86
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.958,57		373,84
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.393,77		127,63

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.687,12	3.958,57	1.965,71	157,25		3.393,77	3.958,57	2.494,33
						Valor Líquido	**1.464,24**

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36			1.519,82
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85			1.293,66
ISABELLA SANTOS SILVA	238.277.208-50			176,22
KARLA VICENTINA MARTINS	280.649.868-69			1.464,24

Total: **4.453,94**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **4.453,94**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.519,82

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412181750316352030 66

Data e hora da transação
18/12/2024 - 14:52:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064F0FB5439CE74C8FAB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.293,66

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

CPF
***.874.168-**

Chave
***.874.168-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412181752316352939 23

Data e hora da transação
18/12/2024 - 14:53:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06106A347A8F28485CB3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 176,22

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412181753316353333251

Data e hora da transação
18/12/2024 - 14:53:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06209E6DC2B79C493C91

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.464,24

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412181754316353768 58

Data e hora da transação
18/12/2024 - 14:54:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06774F139CAEFD4EC388

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DEIZER GOMES DE LIMA	004944	00383		394

Cargo: 3902 Analista de Recursos Humanos P Setor: 00028 SEDE

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/05/2023 A: 06/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 26/12/2024 A: 04/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.922,74	0,00	513,59	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	6,00	gozadas neste mês	147,88	887,28	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	147,88	591,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	887,28	295,76	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	591,52	197,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	1183.04 mês atual	94,64		
5901	F.G.T.S.		788.69 mês seguint	63,09		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.183,04		88,72
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	788,69		59,15
					1.971,73	147,87
					Valor Líquido	1.823,86

Local de Trabalho: SEDE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.823,86 (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

DEIZER GOMES DE LIMA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.823,86
(HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

DEIZER GOMES DE LIMA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.823,86

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AS FERIAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2024

Dados do recebedor

Para
Deizer Gomes de Lima

CPF
***.390.758-**

Chave
***.390.758-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412201713317510316 52

Data e hora da transação
20/12/2024 - 14:13:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065C3E374A30254AF284

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ISABELLA SANTOS SILVA	2382772	00850		2102

Cargo: 2889 Jovem Aprendiz Setor: 00028 SEDE

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 29/07/2024 A: 28/07/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 26/12/2024 A: 04/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	995,08	0,00	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	6,00	gozadas neste mês	33,17	199,02	
4201	Férias Antecipadas	4,00	gozadas mês seguinte	33,17	132,68	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	199,02	66,34	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	132,68	44,23	
5901	F.G.T.S.	8,00	265.36 mês atual	21,22		
5901	F.G.T.S.		176.91 mês seguint	14,15		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	265,36		19,90
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	176,91		13,26
					442,27	33,16
					Valor Líquido	409,11

Local de Trabalho: SEDE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 409,11 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ISABELLA SANTOS SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 409,11
(QUATROCENTOS E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ISABELLA SANTOS SILVA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 409,11

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AS FERIAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2024

Dados do recebedor

Para
ISABELLA SANTOS SILVA

CPF
***.277.208-**

Chave
***.277.208-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412201712317509549 23

Data e hora da transação
20/12/2024 - 14:13:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D02D0BD07CCF4082AD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KARLA VICENTINA MARTINS	0038737	00233		1851

Cargo: 2795 Analista de Projetos Jr Setor: 00028 SEDE

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2023 A: 09/08/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 26/12/2024 A: 04/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.687,12	0,00	373,71	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	6,00	gozadas neste mês	135,36	812,16	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	135,36	541,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	812,16	270,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	541,44	180,48	
5901	F.G.T.S.	8,00	1082.88 mês atual	86,63		
5901	F.G.T.S.		721.92 mês seguint	57,75		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.082,88		81,21
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	721,92		54,14
					1.804,80	135,35
					Valor Líquido	1.669,45

Local de Trabalho: SEDE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.669,45 (HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

KARLA VICENTINA MARTINS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.669,45
(HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KARLA VICENTINA MARTINS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.669,45

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AS FERIAS

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2024

Dados do recebedor

Para
KARLA VICENTINA MARTINS

CPF
***.649.868-**

Chave
***.649.868-**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412201705317504192 25

Data e hora da transação
20/12/2024 - 14:05:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DB7A6DBA71A845F68F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Cartões > Cartão de crédito - Empresa > Ver fatura atual e 2º Via

CNPJ:
26.702.577/0001-39

Empresa:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Área:

Produto selecionado

NEGOCIOS & EMPRESAS PLAT MC

Número do Cartão: XXXX.XXXX.XXXX.7653

Resumo de Despesas

No Brasil (R$)

Fatura Anterior:	**1.832,87**
(-) Total de Pagamentos:	**1.895,95**
(-) Total de Créditos:	**0,02**
(=) Saldo em R$:	**-63,10**
(+) Encargos:	**18,07**

No Exterior (US$)

(+) Despesas/Débitos:	**0,00**
Total Convertido em R$:	**0,00**
Cotação do Dólar 23/01:	**6,3251**

161

(+) Multas:	**36,65**
(+) Despesas/Débitos:	**1.024,38**

Total Desta Fatura: R$ 1.024,37

Parcelas a Vencer

Total de Parcelas a Vencer :
R$ 857,23

Limites de Crédito

Crédito:
R$ 35.000,00

Limite disponível em **24/01/2025**:
R$ 35.000,00

Saque:
R$ 0,00

Resumo da Fatura

Data do Vencimento:
20/12/2024

Total desta Fatura:
R$ 1.024,37

Pagamento Mínimo:
R$ 136,53

Pagamento Recebido:
R$ 1.024,37

Demonstrativo das Transações do Cartão Representante

Data	Histórico das Despesas	R$	US$	Cotação Dólar
16/10/2024	TONYBRJCARNES PARC 02/03	857,25	0,00	5,975

16/10/2024	TONYBRJCARNES PARC 02/02	151,13	0,00	5,975
16/10/2024	TONYBRJCARNES	-0,02	0,00	5,975
22/11/2024	PAGAMENTO DE FATURA-INTERNET	-1.895,93	0,00	6,166
10/12/2024	ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 11/12	16,00	0,00	6,420

Total de Despesas do Portador

Portador	Nr. Cartão	Total em R$
ROSALY M MORTATI	XXXX.XXXX.XXXX.7653	1.087,43

Encargos Financeiros

No período desta fatura: **14,79% am**

Saques no período desta fatura: **14,79% am**

Máximo contratual para o próximo período e atraso: **14,79% am**

Parcelado no período desta fatura: **5,19% am**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	20/12/2024
Vencimento:	20/12/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PLAT MC - 7653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	90.400.888/0001-42
Nosso Número:	8230100010834
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	1.024,37
Valor a Pagar:	1.024,37

Data/Hora da Transação:	**20/12/2024 - 14:18h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243551418101231845084**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **618180** Emissão: **20/12/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 21/12/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R$ 660,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2024**	Valor da Nota: **660,00**	Valor do Repasse: **660,00**

Código de autenticidade: **HQKQOKVT**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 20/12/2024 às 14:34:16 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **618181** Emissão: **20/12/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 21/12/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Mobilidade: R$ 1.385,83

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2024**	Valor da Nota: **1.385,83**	Valor do Repasse: **1.385,83**

Código de autenticidade: **YHVTPIKQ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 20/12/2024 às 14:34:19 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **618182** Emissão: **20/12/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 21/12/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Livre: R$ 4.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2024**	Valor da Nota: **4.000,00**	Valor do Repasse: **4.000,00**

Código de autenticidade: **AJGPCRNV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 20/12/2024 às 14:34:21 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.045,83

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
e5b9fd41872b48a28c0546b74764c219

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
20/12/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.***.***/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
22/12/2024 - 16:44

Valor original
R$ 6.045,83

Informação para o pagador
IFOODBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412201646317489295 62

Data e hora da transação
20/12/2024 - 13:46:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068ED6883D14B243E3B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ATACADÃO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701-ANEXO AREA SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.932
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6506 7882 5510 1000 0119 3211 7531 1923

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
VND CONSUMO	135243019121989 23/12/2024 16:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
581238210117		93.209.765/0678-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC	26.702.577/0001-39	23/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	23/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP		16:05:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.050,92	246,12	0,00	0,00	2.050,92

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	2.050,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,486		52,110	43,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ.	ALIQ.
AR029723	**PANETONE BAUDUCCO CHOCOTONE**	19052010	000	5102	UND	54,000	18,99000	1.025,46	1.025,46	123,06	0,00	12,00	0,00
					CXA	3,000	341,82000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 18 400G | Valor Aprox. Tributos:	R$	274,31		(26,75%) Fonte:IBPT								
AR029724	**PANETONE BAUDUCCO FRUTAS**	19052010	000	5102	UND	54,000	18,99000	1.025,46	1.025,46	123,06	0,00	12,00	0,00
					CXA	3,000	341,82000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 18 400G | Valor Aprox. Tributos:	R$	274,31		(26,75%) Fonte:IBPT								

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0678-82

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
678 NR.PEDIDO:10397-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 16:02 1854-EVERTON FERNANDO DE TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 548,62 (26,75%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 2050,92**	

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

Scanned with CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.050,92

Tipo de transferência
email

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/12/2024

Dados do recebedor

Para
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL SA

CNPJ
93.******/****-17

Chave
****wms@atacadao.com.br

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412231749319219547l9

Data e hora da transação
23/12/2024 - 14:50:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A5125347C0554F5BA9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série: 7/NFE
Data e Hora de Emissão: 12/12/2024 10:47:30
Código de Verificação: A938D3303742A808E2ED
Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 50.829.176/0001-29 IE: ISENTA IM: 51996
Razão Social: R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA
Endereço : RUA HERMOGENES LA REGINA - Num: 78 - Sala 03
Bairro : Centro - CEP: 08.550-230
Município : POA - SP Telefone: (11)4759-8970
E-mail : contato@meaassessoria.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA CUNHA GAGO - Num: 700. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.421-001
Municipio :SAO PAULO - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Gestão geral e acompanhamento dos contratos vigentes da Biogesp
Ref NOVEMBRO 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	50.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
4,00	2.000,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 50.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinquenta Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 27/01/2025.

Recebi(emos) de R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota: 7/NFE
Emissão: 12/12/2024 10:47:30
Código de verificação: A938D3303742A808E2ED

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
23/12/2024

Dados do recebedor

Para
R C SOUZA GESTAO EM SAUDE E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ
50.******/****-29

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412231748319218260 64

Data e hora da transação
23/12/2024 - 14:48:41

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B656CA74EBBC43A8BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241223u48760875000118

Número da Nota	00000023
Data e Hora de Emissão	23/12/2024 16:03:35
Código de Verificação	GDJF-TXA4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**

Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**

Endereço: **R GASPAR FERNANDES** **00626 - VILA MONUMENTO** **- CEP: 01549-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS.

DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK (260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional – Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.255,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Santander

Comprovante do pagamento

24/12/2024 - 11:05:04

Valor pago

R$ 4.255,32

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 23

Forma de pagamento

Ag 0679 - Cc 13.010434-6

Dados do recebedor

Para

NUNES FINANCAS PRIME

CNPJ

48.***.***/****-18

Chave

48.***.***/****-18

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

Pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/****-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202412241404319679227 83

Data e hora da transação

24/12/2024 - 11:05:04

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ3721BFDF1811204250A6

Central de Atendimento Santander

4004–2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4969335 Série RPS, emitido em 10/12/2024

20241213u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03589161	**10/12/2024 12:51:01**	**JA92-D1BN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17050215-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 322,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**322,00**	**5,00%**	**16,10 (*)**	**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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4969335 Série RPS, emitido em 10/12/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09172 05021.590350 07404.370004 6 99460000032200**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/12/2024**
Pagador: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**		Nro. Documento: **0001328820**	Nosso Número: **109/17050215-9**
Espécie: **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento: **322,00**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado: **322,00**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09172 05021.590350 07404.370004 6 99460000032200**

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** — Vencimento: **30/12/2024**

Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP
Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/17050215-9**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/12/2024	**0001328820**	**04**	**N**	**13/12/2024**	**322,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,44 e juros de R$ 0,10 ao dia.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **322,00**

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde,1641 - Pinheiros - SAO PAULO - SP
05407-002

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	30/12/2024
Vencimento:	30/12/2024
Instituição Financeira Destinatária:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	61.600.839/0001-55
Nosso Número:	03507404310917050215
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	322,00
Valor a Pagar:	322,00

Data/Hora da Transação:	**30/12/2024 - 10:18h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243651018151393915864**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

XIX - balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

Balanços patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em Reais - R$

Ativo

	Nota explicativa	2024	2023
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.026.656	9.120.236
Outros Créditos	5	13.025.404	14.592.673
		21.052.060	**23.712.909**
Ativo Não Circulante			
Depósito Judiciais Recursal	6	34.546	25.000
		34.546	**25.000**
Imobilizado			
Imobilizado Liquido	6.1	23.587	11.409
		23.587	**11.409**
Total do ativo		**21.110.193**	**23.749.318**

Passivo e patrimônio líquido

	Nota explicativa	2024	2023
Circulante			
Fornecedores em Geral	7	894.743	581.724
Obrigações Trabalhistas	7	4.825.128	3.597.953
Obrigações Tributárias	7	245.126	125.743
Recursos Diretos	7	2.457.349	6.846.954
		8.422.347	**11.152.375**
Patrimônio Social			
Superávit ou Déficit Acumulado	8	12.687.846	12.596.943
		12.687.846	**12.596.943**
Total do passivo e do patrimônio líquido		**21.110.193**	**23.749.318**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E

Demonstração do fluxo de caixa (Método Indireto)

Exercício findo em 31 de dezembro

Em Reais - R$

	2024	2023
Lucro Liquido do exercício	**90.903**	**8.531.686**
(-) Depreciação Acumulada Equip/Maq.	6.076	2.783
Aumento contas a Receber Clientes	(2.813.622)	(7.656.642)
Aumento de Fornecedores	313.019	(78.482)
Aumento a Empregados, Autônomos e Diretores	309.210	172.004
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias	1.019.087	304.627
Aumento Impostos a Recuperar/Compensar	-	7
Aumento Diversos (Não Incluso Invest./Financ.)	-	-
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	**(1.075.326)**	**1.275.982**
Valor de Aquisições de Ativos imobilizado	(18.254)	(14.192)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	**(18.254)**	**(14.192)**
Caixa no início do período	9.120.236	7.858.446
Caixa no final do período	8.026.656	9.120.236
Aumento/(redução) líquido de caixa	**(1.093.580)**	**1.261.790**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em Reais - R$

	Patrimonial social	Superávits acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**-**	**4.065.257**	**4.065.257**
Resultado Liquido do exercício	-	8.531.686	8.531.686
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**-**	**12.596.943**	**12.596.943**
Resultado Liquido do exercício	-	90.903	90.903
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**-**	**12.687.846**	**12.687.846**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em Reais - R$

	Nota explicativa	2024	2023
Subvenção Municipal	9	96.128.369	95.541.123
		96.128.369	**95.541.123**
Receita líquida	9	**96.128.369**	**95.541.123**
(+/-) Despesas/receitas operacionais			
Despesas Gestão Pública	10	(93.095.075)	(85.578.338)
Despesas Administrativas	11	(4.655.184)	(3.670.321)
Despesas financeiras	11	(88.548)	(54.406)
Receitas financeiras		441.974	551.880
Outras Receitas		1.359.367	1.741.748
		(96.037.466)	**(87.009.437)**
Superávit do Exercício	12	**90.903**	**8.531.686**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ENDEREÇO	: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94
CEP/BAI./CID.	: 05407-002 / PINHEIROS / São Paulo - SP
TELEFONE	: (11)94726-6364
I.MUN.CCM	: 6.149.202-7
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 26.702.577/0001-39
REGIME	: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE	: ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
C.N.A.E	: 8660-7/00
CARTÓRIO	: 3º - SÃO PAULO/SP reg : 755975
	de : 03/01/2020 Livro : Folha :

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | F.Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 26.702.577/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	
420.006-3 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.212.313,60
420.006-3 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	-649.986,43
420.006-3 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	-692.823,57
420.006-3 0005	SALARIOS E ORDENADOS.....	-185.675,45
420.006-3 0006	SALARIOS E ORDENADOS.....	-427.151,41
420.006-3 0007	SALARIOS E ORDENADOS.....	-25.746,95
420.006-3 0008	SALARIOS E ORDENADOS.....	-8.622.936,90
420.006-3 0009	SALARIOS E ORDENADOS.....	-5.983.635,16
420.006-3 0031	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.150.272,19
420.007-1 0002	FERIAS.....	-9.888,14
420.007-1 0003	FERIAS.....	-5.103,50
420.007-1 0004	FERIAS.....	-4.336,27
420.007-1 0005	FERIAS.....	-893,27
420.007-1 0006	FERIAS.....	-1.703,32
420.007-1 0007	FERIAS.....	-198,52
420.007-1 0008	FERIAS.....	-20.833,30
420.007-1 0009	FERIAS.....	-8.842,79
420.007-1 0031	FERIAS.....	-13.508,78
420.008-0 0002	FERIAS INDENIZADAS.....	-4.566,34
420.008-0 0003	FERIAS INDENIZADAS.....	-4.788,30
420.008-0 0004	FERIAS INDENIZADAS.....	-3.239,39
420.008-0 0005	FERIAS INDENIZADAS.....	-698,58
420.008-0 0006	FERIAS INDENIZADAS.....	-2.200,18
420.008-0 0007	FERIAS INDENIZADAS.....	-198,53
420.008-0 0008	FERIAS INDENIZADAS.....	-11.882,21
420.008-0 0009	FERIAS INDENIZADAS.....	-13.970,82
420.008-0 0031	FERIAS INDENIZADAS.....	-1.603,31
420.010-1 0002	13º SALARIO.....	-11.493,12
420.010-1 0003	13º SALARIO.....	-8.917,85
420.010-1 0004	13º SALARIO.....	-7.795,39
420.010-1 0005	13º SALARIO.....	-2.073,80
420.010-1 0006	13º SALARIO.....	-6.019,44
420.010-1 0007	13º SALARIO.....	-944,51
420.010-1 0008	13º SALARIO.....	-186.475,50
420.010-1 0009	13º SALARIO.....	-144.698,92
420.010-1 0031	13º SALARIO.....	-43.308,84
420.012-8 0003	GRATIFICACOES.....	-6.771,59
420.012-8 0004	GRATIFICACOES.....	-7.372,60
420.012-8 0005	GRATIFICACOES.....	-2.700,08
420.012-8 0006	GRATIFICACOES.....	-4.251,25
420.012-8 0007	GRATIFICACOES.....	-956,75
420.013-6 0002	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-5.146,78
420.013-6 0003	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-1.997,65
420.013-6 0004	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-3.143,63
420.013-6 0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-2.030,16
420.013-6 0008	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-62.635,58
420.013-6 0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-45.267,11
420.014-4 0002	AVISO PREVIO.....	-23.313,95
420.014-4 0003	AVISO PREVIO.....	-35.943,38
420.014-4 0004	AVISO PREVIO.....	-28.655,49
420.014-4 0005	AVISO PREVIO.....	-5.381,95
420.014-4 0006	AVISO PREVIO.....	-19.959,54
420.014-4 0007	AVISO PREVIO.....	-1.786,84
420.014-4 0008	AVISO PREVIO.....	-89.638,58
420.014-4 0009	AVISO PREVIO.....	-116.622,22
420.014-4 0031	AVISO PREVIO.....	-15.664,86
420.015-2 0002	INSS.....	-388.312,38
	transporte.....	-20.338.276,95

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-20.338.276,95
420.015-2 0003	INSS.....	-212.671,49
420.015-2 0004	INSS.....	-224.532,33
420.015-2 0005	INSS.....	-59.526,53
420.015-2 0006	INSS.....	-138.282,85
420.015-2 0007	INSS.....	-33.883,67
420.015-2 0008	INSS.....	-2.658.498,14
420.015-2 0009	INSS.....	-1.610.825,77
420.015-2 0031	INSS.....	-342.832,22
420.017-9 0003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	-4.381,44
420.017-9 0004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	-2.608,00
420.017-9 0005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	-495,52
420.017-9 0006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	-547,68
420.017-9 0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-443,36
420.017-9 0009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	-208,64
420.018-7 0002	F G T S.....	-118.693,76
420.018-7 0003	F G T S.....	-71.565,02
420.018-7 0004	F G T S.....	-74.913,20
420.018-7 0005	F G T S.....	-18.344,86
420.018-7 0006	F G T S.....	-45.972,32
420.018-7 0007	F G T S.....	-2.705,52
420.018-7 0008	F G T S.....	-732.586,44
420.018-7 0009	F G T S.....	-497.782,57
420.018-7 0031	F G T S.....	-134.686,19
420.019-5 0002	VALE TRANSPORTE.....	-49.930,50
420.019-5 0003	VALE TRANSPORTE.....	-79.351,84
420.019-5 0004	VALE TRANSPORTE.....	-51.854,24
420.019-5 0005	VALE TRANSPORTE.....	-21.205,05
420.019-5 0006	VALE TRANSPORTE.....	-21.015,54
420.019-5 0007	VALE TRANSPORTE.....	-9.943,78
420.019-5 0008	VALE TRANSPORTE.....	-1.462.180,25
420.019-5 0009	VALE TRANSPORTE.....	-130.712,14
420.021-7 0002	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-1.865,40
420.021-7 0003	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-2.968,65
420.021-7 0004	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-2.342,60
420.021-7 0005	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-405,93
420.021-7 0006	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-1.402,98
420.021-7 0007	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-148,90
420.021-7 0008	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-7.332,09
420.021-7 0009	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-10.506,78
420.021-7 0031	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO.....	-783,11
420.022-5 0002	CESTA BÁSICA.....	-216.653,06
420.022-5 0003	CESTA BÁSICA.....	-141.953,48
420.022-5 0004	CESTA BÁSICA.....	-172.021,35
420.022-5 0005	CESTA BÁSICA.....	-55.339,43
420.022-5 0006	CESTA BÁSICA.....	-109.172,29
420.022-5 0007	CESTA BÁSICA.....	-25.186,05
420.022-5 0008	CESTA BÁSICA.....	-554.451,38
420.022-5 0009	CESTA BÁSICA.....	-293.697,28
420.022-5 0031	CESTA BÁSICA.....	-63.519,14
420.029-2 0008	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA.....	-65.681,00
420.029-2 0009	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA.....	-30.421,93
420.033-0 0031	UNIFORMES E E.P.I.....	-13.502,00
420.039-0 0003	ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS.....	-15.500,00
420.041-1 0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-14.536,60
420.041-1 0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.679,75
420.041-1 0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-8.072,51
420.041-1 0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.122,66
420.041-1 0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.992,92
420.041-1 0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.228,24
420.041-1 0008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-114.778,40
420.041-1 0009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-233.458,32
	transporte.....	-31.323.182,04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-31.323.182,04	
420.041-1 0031	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-12.602,07	
420.988-5 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-74.781,78	
420.988-5 0003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-102.756,26	
420.988-5 0004	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-108.437,55	
420.988-5 0005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-25.575,98	
420.988-5 0006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-68.973,83	
420.988-5 0007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-7.297,38	
420.988-5 0008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-1.087.258,72	
420.988-5 0009	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-582.501,70	
420.988-5 0031	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-147.297,58	
420.989-3 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-100.420,84	
420.989-3 0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-50.900,84	
420.989-3 0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-54.314,14	
420.989-3 0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-14.523,08	
420.989-3 0006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-33.316,40	
420.989-3 0007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-1.400,46	
420.989-3 0008	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-658.901,50	
420.989-3 0009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-403.327,94	
420.989-3 0031	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-90.099,77	
420.990-7 0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-27.955,53	
420.990-7 0003	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-5.118,47	
420.990-7 0004	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-12.874,91	
420.990-7 0005	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-1.694,65	
420.990-7 0006	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-7.359,60	
420.990-7 0007	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-22,86	
420.990-7 0008	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-58.965,49	
420.990-7 0009	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3.....	-32.289,09	
420.990-7 0031	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-7.322,50	
420.992-3 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-15.638,21	
420.992-3 0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-8.220,17	
420.992-3 0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-8.674,61	
420.992-3 0005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-2.046,01	
420.992-3 0006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-5.517,71	
420.992-3 0007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-583,76	
420.992-3 0008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-103.412,62	
420.992-3 0009	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-61.316,62	
420.992-3 0031	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-11.783,58	
420.993-1 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-8.033,66	
420.993-1 0003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-4.072,08	
420.993-1 0004	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-4.345,11	
420.993-1 0005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-1.161,85	
420.993-1 0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-2.665,27	
420.993-1 0007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-112,06	
420.993-1 0008	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-62.636,96	
420.993-1 0009	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-32.254,06	
420.993-1 0031	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-7.207,94	
	soma do grupo.....		-35.441.155,24
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
421.006-9 0008	SERVICOS MEDICOS.....	-22.756.458,56	
421.006-9 0009	SERVICOS MEDICOS.....	-15.746.431,17	
421.006-9 0031	SERVICOS MEDICOS.....	-2.499.892,59	
421.007-7 0002	SERVIÇOS AREA DA EDUCAÇÃO.....	-1.307.324,37	
421.009-3 0008	SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR.....	-2.775.750,00	
421.009-3 0009	SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR.....	-2.112.193,27	
421.010-7 0002	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL EQUIPTOS.....	-2.778.092,77	
421.010-7 0008	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL EQUIPTOS.....	-1.111.477,80	
421.010-7 0009	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL EQUIPTOS.....	-550.906,00	
421.019-0 0003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	-74.643,03	
421.019-0 0004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	-203.006,31	
421.019-0 0005	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	-85.880,00	
421.019-0 0006	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	-151.381,68	
	transporte.....	-52.153.437,55	-35.441.155,24

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-52.153.437,55	-35.441.155,24		
421.019-0 0007	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	-58.062,50			
	soma do grupo.....		-52.211.500,05		
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS				
422.005-6 0002	MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS.....	-596.157,75			
422.006-4 0002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.....	-558.458,09			
422.007-2 0008	MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTOS.....	-11.895,30			
422.007-2 0009	MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTOS.....	-102.789,09			
422.007-2 0031	MATERIAL MEDICO/ MEDICAMENTOS.....	-403.876,92			
422.009-9 0008	ALIMENTAÇÃO PACIENTES.....	-963.614,12			
422.009-9 0009	ALIMENTAÇÃO PACIENTES.....	-271.480,62			
422.009-9 0031	ALIMENTAÇÃO PACIENTES.....	-2.984,00			
	soma do grupo.....		-2.911.255,89		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.010-3 0002	MATERIAIS P/ MANUT. E REFORMAS.....	-1.297.816,82			
424.010-3 0008	MATERIAIS P/ MANUT. E REFORMAS.....	-358.776,32			
424.010-3 0009	MATERIAIS P/ MANUT. E REFORMAS.....	-71.900,69			
424.010-3 0031	MATERIAIS P/ MANUT. E REFORMAS.....	-362.225,06			
424.017-0 0002	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-48.600,00			
424.017-0 0008	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-152.740,00			
424.017-0 0009	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-148.741,20			
424.017-0 0031	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-90.363,34			
	soma do grupo.....		-2.531.163,43		
	total dos grupos.....			-93.095.074,61	0,00 %

	D É F I C I T O P E R A C I O N A L.....			**-93.095.074,61**	**0,00 %**

450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-214.541,13			
450.007-5	FERIAS.....	-2.644,06			
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-2.317,45			
450.010-5	13º SALARIO.....	-2.166,49			
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-10.660,53			
450.015-6	INSS.....	-65.430,89			
450.018-0	FGTS.....	-23.924,51			
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	-32.726,60			
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO.....	-1.056,97			
450.022-9	CESTA BASICA.....	-3.598,45			
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	-97.986,41			
450.041-5	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.851,23			
450.047-4	CURSOS E TREINAMENTOS.....	-6.755,34			
450.073-3	AUTONOMOS...	-8.272,22			
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-25.618,55			
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-15.798,40			
450.990-0	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-4.745,10			
450.991-9	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-3.937,51			
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-5.620,70			
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-1.263,87			
	soma do grupo.....		-531.916,41		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-137,35			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-20.267,99			
455.008-0 0002	DESPESAS BANCARIAS.....	-13.344,87			
455.008-0 0003	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.567,62			
455.008-0 0004	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.304,32			
455.008-0 0005	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.308,50			
455.008-0 0006	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.424,01			
455.008-0 0007	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.229,30			
455.008-0 0008	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.992,12			
455.008-0 0009	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.947,14			
	transporte.....	-58.523,22	-531.916,41	-93.095.074,61	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-58.523,22	-531.916,41	-93.095.074,61
455.008-0 0019	DESPESAS BANCARIAS.....	-301,97		
455.008-0 0029	DESPESAS BANCARIAS.....	-0,50		
455.008-0 0030	DESPESAS BANCARIAS.....	-833,13		
455.008-0 0031	DESPESAS BANCARIAS.....	-5.927,86		
455.009-9	I.O.F.....	-1.285,41		
455.998-3	MULTAS DE MORA.....	-7.784,04		
455.998-3 0008	MULTAS DE MORA.....	-3.043,80		
455.998-3 0009	MULTAS DE MORA.....	-839,83		
455.999-1	JUROS DE MORA.....	-8.745,35		
455.999-1 0002	JUROS DE MORA.....	-700,42		
455.999-1 0008	JUROS DE MORA.....	-449,47		
455.999-1 0009	JUROS DE MORA.....	-113,05		
	soma do grupo.....		-88.548,05	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-204.866,39		
456.005-1 0031	ALUGUEIS.....	-32.000,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-31.215,71		
456.006-0 0009	AGUA E ESGOTO.....	-8.369,60		
456.006-0 0031	AGUA E ESGOTO.....	-436,05		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-241.162,93		
456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-1.014,00		
456.009-4 0008	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-244,17		
456.009-4 0009	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-40,00		
456.009-4 0031	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-976,68		
456.010-8 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALC	-11.996,00		
456.010-8 0031	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALC	-1.733,03		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-31.012,62		
456.012-4 0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-11.573,05		
456.012-4 0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.845,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-13.340,89		
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES.....	-110,00		
456.021-3 0031	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES.....	-3.201,50		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-6.076,00		
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	-16.724,94		
456.023-0 0008	VIAGENS E ESTADIAS.....	-4.387,80		
456.023-0 0009	VIAGENS E ESTADIAS.....	-4.677,86		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-18.086,18		
456.024-8 0009	ENERGIA ELETRICA.....	-465,34		
456.024-8 0031	ENERGIA ELETRICA.....	-76.653,44		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-17.245,56		
456.025-6 0002	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-3.197,67		
456.025-6 0008	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.440,00		
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.910,00		
456.025-6 0031	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-16.371,98		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-15.869,51		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.915,33		
456.034-5 0002	TELEFONE.....	-773,14		
456.034-5 0009	TELEFONE.....	-899,66		
456.034-5 0031	TELEFONE.....	-2.026,11		
456.041-8	COPA COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIENE.....	-5.880,48		
456.043-4	DESPESAS DIVERSAS.....	-375,25		
456.044-2	FRETES E CARRETOS.....	-945,00		
456.046-9	TAXIS, CONDUCOES E ESTACIONAMENTOS....	-6.320,77		
456.048-5	SEGUROS.....	-32.682,09		
456.048-5 0003	SEGUROS.....	-2.520,33		
456.048-5 0004	SEGUROS.....	-2.850,83		
456.048-5 0005	SEGUROS.....	-728,95		
456.048-5 0006	SEGUROS.....	-1.595,58		
456.048-5 0007	SEGUROS.....	-373,32		
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	-40.867,59		
456.049-3 0004	LOCACAO DE VEICULOS.....	-86.400,00		
	transporte.....	-973.398,33	-620.464,46	-93.095.074,61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-973.398,33	-620.464,46	-93.095.074,61
456.049-3 0005	LOCACAO DE VEICULOS.....	-74.800,00		
456.049-3 0006	LOCACAO DE VEICULOS.....	-171.600,00		
456.049-3 0007	LOCACAO DE VEICULOS.....	-69.925,00		
456.049-3 0008	LOCACAO DE VEICULOS.....	-58.596,83		
456.049-3 0009	LOCACAO DE VEICULOS.....	-29.620,40		
456.049-3 0031	LOCACAO DE VEICULOS.....	-32.755,55		
456.055-8	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-4.369,94		
456.055-8 0002	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-180.800,04		
456.055-8 0003	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-13.222,00		
456.055-8 0004	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-2.000,00		
456.055-8 0005	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-20.589,58		
456.055-8 0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-24.960,00		
456.055-8 0008	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-104.829,98		
456.055-8 0009	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-115.829,98		
456.055-8 0031	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-22.243,76		
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	-1.450,00		
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-19.800,00		
456.068-0 0031	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-4.950,00		
456.070-1	INTERNET.....	-4.110,98		
456.070-1 0002	INTERNET.....	-2.802,21		
456.070-1 0008	INTERNET.....	-2.924,09		
456.070-1 0009	INTERNET.....	-21.683,61		
456.070-1 0031	INTERNET.....	-5.500,00		
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA.....	-166.578,37		
456.092-2 0002	CONSULTORIA EM INFORMATICA.....	-11.235,58		
456.092-2 0005	CONSULTORIA EM INFORMATICA.....	-4.000,00		
456.092-2 0006	CONSULTORIA EM INFORMATICA...	-24.376,69		
456.092-2 0008	CONSULTORIA EM INFORMATICA.....	-42.439,65		
456.092-2 0009	CONSULTORIA EM INFORMATICA.....	-144.716,02		
456.092-2 0031	CONSULTORIA EM INFORMATICA.....	-165,00		
456.098-1	ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA.....	-403.020,45		
456.098-1 0004	ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA.....	-36.304,96		
456.098-1 0005	ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA.....	-20.400,00		
456.098-1 0008	ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA.....	-18.000,00		
456.098-1 0009	ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA.....	-49.000,00		
456.098-1 0031	ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA.....	-15.600,00		
456.100-7	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL	-836.694,52		
456.100-7 0004	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIA	-12.000,00		
456.100-7 0005	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIA	-3.474,83		
456.100-7 0008	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIA	-182.880,00		
456.100-7 0009	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIA	-129.029,20		
456.100-7 0030	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIA	-279,50		
456.100-7 0031	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIA	-29.071,40		
456.132-5	DESPESAS COM CARTORIO.....	-558,83		
456.135-0	DESPESA COM CERTIFICADO.....	-3.281,60		
456.140-6	DESPESAS COM PEDAGIOS.....	-31,20		
456.143-0	IMPRESSÃO GRÁFICA.....	-7.600,00		
456.149-0	TAXAS DIVERSAS.....	-1.108,31		
	soma do grupo.....		-4.104.608,39	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.009-0	I.P.T.U.....	-8.639,79		
457.010-3	I.P.V.A.....	-3.215,92		
457.019-7	IRF- RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS.....	-6.106,51		
457.019-7 0030	IRF- RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS.....	-462,67		
	soma do grupo.....		-18.424,89	
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
458.007-9	MULTAS DE TRANSITO.....	-234,78		
	soma do grupo.....		-234,78	
	total dos grupos.....			-4.743.732,52 0,00 %
	D É F I C I T.....			**-97.838.807,13 0,00 %**
	transporte.....			-97.838.807,13

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | F.Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 26.702.577/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....			-97.838.807,13	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	362.255,80			
331.012-4 0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	42.601,65			
331.012-4 0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	244,65			
331.012-4 0004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	378,10			
331.012-4 0005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	165,81			
331.012-4 0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	283,52			
331.012-4 0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	72,21			
331.012-4 0008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	276,63			
331.012-4 0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	164,49			
331.012-4 0030	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	2.312,60			
331.012-4 0031	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	33.217,83			
	soma do grupo.....		441.973,29		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,74			
	soma do grupo.....		0,74		
	total dos grupos.....			441.974,03	0,00 %

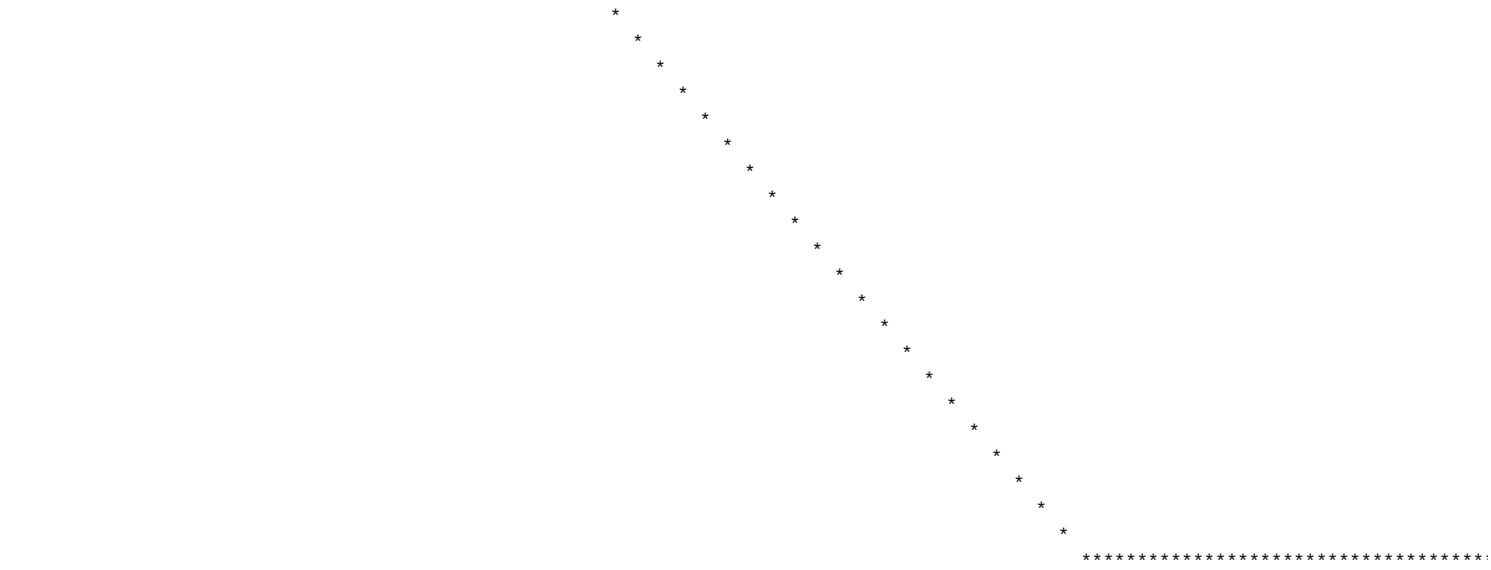
	D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO.....			**-97.396.833,10**	**0,00 %**
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.988-6 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	80.455,52			
352.988-6 0003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.705,27			
352.988-6 0004	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	174,00			
352.988-6 0005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	880,23			
352.988-6 0006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	0,47			
352.988-6 0008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	177.771,14			
352.988-6 0009	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	78.352,60			
352.988-6 0031	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	0,14			
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	950,73			
352.989-4 0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	16.530,39			
352.989-4 0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	10.855,14			
352.989-4 0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	15.764,32			
352.989-4 0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	1.931,05			
352.989-4 0006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	6.112,75			
352.989-4 0007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	1.251,54			
352.989-4 0008	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	118.216,23			
352.989-4 0009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	71.913,48			
352.989-4 0031	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	7.786,29			
352.990-8	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	1.188,02			
352.990-8 0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	20.254,71			
352.990-8 0008	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	81.741,28			
352.990-8 0009	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	15.724,78			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.129,21			
352.992-4 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	9.625,02			
352.992-4 0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	2.799,08			
352.992-4 0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	2.205,23			
352.992-4 0005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	542,08			
352.992-4 0006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.185,68			
352.992-4 0008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	37.235,93			
352.992-4 0009	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	19.065,31			
352.992-4 0031	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	9.486,36			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	76,06			
352.993-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	630,12			
352.993-2 0003	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	365,37			
352.993-2 0004	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	383,94			
352.993-2 0005	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	47,68			
352.993-2 0006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	225,03			
	transporte.....	794.562,18		-97.396.833,10	

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | F.Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 26.702.577/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	794.562,18		-97.396.833,10		
352.993-2 0007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	60,31				
352.993-2 0008	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	4.712,06				
352.993-2 0009	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	2.861,39				
352.993-2 0031	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	598,91				
	soma do grupo.....		802.794,85			
	total dos grupos.....			802.794,85	0,00 %	
360.003-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	10.495,83				
360.005-0 0002	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	20.983,69				
360.005-0 0003	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	25.379,69				
360.005-0 0004	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	18.306,13				
360.005-0 0005	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	5.324,09				
360.005-0 0006	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	9.552,19				
360.005-0 0007	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	330,93				
360.005-0 0008	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	208.565,70				
360.005-0 0009	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	127.229,89				
360.005-0 0031	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	114,00				
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	276,77				
360.010-6 0006	OUTRAS RECUPERACOES.....	400,00				
360.010-6 0008	OUTRAS RECUPERACOES.....	82.925,19				
360.010-6 0009	OUTRAS RECUPERACOES.....	46.623,62				
360.010-6 0031	OUTRAS RECUPERACOES.....	64,51				
	soma do grupo.....		556.572,23			
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....					
364.006-0 0008	SUB. MUNICIP. RIB.PIRES 383/2022 - SAUDE...	39.662.716,15				
364.007-8 0009	SUB. MUNICIP. RIB.PIRES 001/2022 - SAUDE...	32.491.245,19				
364.009-4 0002	SUB. MUNICIP.OSASCO TC 054/23 - EDUCAÇÃ	11.750.234,33				
364.011-6 0031	SUB. MUNICIP. DRACENA CT 01/2023 - SAUDE	6.069.002,03				
364.014-0 0003	SUB. MUNIC. S.V.TC 17/2021 ASSIS. SOCIAL...	1.544.212,52				
364.015-9 0004	SUB. MUNIC. S.V.TC 11/2021 ASSIS. SOCIAL...	2.030.912,49				
364.016-7 0005	SUB. MUNIC. S.V.TC 15/2021 ASSIS. SOCIAL...	784.979,71				
364.017-5 0006	SUB. MUNIC. S.V.TC 12/2021 ASSIS. SOCIAL...	1.430.142,81				
364.018-3 0007	SUB. MUNIC. S.V.TC 14/2021 ASSIS. SOCIAL...	364.924,01				
	soma do grupo.....		96.128.369,24			
	total dos grupos.....			96.684.941,47	0,00 %	
	SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O.....			**90.903,22**	**0,00 %**	

****



A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.030-1	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 739133138-5...	1.009.155,25		
101.060-3 0031	BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 29262-1..	212.303,29		
101.061-1	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 2911 0002711-	405.176,92		
101.063-8 0002	BANCO DO BRASIL S/A AG 3043 C/C 29770-4..	1.216.734,07		
	soma do grupo.....		2.843.369,53	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.023-4	SANTANDER CONTA 13.010434-6 AUT CONTAM	2.183,39		
102.035-8 0004	SANTANDER CONTA 13.004230-1 AUT CONTA	266.377,36		
102.036-6 0006	SANTANDER CONTA 13.004231-8 AUT CONTA	184.522,49		
102.038-2 0007	SANTANDER CONTA 13.004228-4 AUT CONTA	48.617,56		
102.040-4 0005	SANTANDER CONTA 13.004246-6 AUT CONTA	124.105,67		
102.043-9	SANTANDER CONTA 13.004372-8 AUT CONTAM	306,94		
102.044-7 0009	SANTANDER CONTA 13.004371-1 AUT CONTA	24.625,61		
102.049-8 0019	CAIXA ECONOMICA 2682-7 FIC GIRO RF DI LF	512,37		
102.050-1 0002	SANTANDER CONTA 13.004402-8 AUT CONTA	937.016,31		
102.051-0 0008	SANTANDER CONTA 13.004570-6 AUT CONTA	164.285,25		
102.052-8 0003	SANTANDER CONTA 13.004354-6 AUT CONTA	130.030,07		
102.061-7	APLICAÇÃO CAIXA 2711-4 FIC GIRO RF DI...	1.416,05		
102.062-5	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA CDB FLX 2711	1.212.668,94		
102.063-3 0031	BANCO DO BRASIL 29262-1 CDB DI...	492.217,83		
102.065-0	SANTANDER CONTA 13.004372-8 CDB/RDB...	374.658,27		
102.066-8	SANTANDER CDB DI DIG CONTA 13.010434-6..	582.270,59		
102.068-4 0002	BANCO DO BRASIL 29770-4 RF DI PLUS AGIL.	637.472,08		
	soma do grupo.....		5.183.286,78	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**8.026.656,31**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.025-1	GLOSA - CONTRATO Nº 001/2020-JUQUIÁ...	491.102,52		
104.026-0	(-) CONTRATO DE GESTÃO - Nº 001/2020-JUQ..	-491.102,52		
104.032-4 0004	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICE	1.201.898,60		
104.033-2 0006	TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICE	981.100,08		
104.035-9 0007	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICE	207.236,05		
104.036-7 0005	TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICE	456.233,19		
104.037-5 0003	TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2021 SÃO VICE	115.122,89		
104.039-1 0009	CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 RIB. PIRE	2.515.428,58		
104.041-3 0019	TERMO COLABORAÇÃO Nº 04/2022 S. GABRIE	364.870,59		
104.043-0 0002	TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 OSASCO	3.202.324,54		
104.044-8 0008	CONTRATO DE GESTÃO 383/2022 RIB. PIRES	11.506.258,22		
104.047-2 0008	(-) CONTRATO GESTÃO 383/2022 RIB. PIRES..	-7.668.021,56		
	soma do grupo.....		12.882.451,18	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0 0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	11.132,03		
149.006-0 0004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.218,41		
149.006-0 0008	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	62.093,62		
149.006-0 0009	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	22.838,58		
149.009-5	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS.....	496,12		
	soma do grupo.....		100.778,76	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES...	36.611,60		
	soma do grupo.....		36.611,60	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.054-2	INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR...	5.562,32		
	soma do grupo.....		5.562,32	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**13.025.403,86**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**21.052.060,17**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	F.Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 26.702.577/0001-39

A T I V O

165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6 0002	DEPOSITO JUDICIAL...	6.332,57		
169.008-6 0009	DEPOSITO JUDICIAL...	3.462,86		
169.008-6 0031	DEPOSITO JUDICIAL...	24.750,38		
	soma do grupo.....		34.545,81	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			**34.545,81**
180.003-5	IMOBILIZADO			
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS INFORMATICA...	32.445,77		
	soma do grupo.....		32.445,77	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA.	-8.858,67		
	soma do grupo.....		-8.858,67	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**23.587,10**

	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**58.132,91**

	T O T A L G E R A L D O A T I V O			**21.110.193,08**

****

****

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | F.Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 26.702.577/0001-39

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.022-9	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA...	273.885,00		
200.059-8	SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAC	7.489,00		
200.065-2	TERRA MIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO	58.345,00		
200.118-7	ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	109.162,94		
200.178-0	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE...	135.000,00		
200.202-7	4LIMP FACILITIES LTDA...	70.560,00		
200.346-5	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TEC	16.470,69		
200.429-1	CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	10.000,00		
200.437-2	DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA.	70.400,00		
200.441-0	STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	8.369,60		
200.534-4	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIAD(	5.000,00		
200.666-9	SIX LABOR LTDA...	130.061,00		
	soma do grupo.....		894.743,23	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			**894.743,23**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	8.907,00		
244.005-9 0002	SALARIOS A PAGAR.....	92.924,00		
244.005-9 0003	SALARIOS A PAGAR.....	50.876,00		
244.005-9 0004	SALARIOS A PAGAR.....	54.415,00		
244.005-9 0005	SALARIOS A PAGAR.....	11.480,00		
244.005-9 0006	SALARIOS A PAGAR.....	32.746,00		
244.005-9 0007	SALARIOS A PAGAR.....	8.441,00		
244.005-9 0008	SALARIOS A PAGAR.....	708.476,00		
244.005-9 0009	SALARIOS A PAGAR.....	405.912,00		
244.005-9 0031	SALARIOS A PAGAR.....	3.223,00		
244.008-3 0008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	1.189,37		
	soma do grupo.....		1.378.589,37	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	17.937,65		
245.988-4 0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	73.141,53		
245.988-4 0003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	52.892,87		
245.988-4 0004	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	80.616,67		
245.988-4 0005	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	12.909,67		
245.988-4 0006	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	46.446,47		
245.988-4 0007	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	8.480,68		
245.988-4 0008	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	638.738,17		
245.988-4 0009	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	410.999,46		
245.988-4 0031	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	28.715,70		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	4.574,10		
245.990-6 0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	18.651,09		
245.990-6 0003	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	13.487,68		
245.990-6 0004	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	20.557,25		
245.990-6 0005	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	3.291,97		
245.990-6 0006	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	11.843,85		
245.990-6 0007	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	2.162,57		
245.990-6 0008	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	162.878,24		
245.990-6 0009	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	104.804,87		
245.990-6 0031	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	7.322,50		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.435,01		
245.992-2 0002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	5.851,32		
245.992-2 0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	4.231,43		
245.992-2 0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	6.449,33		
245.992-2 0005	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.032,77		
245.992-2 0006	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	3.715,72		
245.992-2 0007	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	678,45		
245.992-2 0008	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	51.099,05		
	transporte.....	1.794.946,07	1.378.589,37	894.743,23

P A S S I V O

	transporte.....	1.794.946,07	1.378.589,37	894.743,23
245.992-2 0009	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	32.879,96		
245.992-2 0031	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	2.297,22		
	soma do grupo.....		1.830.123,25	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER...	4.934,98		
249.005-6 0002	I.N.S.S. A RECOLHER...	29.943,55		
249.005-6 0003	I.N.S.S. A RECOLHER...	21.093,15		
249.005-6 0004	I.N.S.S. A RECOLHER...	22.202,22		
249.005-6 0005	I.N.S.S. A RECOLHER...	5.611,63		
249.005-6 0006	I.N.S.S. A RECOLHER...	14.204,29		
249.005-6 0007	I.N.S.S. A RECOLHER...	3.345,45		
249.005-6 0008	I.N.S.S. A RECOLHER...	750.912,00		
249.005-6 0009	I.N.S.S. A RECOLHER...	464.261,44		
249.005-6 0031	I.N.S.S. A RECOLHER...	4.558,88		
249.007-2	FGTS - A RECOLHER...	1.533,06		
249.007-2 0002	FGTS - A RECOLHER...	12.609,96		
249.007-2 0003	FGTS - A RECOLHER...	6.575,48		
249.007-2 0004	FGTS - A RECOLHER...	6.900,81		
249.007-2 0005	FGTS - A RECOLHER...	1.755,71		
249.007-2 0006	FGTS - A RECOLHER...	4.384,66		
249.007-2 0007	FGTS - A RECOLHER...	1.026,52		
249.007-2 0008	FGTS - A RECOLHER...	153.223,75		
249.007-2 0009	FGTS - A RECOLHER...	105.583,54		
249.007-2 0031	FGTS - A RECOLHER...	1.754,52		
	soma do grupo.....		1.616.415,60	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**4.825.128,22**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	472,71		
251.006-5 0002	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	1.544,51		
251.006-5 0006	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	10,71		
251.006-5 0008	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	40.575,97		
251.006-5 0009	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	45.741,42		
251.006-5 0031	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE...	1.891,69		
251.009-0 0008	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.....	7.010,00		
251.009-0 0009	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.....	1.616,54		
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHE	806,54		
251.010-3 0008	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLH	17.670,00		
251.010-3 0009	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLH	11.923,75		
251.095-2 0002	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.949,73		
251.095-2 0008	INSS RETIDO A RECOLHER.....	24.750,00		
251.095-2 0009	INSS RETIDO A RECOLHER.....	27.500,00		
251.096-0 0009	ISS RETIDO A RECOLHER.....	12.500,00		
	soma do grupo.....		204.963,57	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.141-5	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	268,79		
252.141-5 0002	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	2.088,32		
252.141-5 0003	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	1.034,94		
252.141-5 0004	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	1.101,09		
252.141-5 0005	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	275,46		
252.141-5 0006	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	709,86		
252.141-5 0007	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	159,67		
252.141-5 0008	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	19.935,84		
252.141-5 0009	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	13.432,39		
252.141-5 0031	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO...	1.156,01		
	soma do grupo.....		40.162,37	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			**245.125,94**
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
	transporte.....			5.964.997,39

P A S S I V O

	transporte.....			5.964.997,39
259.013-1 0004	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2021 SÃO VICE	1.030.198,80		
259.014-0 0005	TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2021 SÃO VICE	391.057,02		
259.015-8 0006	TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 SÃO VICE	858.462,57		
259.016-6 0007	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021 SÃO VICE	177.630,90		
	soma do grupo.....		2.457.349,29	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			**2.457.349,29**

	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**8.422.346,68**
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	12.596.943,18		
288.034-2	SUPERAVIT DE 2024.....	90.903,22		
	soma do grupo.....		12.687.846,40	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**12.687.846,40**

	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**12.687.846,40**

	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**21.110.193,08**

****

****

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	F.Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 26.702.577/0001-39

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	12.596.943,18
Superávit Líquido do Exercício	+	90.903,22
TOTAL DOS RECURSOS	=	12.687.846,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	12.687.846,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.*******21.110.193,08
(Vinte e Um Milhões, Cento e Dez Mil, Cento e Noventa e Tres Reais e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO PAULO , 31 de Dezembro de 2024

Nome: MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 130.078.638-80 RG: 19.512.136-3 - SSP/SP

JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2024

1. Contexto Operacional

A BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, que atua na gestão de serviços públicos por meio de parcerias com entes governamentais, tendo por objeto a execução de atividades voltadas à gestão de serviços públicos e projetos sociais.

2. Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, com observância à legislação societária vigente e às orientações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. Práticas Contábeis Relevantes

- Os ativos são demonstrados pelos valores de realização ou custo, quando aplicável.
- Os passivos refletem as obrigações conhecidas ou estimáveis, calculadas com base em documentos e informações disponíveis.
- As receitas e despesas são reconhecidas com base no regime de competência.
- O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Representam os recursos disponíveis em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata, no montante de R$ 8.026.656,31 em 2024 e R$ 9.120.236,19 em 2023.

5. Outros Créditos

Compreendem valores a receber de diversas naturezas, totalizando R$ 13.025.403,86 em 2024 e R$ 14.592.672,65 em 2023.

6. Depósitos Judiciais

Refletem valores mantidos em juízo em processos em curso, no valor de R$ 34.545,81 em 2024 e R$ 25.000,00 em 2023.

6.1 Imobilizado

O imobilizado líquido totaliza R$ 23.587,10 em 2024 e R$ 11.409,49 em 2023, após depreciação acumulada.

7. Passivo Circulante

Inclui obrigações com fornecedores, encargos trabalhistas, tributos a recolher e recursos vinculados, somando R$ 8.942.743,23 em 2024 e R$ 5.817.240,80 em 2023.

8. Patrimônio Social

O superávit acumulado da entidade totaliza R$ 12.687.846,40 em 2024 e R$ 12.596.943,18 em 2023.

9. Receita Operacional

A receita da entidade é composta majoritariamente por subvenções públicas recebidas de municípios. No exercício de 2024, a subvenção municipal totalizou R$ 96.128.369,24.

10. Despesas Operacionais

As despesas operacionais do exercício totalizaram R$ 97.838.807,13, compostas por:
R$ 93.095.074,61 em despesas com gestão pública;
R$ 4.655.184,47 em despesas administrativas;
R$ 88.548,05 em despesas financeiras.

11. Outras Receitas e Receitas Financeiras

A entidade registrou R$ 1.359.367,08 em outras receitas e R$ 441.974,03 em receitas financeiras.

12. Resultado do Exercício

O exercício de 2024 apresentou um superávit de R$ 90.903,22, representando o resultado positivo após a dedução das despesas da receita auferida.

13. Conclusão

As demonstrações financeiras refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, conforme apurado em 31 de dezembro de 2024.

XX - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/052872

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	JOAO MUNIZ LEITE
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP155211/O-2
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	043.526.218-11

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 12/05/2025 às 09:20:57

Válido até: 10/08/2025

Código de Controle: 3954.2589.9225.3553

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

XXII - cópia da publicação na imprensa oficial: a) do relatório anual da Organização Social (OS) sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis e financeiras.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o balancete contábil acumulado, as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial do exercício de 2024 estão publicadas no Portal da Transparência da Entidade, na aba Transparência, sob o endereço: https://www.biogesp.org.br/transparencia.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXIII - Parecer - ou ata de reunião de aprovação - sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS) e pelo Conselho Fiscal, se houver.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que as atas de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis, emitida pelo Conselho de Administração da Organização Social (OS) e pelo Conselho Fiscal, estão em fase de registro e serão posteriormente encaminhadas à Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXIV - parecer da auditoria independente, se houver.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que a escrituração e a elaboração de demonstrações financeiras da Entidade não apresentam obrigatoriedade legal de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXVI - declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da Organização Social (OS) e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que o quadro diretivo da Organização Social (Diretoria Estatutária e Conselho de Administração) e o quadro administrativo da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas de Ribeirão Pires, não possuem agentes políticos do Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade de Administração Pública celebrante, bem como não contam com os respectivos cônjuges ou companheiros ou parentes, até o segundo grau, em de linha reta, colateral ou por afinidade.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXVII - declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Organização Social (OS) ou da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

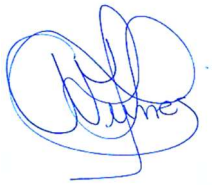
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara que nos Serviços de Saúde da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas de Ribeirão Pires houve a contratação de empresa cujo um dos sócios é familiar de dirigente da Organização Social (OS), sócia-administradora, todavia, com atuação como médica plantonista na execução do objeto do Contrato de Gestão 001/2022.

.

São Paulo, 30 de abril de 2025.



BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXVIII - declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização Social (OS) com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara para os devidos fins e sob as penas da lei que as contratações e aquisições/compras realizadas entre as unidades gerenciadas e terceiros, com uso de verbas públicas, foram precedidas pelo cumprimento das regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXIX - declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização Social (OS), devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

DECLARAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS declara para os devidos fins e sob as penas da lei que os procedimentos para seleção de pessoal estão previstos em regulamento próprio contendo plano de cargos e salários dos empregados, obedecendo a critérios impessoais e objetivos, bem como os demais princípios estabelecidos pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Marco Aurélio Nunes dos Santos
Diretor Presidente

XXX - Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, conforme Anexo RP-05, acompanhado da(s) Declaração(ões) de Atualização Cadastral a que se refere o art. 2°, I, 'a' destas Instruções.

ANEXO RP-05 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONTRATOS DE GESTÃO)

CONTRATANTE: Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADA: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): 001/2022
OBJETO: Gerenciamento execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Co-Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas e do Hospital São Lucas do Município de Ribeirão Pires.
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R$ 33.530.312,07
EXERCÍCIO (1): 2024

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como os processos das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pela contratante e contratada, bem como dos interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do

"Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s).

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;

c) Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;

d) A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme §1º do artigo 30 da citada Lei.

LOCAL e DATA: São Paulo, 30 de abril de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome:_____

Cargo:_____

CPF:_____

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura:_____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Marco Aurélio Nunes dos Santos

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 130.078.638-80

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Marco Aurélio Nunes dos Santos

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 130.078.638-80

Assinatura:

_____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura: _____

---

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído.

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

XXXI - comprovação de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS, de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade municipal.

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: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39

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:

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 15:09:55 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **6FF3.4D4F.E4A7.1F14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1065593 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 26.702.577/

Contribuinte: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

Liberação: 09/05/2025

Validade: 05/11/2025

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 6.149.202-7- Inicio atv :28/09/2016 (R CARD ARCOVERDE, 1641 - CEP: 05407-002)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:52:13 horas do dia 09/05/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D3B6D924

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOC GESTAO E EXEC SERV PUBL E SOCIAIS

Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05407-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042103544983135627

Informação obtida em 09/05/2025 10:50:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Certidão nº: 25722498/2025
Expedição: 09/05/2025, às 10:51:22
Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.577/0001-39**, **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.° 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.

XXXIII - cópias do regulamento de compras e contratações e do regulamento de contratação de pessoal vigentes durante o período da prestação de contas.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NORMA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

São Paulo

2023

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

Artigo 1º - O presente regulamento, aprovado pelo Conselho de Administração, estabelece normas para compras e contratações no âmbito da Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais – BIOGESP, sendo vigente para todos as atividades desenvolvidas.

Artigo 2º - Compras são todos os negócios jurídicos que têm como finalidade a aquisição de bens ou direitos de forma onerosa, oferecidos regularmente pelo mercado.

Artigo 3º - Contratações são todos os negócios jurídicos que têm como finalidade a aquisição de serviços, de forma onerosa, oferecidos regularmente pelo mercado, através de pessoas físicas ou jurídicas, incluindo-se os derivados de contratos de trabalho.

Artigo 4º - Todo bem ou serviço que não apresentar onerosidade, e for fornecido ou prestado à BIOGESP, será considerado como doação ou comodato e será formalizado por instrumento jurídico próprio.

Artigo 5º - Toda compra ou contratação deve ter sua formalização autorizada pela Diretoria Administrativa, com aposição de carimbo e assinatura no formulário do pedido.

PROCEDIMENTO

Artigo 6º - Para consecução de compras ou contratações, são obrigatórias a observância das seguintes fases:

I – Pedido;

II – Cotação ou Concorrência; e

III – Análise documental;

§ 1º – Pedido é o ato pelo qual o gestor da unidade/equipamento administrado informa a necessidade, presente ou futura, da compra ou contratação, através de formulário dirigido à área de compras, onde constem os seguintes elementos:

I) Justificativa pormenorizada, indicando o uso, necessidades e consequências da ausência do bem ou serviço, podendo incluir mais elementos que agreguem;
II) Descrição do bem ou serviço, indicando detalhes, quando o caso;
III) Estimativa de custo.

§ 2º – Cotação ou concorrência são os meios pelos quais se fará a escolha do bem ou do serviço a ser adquirido, visando atendimento da necessidade.

§ 3º – Análise documental consiste na verificação da regularidade jurídica e fiscal do fornecedor do bem ou do serviço.

COTAÇÃO

Artigo 7º - A cotação se dá para compras de bens com valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e contratação de serviços com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ Único – No caso de serviços de prestação contínua, com pagamento periódico, será considerado o valor para o período de 12 (doze) meses.

Artigo 8º - Os valores devem ser cotados, através de consulta formal, junto a no mínimo 03 (três) pessoas jurídicas ou físicas fornecedoras do bem ou jurídicas e físicas fornecedoras do serviço.

§ 1º - A consulta deve ser formulada através de documento próprio, onde contenha a descrição do bem ou serviço, a indicação do local onde será feito o abastecimento ou a prestação e a descrição pormenorizada com elementos que ensejem um entendimento claro da necessidade.

§ 2º - A resposta à consulta deve ser feita mediante apresentação de orçamento, onde constem, além das quantidades e preços, a descrição dos bens ou do serviço, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a indicação do endereço da sede, e o prazo de validade da proposta, devidamente assinada pelo representante, com a devida qualificação com nome completo e cargo.

§ 3º - Quando não houver elementos suficientes de entendimento da proposta encaminhada, poderá ser requisitada nova cotação, com a indicação dos pontos necessários ao esclarecimento ou formalização da consulta.

§ 4º - As consultas serão feitas através de e-mail, se estabelecendo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta, sendo o prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

§ 5º - Compras feitas através de sítios eletrônicos, deverão possuir comparação de valores entre empresas que forneçam os mesmos produtos, devendo ter no mínimo 03 (três) pesquisas.

§ 6º - Todas as comunicações, consultas, pesquisas serão arquivadas junto ao processo relativo à compra ou contratação.

Artigo 8º - Será escolhida a cotação que apresente o menor preço.

§ 1º - No caso de contratação de serviço, poderá ser levada em consideração a técnica apresentada e/ou incrementos do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 2º - No caso de compra de bens, poderá ser levada em consideração a qualidade apresentada e/ou incremento de acessórios do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 3º - Caso haja irregularidades em relação à análise documental da pessoa jurídica ou física escolhida, esta será desclassificada, passando-se à análise da cotação subsequente.

§ 4º - Havendo apenas uma cotação, está será considerada para contratação.

§ 5º - Não havendo cotações, ou nenhuma delas for condizente com a necessidade da compra ou contratação, o procedimento de cotação poderá ser dispensado e a compra ou contratação poderá ser feita de forma direta.

CONCORRÊNCIA

Artigo 9º - Se dará concorrência para compra de bens com valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou contratação de serviços com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ Único – No caso de serviços de prestação contínua, com pagamento periódico, será considerado o valor para o período de 12 (doze) meses.

Artigo 10 – A concorrência é precedida de publicação de edital no sítio eletrônico, onde devam constar os elementos que descrevam e pormenorizem o tipo de bem ou o serviço, com detalhes do local de entrega ou prestação, periodicidade e demais informações para a apresentação de propostas.

§ 1º - Os prazos de apresentação de propostas será de no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 10 (dez) dias.

§ 2º - Os interessados devem encaminhar proposta em papel timbrado, com a identificação da proponente, seu endereço, descrição do bem ou do serviço, preços praticados e validade, com assinatura do representando, devidamente identificada com nome e cargo.

§ 3º - Quando não houver elementos suficientes de entendimento da proposta encaminhada, poderá ser requisitado esclarecimentos, com a indicação dos pontos necessários, sendo considerada nova proposta, descartando-se a anterior.

§ 4º - As propostas devem ser enviadas ao e-mail indicado no edital publicado, não sendo aceitas aquelas que sejam enviadas de outras formas que não a descrita na divulgação.

§ 5º - Todas as comunicações serão arquivadas junto ao processo específico de compra ou contratação.

Artigo 11 - Será escolhida a proposta que apresente o menor preço.

§ 1º - No caso de contratação de serviço, poderá ser levada em consideração a técnica apresentada e/ou incrementos do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 2º - No caso de compra de bens, poderá ser levada em consideração a qualidade apresentada e/ou incremento de acessórios do objeto, quando o preço for superior a menor proposta em até 10% (dez porcento).

§ 3º - Caso haja irregularidades em relação à análise documental da pessoa jurídica ou física escolhida, esta será desclassificada, passando-se à análise da proposta subsequente.

§ 4º - Havendo apenas uma proposta, está será considerada para contratação.

§ 5º - Não havendo propostas, ou nenhuma delas for condizente com a necessidade da compra ou contratação, o procedimento de cotação poderá ser dispensado e a compra ou contratação poderá ser feita de forma direta.

Artigo 12 – Além do preço, poderão ser considerados outros elementos das propostas, de forma justificada, sendo:

I) Prazo de entrega ou da prestação;
II) Custos de operação ou manutenção;
III) Garantia do produto ou serviço;
IV) Credibilidade do fornecedor;
V) Forma de pagamento.

ANÁLISE DOCUMENTAL

Artigo 13 – São documentos necessários para contratação:

a) Contrato Social registrado e última alteração vigente;
b) Certidão negativa de débitos tributários federal, estadual e municipal, sendo estas últimas do domicílio do fornecedor;
c) Certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;

§ 1º - Além dos documentos listados, poderão ser exigidos outros que componham a análise, devendo todos apresentar regularidade.

§ 2º - Em caso de irregularidade, a pessoa física ou jurídica poderá proceder à regularização, em tempo hábil, para fornecimento do produto ou do serviço. Tal regularização não poderá ser superior a 02 (dois) dias, caso em que, não regularizado, a cotação ou proposta será desconsiderada.

DISPENSA DA COTAÇÃO OU CONCORRÊNCIA

Artigo 14 – Dispensa-se a realização da Cotação ou Concorrência nos seguintes casos:

I) Em caso de emergência ou calamidade;
II) Compra de pequeno valor, considerando bens de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III) Contratação de serviços que não ultrapassem R$ 10.000,00 (dez mil reais);
IV) Compra ou locação de bens imóveis que tenham por finalidade a execução dos serviços;
V) Bens de reposição que atendam necessidades de máquinas e equipamentos instalados em unidades administradas, em período de garantia ou que não haja substituto, fornecidos pelo fabricante ou representante específico;
VI) Bens ou serviços fornecidos por empresas públicas ou de organização sem fins lucrativos ou com finalidade social relevante;

VII) Bens ou serviços que sejam adquiridos no estrangeiro, sem similar nacional;
VIII) Serviços prestados por Universidades e Institutos de Ensino e Pesquisa que não possuam fins lucrativos;
IX) Serviços prestados por concessionária pública de energia elétrica, água e saneamento, gás encanado ou outros, necessários ao funcionamento da unidade;
X) Serviços de assinatura de publicações técnicas, científicas ou periódicos;
XI) Serviços de publicação e divulgação de atos oficiais em periódicos;
XII) Serviços de impressões de edições técnicas ou informativas;
XIII) Contratações em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS);
XIV) Bens ou serviços que possuam fornecedor ou representante comercial exclusivo;
XV) Serviços técnicos especializados, sendo os seguintes objetos:

a) Estudos técnicos de planejamento e projetos básicos executivos;
b) Pareceres técnicos especializados;
c) Perícias e avaliações em geral;
d) Assessoria:

1) Contábil;
2) Jurídica;
3) Técnica de Auditoria financeira ou tributária;
4) De planejamento e gestão estratégica;
5) De Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

e) Supervisão, fiscalização ou gerenciamento de obras ou serviços;

XVI) Serviços de publicidade e divulgação;
XVII) Serviços profissionais artísticos consagrados pela opinião pública e/ou pela crítica;
XVIII) Serviços de notória especialização ou singular;

§ 1º - Se considera emergência ou calamidade aquelas situações que exijam medidas urgentes, que, se não praticadas, gerem prejuízos à continuidade de serviços, danos ou comprometem a funcionalidade de máquinas, equipamentos ou restrições a pessoas, bens ou serviços, públicos ou particulares.

§ 2º - Se consideram fornecedores ou representante comercial exclusivo aquele que detenha o monopólio mercantil, não havendo qualquer outro que forneça

bens ou serviços da mesma descrição, especificidade, funcionalidade, utilidade, qualidade ou quantidade.

§ 3º - Para efeitos da alínea II do *caput*, se considera o valor total, sendo a soma de todos os itens em uma única compra, de um mesmo fornecedor, não podendo ser particionada.

§ 4º – Para efeitos da alínea III do *caput*, no caso de serviços de prestação contínua, com pagamento periódico, será considerado o valor para o período de 12 (doze) meses.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Artigo 15 – Toda contratação de pessoal será precedida de processo seletivo divulgado por edital específico, no sítio eletrônico, com a descrição dos cargos, os salários praticados, o método de seleção, o tipo de contratação e demais informações necessárias para total clareza e entendimento.

§ 1º - As contratações se darão por unidade administrada, não podendo ser publicado edital com cargos para mais de uma unidade.

§ 2º - Toda contratação deverá possuir duas fases obrigatórias, análise curricular e entrevista pessoal, podendo, a critério de necessidade e discricionariedade, possuir outras fases que serão definidas no edital, podendo ser testes, exames específicos, verificação da técnica com fase prática, bem como outras que possam compor a seleção.

§ 3º - Poderão ser utilizados critérios de seleção que digam respeito ao tempo de serviço na própria unidade e experiência antecedente, ponderando-se os interregnos na avaliação.

Artigo 16 – Fica dispensada a execução de processo seletivo para os cargos de gerência de unidades e assessorias específicas.

Artigo 17 – Todas as fases do processo seletivo terão prazos específicos, com a divulgação das datas de início e encerramento das fases e resultados, sempre com a listagem nominal de pessoas e os cargos a serem preenchidos.

Artigo 18 – É vedada a participação nos processos seletivos:

I) De pessoas que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por justa causa;
II) De pessoas que tiveram conduta desabonadora ou apresentaram infrações éticas e disciplinares nas unidades de saúde administradas;

Artigo 19 – Quando da assunção de serviços administrados por outra entidade, o pessoal que ali se encontra poderá ser contratado de forma temporária, até que se realize o procedimento de seleção, visando à continuidade dos serviços, sem prejuízos.

Artigo 20 – Se dispensa a seleção de pessoal quando houver situação definida no § 1º do artigo 14, bem como para contratos emergenciais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21 – Todos os casos não contemplados pela presente norma serão levados à diretoria para discussão e definição.

Artigo 22 – A presente norma se aplica a todas as unidades administradas pela BIOGESP.

XXXIV - relação de ações judiciais em trâmite vinculadas ao objeto do repasse, especificando: nome das partes, número do processo, comarca, vara, objeto, valor da causa e grau de avaliação de risco.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM TRÂMITE VINCULADAS AO OBJETO DO REPASSE

CONTRATO 001 – HOSPITAL SÃO LUCAS
NOME DAS PARTES: Reclamante Carlos Roberto Rodrigues Leite – Reclamada Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
NÚMERO DO PROCESSO: 1000617-52.2024.5.02.0411
COMARCA: Ribeirão Pires
VARA: Única
OBJETO: Ação trabalhista
VALOR DA CAUSA: R$ 53.877,31
GRAU DE AVALIAÇÃO DE RISCO: Médio Alto

XXXV - relação dos pagamentos de indenizações judiciais realizados no exercício fiscalizado, com indicação do nome do requerente, número do processo, data de pagamento, valor pago, objeto da ação, período de referência e data da sentença judicial.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.com.br

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES JUDICIAIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO

REQUERENTE: Ana Paula Sousa Pereira
PROCESSO: 1000889-46.2024.5.02.0411
VALOR PAGO: R$ 14.000,00 em três parcelas
OBJETO DA AÇÃO: Trabalhista
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2024
DATA DA SENTENÇA: 17/09/2024
DATA DE PAGAMENTO:
01 – 20/09/2024
02 – 21/10/2024
03 – 21/11/2024