

RECEBEMOS DE BRANI FERNANDES MINERADORA IND. E COM. LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007008 SÉRIE 001
EMISSION: 03/12/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRANI FERNANDES MINERADORA IND. E COM. LTDA - ME RUA RAIZ DA SERRA, 30 - KM, 75,2 - VASSOURAL - CEP:13290-000 - LOUVEIRA - SP TEL: (19)3878-1171 E-Mail: cadastroraizdaserra@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007008 FL. 1 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 1214 5677 1800 0179 5500 1000 0070 0816 7016 5710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190910575533 03/12/2019 10:30:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421017963118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.567.718/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SEMPRE AMIGOS			CNPJ / CPF 14.743.642/0001-95	DATA DA EMISSÃO 03/12/2019
ENDEREÇO R GUARARAPES, 2073 APT 2201 BLOCO B		BAIRRO / DISTRITO BROOKLIN PAULISTA	CEP 04561-004	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2019
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	702,00	0,00	0,00	439,14	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000103	COPO DE AGUA COM 200 ML	22011000	090	5101	CX	13.000,000	0,300	0,00	3.900,00	3.900,00	702,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda de Agua Mineral para hidratacao dos participantes e equipe. Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao esporte Decreto n 55.636-10 Proc. SEESP n 2460174/2019 Projeto Corrida de Rua Juntos I Dados Bancarios :	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRANI FERNANDES MINERADORA IND. E COM. LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e Nº 000007008 SÉRIE 001							
EMISSÃO: 03/12/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007008 FL. 2 /2 SÉRIE 001											
BRANI FERNANDES MINERADORA IND. E COM. LTDA - ME RUA RAIZ DA SERRA, 30 - KM, 75,2 - VASSOURAL - CEP:13290-000 - LOUVEIRA - SP TEL: (19)3878-1171 E-Mail: cadastroraizdaserra@gmail.com											CHAVE DE ACESSO 3519 1214 5677 1800 0179 5500 1000 0070 0816 7016 5710						
											Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190910575533 03/12/2019 10:30:01							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421017963118					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ / CPF 14.567.718/0001-79							
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI				
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
Banco do Brasil AG: 2254-3 CC : 21287-3 Brani Fernandes Mineradora Ind. e Com. LTDA CNPJ : 14.567.718/0001-79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 166,14 (Fed.), R\$ 273,00 (Est.), R\$ 0,00 (Mun.) (11,26%) Tabela versao 19.2.A Fonte IBPT																	

**ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP**

CNPJ: 00.654.532/0001-42 / IE: 181.301.841-118
Av. Manuel de Abreu, 1059 - Chácara Velosa - Araraquara/SP - CEP 14806-545.
Registro no Conselho Regional de Química sob nº 16969-F.
Registro Vigilância Sanitária sob nº 350320802-812-000006-1-2.
Químico Responsável registrado no CRQ IV sob nº 04165189.

Telefone: (16) 3322-5638 / Email: contato@grupoalcatec.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR**Nº: 007358**Data de Emissão: **04/12/2019**Condição de Pagto: **25/11/2019 - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****Dados do Locatário**Razão Social / Nome: **INSTITUTO SEMPRE AMIGOS**Endereço: **Rua Guararapes, 2073**Complemento: **APT 2201 BLOCO B**Bairro: **Brooklin Paulista**Cep: **04561-004**Município: **São Paulo**Estado: **SP**CNPJ/CPF: **14.743.642/0001-95**

Insc. Est. / RG:

Qtde	Unid	Discriminação das Locações	Vlr Unitário	Vlr Total
1	LOC	* LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, PESANDO 120KG, MEDINDO 2,30M DE ALTURA, 1,10M DE LARGURA, 2,40M DE COMPRIMENTO, EQUIPADOS COM 01 CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS COM ASSENTOS ACOPLADOS, CORRIMÃO DE SEGURANÇA, RAMPA DE ACESSO, 01 PORTA OBJETOS, 01 SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO NO EVENTO CIRCUITO JUNTOS I, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GENNARO GRANATA, 99 NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO, ESTADIO DO BOTÂNICO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, DIA 24/11/2019. * LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BANHEIROS QUÍMICOS STANDARDS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, PESANDO 75KG, MEDINDO 2,30M DE ALTURA, 1,10M DE LARGURA, 1,20M DE COMPRIMENTO, EQUIPADOS COM 01 CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS COM ASSENTOS ACOPLADOS, 01 MICTÓRIO, 01 PORTA OBJETOS, 01 SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO NO NO EVENTO CIRCUITO JUNTOS I, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GENNARO GRANATA, 99 NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO, ESTADIO DO BOTÂNICO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, DIA 24/11/2019. * Locação, montagem e desmontagem de banheiros químicos para atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019 27 banheiros x R\$100,00/unidade= R\$2.700,00 Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Local: EVENTO - CIRCUITO JUNTOS I - ARARAQUARA/SP.	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

TOTAL DA FATURA:**R\$ 2.700,00**

Recebi(emos) de ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP

Nº: 007358

as locações contantes nesta fatura.

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000288	
			Data e Hora de Emissão	
20191209u28020145000173				09/12/2019 15:46:49
		Código de Verificação		BKDW-ITXB
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 28.020.145/0001-73 Inscrição Municipal: 5.737.324-8 Nome/Razão Social: VICTOR VINICIUS ALVES CABRAL Endereço: AV SOUSA BANDEIRA 365, TERREO Terreo - Vila Nhocune - CEP: 03559-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I				
Serviço de Limpeza - Contratação de equipe responsável pela limpeza do evento. Incluso material e equipamento necessário pra atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019- Equipe formada por 24 pessoas x R\$160,00/pessoa= R\$3.840,00				
Dados Bancário Bco Itaú Ag.6764 conta 19040-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.840,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
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		Número da Nota	
			00000287	
			Data e Hora de Emissão	
20191209u28020145000173				09/12/2019 15:40:18
		Código de Verificação		QD3W-PEBN
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 28.020.145/0001-73 Inscrição Municipal: 5.737.324-8 Nome/Razão Social: VICTOR VINICIUS ALVES CABRAL Endereço: AV SOUSA BANDEIRA 365, TERREO Terreo - Vila Nhocune - CEP: 03559-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço de Carregadores - Contratação de equipe responsável pela prestação de serviços de fornecimento de carregadores. Incluso material e equipamento necessário para para atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019- Equipe formada por 26 pessoas x R\$120,00/pessoa= R\$3.120,00 Dados Bancário Bco Itaú Ag.6764 conta 19040-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.120,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
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**

20191211u28020145000173

Número da Nota

00000291

Data e Hora de Emissão

11/12/2019 10:34:40

Código de Verificação

FMGM-Z5BV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **28.020.145/0001-73**Inscrição Municipal: **5.737.324-8**Nome/Razão Social: **VICTOR VINICIUS ALVES CABRAL**Endereço: **AV SOUSA BANDEIRA 365, TERREO Terreo - Vila Nhocune - CEP: 03559-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SEMPRE AMIGOS**CPF/CNPJ: **14.743.642/0001-95**Inscrição Municipal: **4.426.043-1**Endereço: **R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **-----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Secretaria Estadual de Esportes
 Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
 Decreto 55.636-10
 Proc. SEESP nº 2460174/2019
 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I

Serviço de Carregadores - Contratação de equipe responsável pela prestação de serviços de fornecimento de carregadores. Incluso material e equipamento necessário para para atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019- Equipe formada por 26 pessoas x R\$120,00/pessoa= R\$3.120,00

Dados Bancário
 Bco Itaú
 Ag 6764
 Conta 19040-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.120,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2017

Data e Hora da Emissão	09/12/2019 08:27:40	Competência	9/12/2019	Código de Verificação	749358076
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	EXTRATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.180.442/0001-83	Inscrição Municipal	193279	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,330 - SANTA TEREZINHA CEP: 09210-520				
Complemento	E RUA	Telefone	(11)4463-6363	e-mail	daniele.fiscal@contabilalfa.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS				
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA GUARARAPES ,2073 - BROOKLIN PAULISTA CEP: 04561-004				
Complemento	APTO 2201 BLOCO B	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Caderno Técnico - Elaboração de caderno técnico e documentação aprovação e legalização do evento junto aos órgãos competentes visando a realização do Projeto Corrida de Rua Juntos 1, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019
1 serviço x R\$4.000,00
Secretaria Estadual de Esportes
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
Decreto 55.636-10
Proc. SEESP nº 2460174/2019
PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I
B) DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF - 104; AGENCIA: 1206; OPERACAO: 003; CONTA: 356-2.
C) VCTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

RECEBEMOS DE Eliza Otília Rocha OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000028 SÉRIE 001
EMISSION: 02/12/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 41.800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
Eliza Otília Rocha		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000028 FL. 1 /1 SÉRIE 001		3519 1231 1904 7400 0177 5500 1000 0000 2812 7910 2123	
Rua Manoel Francisco Mendes, 399 - Jardim do Trevo - CEP:13030-110 - Campinas - SP TEL:				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de producao do estabelecimento				135190906271365 02/12/2019 11:57:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
122016090116				31.190.474/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			14.743.642/0001-95		02/12/2019	
INSTITUTO SEMPRE AMIGOS						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Guararapes, 2073			BROOKLIN PAULISTA		04561-004	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Sao Paulo			SP		HORA DA SAÍDA	
					11:53:26	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/12/2019	41.800,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		41.800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								41.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
					0 - REMETENTE												
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
2000																	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
9	CAMISETAS PARTICIPANTES	60063210	0102	5101	PC	2.000,0000	20,9000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP n 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I DADOS BANCARIOS: BANCO (033) SANTANDER - AG: 3083 - C/C: 13006178-8 - FAV: ELIZA OTILIA ROCHA ME - 31.190.474/0001-77	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200113u22216403000105	Número da Nota 00000152
	Data e Hora de Emissão 13/01/2020 09:47:03
	Código de Verificação JX9D-XBLH

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 22.216.403/0001-05 Nome/Razão Social: RIBEIRO NORONHA PROD. ARTÍST. E CAPT.DE RECURSOS LTDA ME Endereço: R DEPUTADO LAERCIO CORTE 01430 - PARAISO DO MORUMBI - CEP: 05706-290 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.217.199-0 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Elaboração do projeto Corrida de Rua Juntos I, ocorrida em Araraquara no dia 24/11/2019 Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Dados para depósito Itau (341) Ag 8161 CC 11810-7	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.167,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles 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;	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20191213u89498488800

Número da Nota

00000401

Data e Hora de Emissão

13/12/2019 11:25:13

Código de Verificação

HNL6-WVYZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.505.554/0001-96**Inscrição Municipal: **9.844.612-6**Nome/Razão Social: **JREMAC CONTABIL LTDA**Endereço: **R GAL ARGOLO 762 - Vila Invernada - CEP: 03350-110**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SEMPRE AMIGOS**CPF/CNPJ: **14.743.642/0001-95**Inscrição Municipal: **4.426.043-1**Endereço: **R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços contábeis, durante os meses de novembro e dezembro, para a execução do projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I Secretaria Estadual de Esportes

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Decreto 55.636-10

Proc. SEESP nº 2460174/2019

PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I

Valor Mensal: R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 8.000,00

Valor Líquido: R\$ 7.508,00

Dados Bancários: Itau Unibanco S/A ag. 7370 c/c 01365-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	120,00	80,00	240,00	52,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.000,00	5,00%	400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1.306,40 (16,33%) / 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00145123	
			Data e Hora de Emissão 09/12/2019 14:33:05	
			Código de Verificação TKEZ-NVXU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.513.910/0001-29 Inscrição Municipal: 3.047.292-0 Nome/Razão Social: COOPER SOC COOPERATIVA DE TRAB DOS ATLETAS E PROF DA AREA DO Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 01619, ANDAR 18 - SALA 1801 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-003 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I				
Equipe de Apoio para Suporte da Arena- Fornecimento de equipe para realizar o apoio na arena/local do evento para guarda volumes (20staffs + 1 coordenador), direcionamento de locais (10 staffs + 1 coordenador) , orientação de percurso (10 staffs + 1 coordenador) , hidratação dos atletas (36 staffs) no percurso, área de dispersão (entrega de medalhas, frutas, isotônico e água) 24 staffs + 1 coordenador, apoio de palco (4 staffs) e apoio na largada e chegada (8 staffs + 1 coordenador) para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 Total de 112 staffs. Valor do serviço= R\$15.000,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BANCO ITAÚ AG: 0191 C/C: 41774-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	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: 10/01/2020;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191209u04513910000129	Número da Nota 00145124
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 14:42:18
	Código de Verificação RUAI-NWZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 04.513.910/0001-29	Inscrição Municipal: 3.047.292-0
Nome/Razão Social: COOPER SOC COOPERATIVA DE TRAB DOS ATLETAS E PROF DA AREA DO	
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 01619, ANDAR 18 - SALA 1801 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-003	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS	
CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95	Inscrição Municipal: 4.426.043-1
Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I	
Equipe de credenciamento eletrônico e entrega de kits . Fornecimento de equipe para realizar o credenciamento eletrônico de todos os participantes e as entregas de kits (15 staffs por dia + acompanhamento de 1 coordenador por dia) . Valor baseado em uma equipe para atender a 2.000 pessoas para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara nos dias 23 e 24/11/2019 2 dias de entrega de kits/credenciamento x R\$5.000,0/ dia= R\$10.000,0000 (item ajustado conforme glosas)	
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BANCO ITAÚ AG: 0191 C/C: 41774-0	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

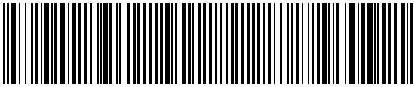
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número 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: 10/01/2020;	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191209u04513910000129	Número da Nota 00145125
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 14:44:00
	Código de Verificação KS17-NC1Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.513.910/0001-29 Inscrição Municipal: 3.047.292-0 Nome/Razão Social: COOPER SOC COOPERATIVA DE TRAB DOS ATLETAS E PROF DA AREA DO Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 01619, ANDAR 18 - SALA 1801 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-003 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Serviço de montagem de kits - Fornecimento de mão de obra de montadores dos kits do evento para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019; Valor baseado na montagem de 2.000 kits- 1 serviço x R\$6.200,0000 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BANCO ITAÚ AG: 0191 C/C: 41774-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.200,00	5,00%	310,00	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: 10/01/2020;				

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000837	
			Data e Hora de Emissão 16/01/2020 15:28:22	
			Código de Verificação DKVF-JVQR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 62.894.803/0001-94 Inscrição Municipal: 8.730.646-8 Nome/Razão Social: FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO Endereço: RUA MANEOL DA NOBREGA 00800 - PARAISO - CEP: 04001-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Taxas e alvará para a realização do projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019 Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.475,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.475,00	2,50%	86,87	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 existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito;				

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO O QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA			CT-E					
RG					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA			NRO. DOCUMENTO 611 SÉRIE 1					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZAQUEU GONCALVES DE SOUZA TRANSPORTADORA CNPJ 16.614.564/0001-54 IE 626448263111 Av. Sorocaba, 867 - Parque Joao Ramalho - Santo André - SP CEP: 09290-260				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário					
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 1		NÚMERO 611		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/12/2019 17:57:20		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO				INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO				 Chave de acesso 3519.1216.6145.6400.0154.5700.1000.0006.1110.1465.8560 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 135191675445020 03/12/2019 18:03:58					
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5351 - Prestação de serviço de transporte para execução de serviço													
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SP - São Paulo					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SP - São Paulo								
REMETENTE Instituto Sempre Amigos ENDEREÇO Rua Guararapes, 2073 - Brooklin Paulista MUNICÍPIO São Paulo CEP 04561-004 CNPJ/CPF 14.743.642/0001-95 INSC. ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE					DESTINATÁRIO Instituto Sempre Amigos ENDEREÇO Rua Guararapes, 2073 - Brooklin Paulista MUNICÍPIO São Paulo CEP 04561-004 CNPJ/CPF 14.743.642/0001-95 INSC. ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE								
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL UF PAÍS FONE					RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL UF PAÍS FONE								
TOMADOR DO SERVIÇO Instituto Sempre Amigos ENDEREÇO Rua Guararapes, 2073 - Brooklin Paulista CNPJ/CPF 14.743.642/0001-95 INSC. ESTADUAL ISENTO					MUNICÍPIO São Paulo UF SP CEP 04561-004 PAÍS BRASIL FONE								
PRODUTO PREDOMINANTE Box				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA CARGA 50.000,00					
QTD 1.000,0000		UN KG		QTD		UN		QTD		UN			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO													
NOME Frete Peso		VALOR 10.000,00		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 10.000,00	
										VALOR A RECEBER		10.000,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO													
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS Simples Nacional				BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC. CALC.			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS													
TP DOC Outros		CNPJ/CPF EMITENTE 14.743.642/0001-95		SÉRIE/Nº DOCUMENTO		TP DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE/Nº DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES GERAIS													
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0538 CONTA CORRENTE 212966-3 ZAQUEU GONÇALVES DE SOUZA TRANSPORTES - Transporte de materiais- Locação de 2 caminhões "carreta" com baú de 15 x 40 metros, contemplando carregadores para carga e descarga, motorista e serviço ida e volta partindo da cidade de São Paulo até Araraquara visando atender ao Projeto Corrida de Rua Juntos I. - Valor por serviço ida e volta - 2 caminhões= R\$5.000,00 x 2 veículos = R\$10.000,00 - Secretaria Estadual de Esportes - Lei Paulista de Incentivo ao Esporte - Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 - PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I													
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO													
RNTRC DA EMPRESA 01451592													

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO Secretaria Municipal de Administração Geral Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 78
	Data da emissão da nota 11/12/2019 10:13:59	
	Data do fato gerador 11/12/2019 10:13:59	
	Código de verificação AEURWPVYF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: JORGE ANTONIO CHEL ME
CPF/CNPJ: 28.794.308/0001-75 Inscrição municipal:
Endereço: R MARACANA Número: 47 Bairro: JARDIM DOS PASSAROS CEP: 14813-000
Complemento:
Município: Gavião Peixoto UF: SP
E-mail: jorgeant73@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (16) 99768-6626
Celular: (16) 99768-6626

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição municipal:
Endereço: Rua Guararapes Número: 2073 Bairro: Brooklin Paulista CEP: 04561-004
Complemento: APT 2201 BLOCO B
Município: São Paulo UF: SP
E-mail: Telefone: (11) 2028-1322 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Locação de 01 Gerador de 80KVAs para atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I, realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019. Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esportes Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x2,01 =	40,20

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 2.000,00		Valor líquido = R\$ 1.959,80			

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: São Paulo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
BANCO SICOOB 756
AG 4434-2
C/C 10709-3

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,60 (2,28%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191203u13365851000180	Número da Nota 00000925
	Data e Hora de Emissão 03/12/2019 17:13:15
	Código de Verificação 8MCB-CY5G

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.365.851/0001-80 Inscrição Municipal: 4.245.319-4 BJB Nome/Razão Social: BJB SINALIZACAO PARA EVENTOS LTDA Endereço: R CAETANO DE VASCONCELOS 00050 - VILA JAGUARA - CEP: 05116-040 Município: São Paulo UF: SP	
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----	
---	--

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS , Locação, montagem e desmontagem de grades para cercamento/contenção das áreas do evento, (tamanho 2m x1,60) para atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019 500 UNIDADES x R\$18,00 TOTAL R\$9.000,00 Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I BANCO ITAÚ AGENCIA 6906 CONTA 18.365-9	
---	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 07803 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.				
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;	
--	--

RECEBEMOS DE EVENT SUPPLY COM VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
		Nº 000.000.198
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EVENT SUPPLY COM VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI-EPP RUA VICENTE FERREIRA LEITE, 186 - B - VILA SIQUEIRA, Sao Paulo, SP - CEP: 02723000 - Fone/Fax: 1130284670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1219 6511 2900 0198 5500 1000 0001 9810 8050 9001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190963842948 - 18/12/2019 15:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143209170113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.651.129/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		CNPJ/CPF 14.743.642/0001-95	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO R GUARARAPES, 2073 - APT 2201 BLOCO B	BAIRRO/DISTRITO BROOKLIN PAULISTA	CEP 04561-004	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2837	SACOLAS	42022210	1102	5102	PCS	2.000,000 0	10,8000	21.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49298410	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Projeto: Juntos 1 - Etapa: Araraquara Processo SEESP nº: 2460174/2019 Item 2.1 - (Sacolas Kit) - 2.000 Unidades - Valor unitário R\$ 10,80 - Valor Total: R\$ 21.600,00 Dados para depósito: BANCO ITAÚ 341 AG: 0191 C/C: 3815 1-6	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EVENT SUPPLY COM VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
		Nº 000.000.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EVENT SUPPLY COM VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI-EPP RUA VICENTE FERREIRA LEITE, 186 - B - VILA SIQUEIRA, Sao Paulo, SP - CEP: 02723000 - Fone/Fax: 1130284670		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1219 6511 2900 0198 5500 1000 0001 9910 8050 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190963994610 - 18/12/2019 15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143209170113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.651.129/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		14.743.642/0001-95	18/12/2019
ENDEREÇO R GUARARAPES, 2073 - APT 2201 BLOCO B	BAIRRO/DISTRITO BROOKLIN PAULISTA	CEP 04561-004	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2831	MEDALHAS	83062100	0102	5102	PCS	2.000,000 0	7,2000	14.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49298410	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Projeto: Juntos 1 - Etapa: Araraquara Processo SEESP nº: 2460174/2019 Item 8.1 - (Medalhas de Participação) - 2.000 Unidades - Valor unitário R\$ 7,20 - Valor Total: R\$ 14.400,00 Dados para depósito: BANCO ITAÚ 341 AG: 0191 C/C: 38151-6	RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00009759	
			Data e Hora de Emissão 18/12/2019 15:26:50	
	20191218u11389032000147		Código de Verificação JF9E-9RPA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 11.389.032/0001-47 Inscrição Municipal: 4.009.152-0 Nome/Razão Social: STP LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA. Endereço: R Dona Estela Borges Morato 00336 - Vila Siqueira (Zona N - CEP: 02722-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Projeto: Juntos 1 - Etapa: Araraquara Processo SEESP nº: 2460174/2019 Item 2.2 - (Número de Peito) - 2.000 Unidades - Valor unitário R\$ 3,10 - Valor Total: R\$ 6.200,00 Total desta Nota Fiscal: R\$ 6.200,00 Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG: 0191 C/C: 74921-7				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.200,00	5,00%	310,00	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: 10/01/2020;				



MUNDI SPORTS ESPORTES

EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

Atividade de Estrutura e Organização de Eventos

CNPJ:13.618.120/0001-07

Rua Venda da Esperança 290, Cep 04534-010 - Fone: 11 3587-1411

E-Mail: diretoria@mundisports.com.br/
ricardo.eichenberg@hotmail.com

Inscr. Mun:

Cep: 04534-010, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fax: (11) 3587-1411 Emergência: 11 99905-1405

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT0001-12/19	109.000,00	09/12/2019	10/12/2019	
Pagador: Instituto Sempre Amigos				
Endereço: Rua Guararapes 2073				
Bairro: Brooklin Paulista		Cidade: São Paulo	São Paulo	X
Fones(s): (11) 2028-13222				
Cobrança: Rua Guararapes 2073				
Bairro: São Paulo		Cidade: São Paulo	São Paulo	X
CNPJ: 14.743.642/0001-95		Inscrição:		
Praça de pagamento:				Impresso em 09/12/2019 10:53:21
Valor por extenso	Cento e Nove mil reais *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MUNDI SPORTS ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
DADOS BANCÁRIOS : BANCO ITAU AGENCIA: 8161 CONTA: 12305-7 FAVORECIDO MUNDI SPORTS E EVENTOS LTDA				

Notas de Débito

Locação, montagem e desmontagem dos itens mencionados abaixo visando a realização do Projeto Corrida de Rua Juntos 1, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019

- Estrutura de Retirada de Kits - Locação, montagem e desmontagem de estrutura de 75m , com 25 m de balcão em octanorm, piso revestido, backdrop de fundo em box truss Q15 com lona vinílica instalada contendo a comunicação do evento. - 1 unidade x R\$7.100,00
- Estrutura de Entrega de Chips - Locação, montagem e desmontagem de espaço de 75 m² com testeira revestida em lona quadricomia e balcão para o atendimento e entrega dos chips, coberta com tendas chapéu de bruxa 5x5- 1 unidade x R\$7.000,00
- Estrutura de guarda volume - Locação, montagem e desmontagem de espaço de 75m² com piso elevado e testeiras revestidas em lona para identificação da área, coberta com tendas chapéu de bruxa 5x5
1 unidade x R\$10.900,00
- Estande de Atendimento Atletas - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de stands 10x10, em estrutura box truss Q30, com piso revestido, colunas revestidas, testeiras e backdrop de fundo e mobiliários de atendimento (8 puffs, 3 mesas, 3 cadeiras). - 1 unidade x R\$17.900,00
- Palco - Locação, montagem e desmontagem de palco aberto em tamanho 8mx4m, palanque elevado a 1 metro, coberto com carpete, saia de madeira frontal e lateral revestidas, duas escadas para acesso e um painel de fundo em madeira, com estrutura em box truss Q30, envelopados com comunicação visual do evento em lona. -1 unidade x R\$19.900,00
- Pórtico de largada e chegada - Locação, montagem e desmontagem de estrutura de pórtico de largada e chegada em estrutura box truss Q30 com passagem dos atletas em 4,3m de largura, testeiras em 6,7x1,60 (base x altura) e laterais de 1,20x3 (base x altura), com comunicação visual do evento instalada em lona.-1 unidade x R\$15.900,00
- Tenda Pequena- Locação, montagem e desmontagem de 6 tendas modelo chapéu de bruxa no tamanho 3x3 para apoio do evento.- 5 unidades x R\$950,00/unidade= R\$4.750,00
- Tenda Grande - Locação, montagem e desmontagem de 6 tendas modelo chapéu de bruxa no tamanho 5x5 para apoio do evento- 6 unidades x R\$1.400,00= 8.400,00
- Cavaletes - Locação de 150 cavaletes para sinalização de vias de trânsito, organização de percurso. -150 unidades x R\$15,00= R\$2.250,00
- Cone - Locação de 350 cones plásticos para sinalização de percurso e áreas de largada e chegada-350 unidades x R\$14,00= R\$4.900,00
- Estrutura para Quadro de Fotos - Locação, montagem e desmontagem de 4 estruturas de quadro de fotos tamanho 4mx3m em estrutura box truss Q30 - 4 unidades x R\$2.500,00 = R\$10.000,00

13.618.120/0001-07

Secretaria Estadual de Esportes
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
Decreto 55.636-10
Proc. SEESP nº 2460174/2019
PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS

MUNDI SPORTS ESPORTES E EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA - EPP

Rua Venda da Esperança, 290
Socorro - CEP : 04763-040

São Paulo - SP

Total da Fatura :

R\$ 109.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
13073030CB



Nº Nota: 21

Rps:

Data de Emissão

04/DEZ/2019

18:11:10

Competência

12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RCP MARKETING ESPORTIVO E CULTURAL - EIRELI - EPP**

CNPJ/CPF: **28.581.538/0001-56**

Inscrição Municipal: **6015664** I.E.:

Endereço: **RUA CELTICO, 5**

CEP: **00.000-000**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM PASSARGADA I**

Município: **COTIA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **ricardo.cantopereira@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SEMPRE AMIGOS**

CNPJ/CPF: **14.743.642/0001-95**

Inscrição Municipal: I.E.:

Endereço: **RUA GUARARAPES, 2073**

CEP: **04.561-004**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **BROOKLIN PAULISTA**

Município: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **JREMAC@BOL.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Supervisão do processo de compras referente ao projeto Corrida de Rua Juntos I

2 meses de serviços x R\$3.500,00= R\$7.000,00

Secretaria Estadual de Esportes

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Decreto 55.636-10

Proc. SEESP nº 2460174/2019

PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários
Itau
agencia 0183
conta corrente 45850-4

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .DISPENSADA DA RETENCAO DE IRRF,POR FORCA DA IN.RFB NUMERO 765 DE 2007.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

Local de Prestação do Serviço: **ARARAQUARA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 9319101 - Serviço: 1211 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
7.000,00	2,01	140,70	7.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido no local da prestação do serviço pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) RCP MARKETING ESPORTIVO E CULTURAL - EIRELI - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

13073030CB

Número da Nota:

21

Local

Data

Assinatura



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 7

Emissão: 13/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CAROLINA SANTIAGO AGUILAR**

CNPJ/CPF: **32.782.969/0001-58**

Inscrição Municipal: **0000134883**

Endereço: **RUA AVELINO MONTEIRO, 220 - Umuarama - 06036050**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 94729-3194**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO SEMPRE AMIGOS**

CNPJ/CPF: **14.743.642/0001-95**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Guararapes, 2073 - APT 2201 BLOCO B - Brooklin Paulista - 04561004**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prestação de serviços técnicos e operacionais, conforme contrato assinado entre as partes, para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, ocorrida em Araraquara no dia 24/11/2019

Secretaria Estadual de Esportes

Conta Juridica

Banco Itau

Agencia 7174

Conta corrente 13134-7

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Decreto 55.636-10

Proc. SEESP nº 2460174/2019

PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
10.548,00	10.548,00	3,00	316,44	12/2019
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 10.548,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

OWOTWXNS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 13/12/2019 às 12:30

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191211u05053562000117	Número da Nota 00000781																	
	Data e Hora de Emissão 11/12/2019 10:54:34																	
	Código de Verificação 9IRL-3SRM																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 05.053.562/0001-17 Inscrição Municipal: 3.126.581-2 Nome/Razão Social: DEFENSOR SEGURANÇA EIRELI Endereço: R JANGURUCU 00375 - MOOCA - CEP: 03125-020 Município: São Paulo UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----																		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Secretaria Estadual de Esportes - Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Serviço de Segurança - Contratação de equipe responsável pela prestação de serviços de fornecimento de seguranças, Incluso material e equipamento necessário para para atender ao projeto CORRIDA DE RUA JUNTOS I realizado na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019 TOTAL 32 diárias x R\$160,00 = R\$5.120,00 <table> <tr> <td>INSS</td> <td>11,00%</td> <td>R\$</td> <td>563,20</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>02,00%</td> <td>R\$</td> <td>102,40</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>01,00%</td> <td>R\$</td> <td>51,20</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td>04,65%</td> <td>R\$</td> <td>238,08</td> </tr> </table> Valor Liquido R\$ 4.165,12 Valor Total da Nota R\$ 5.120,00 Favor depositar R\$ 4.165,20 no Banco Bradesco Ag 2477 c/c 12.147-9 em favor de DEFENSOR SEGURANÇA SC LTDA			INSS	11,00%	R\$	563,20	ISS	02,00%	R\$	102,40	IRRF	01,00%	R\$	51,20	PIS/COFINS/CSLL	04,65%	R\$	238,08
INSS	11,00%	R\$	563,20															
ISS	02,00%	R\$	102,40															
IRRF	01,00%	R\$	51,20															
PIS/COFINS/CSLL	04,65%	R\$	238,08															
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.120,00																		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)														
-	-	-	-	-														
Código do Serviço																		
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	5.120,00	2,00%	102,40	5,12														
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 crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;																		



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e

2274

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 11:36:50	Competência	12/2019	Código de verificação	242685615
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	DOM-BOSCO REMOCOES MEDICAS LTDA ME				
CNPJ/CPF	04.383.927/0001-09	Inscrição Municipal	174734	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA HAITI ,75 - TABOAO CEP: 09671-070				
Compl:		Telefone:	(11)4178-2352	e-mail:	ecolac@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS				
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA GUARARAPES ,2073 - BROOKLIN PAULISTA CEP: 04561-004				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos para atender ao Projeto Corrida de Rua Juntos 1

Mão de obra médico, enfermeiro e socorrista INSS incidem sobre 50% do valor total da NF. Base de calculo do INSS = 1.450,00 x 50%= 725,00 x 11%= 79,75.

Vencimento: 24/12/2019

Dados Bancários Banco Itau Agencia 0069 Conta Corrente 09917-4

POR FAVOR IDENTIFICAR O PAGAMENTO NA CONTA COM O NÚMERO DA NF, PARA DARMOS BAIXA NA MESMA.

Obs: Alterações ou cancelamento da NF é de 24 horas a partir de sua emissão

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.21	4.21 / 4.21/111302/1141	4.21 / 4.21/111302/1141 - UTI MÓVEL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	79,75	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	-------	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	1.450,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	1.450,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	79,75	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.450,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	1.370,25	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	29,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 1.450,00

AVISO:

- 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, com a utilização do Código de Verificação.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191209u11389032000147	Número da Nota 00009754
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 14:27:15
	Código de Verificação TYJB-UPM1

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 11.389.032/0001-47	Inscrição Municipal: 4.009.152-0
Nome/Razão Social: STP LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA.	
Endereço: R Dona Estela Borges Morato 00336 - Vila Siqueira (Zona N - CEP: 02722-000	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS	
CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95	Inscrição Municipal: 4.426.043-1
Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I	
Serviço de Cronometragem - Fornecimento do serviço de cronometragem eletrônica. O serviço contempla os materiais necessários como tapete de largada e chegada, leitoras de chips, ponto de controle, relógio eletrônico, chips retornáveis por atleta, geração de relatórios, classificação e resultado dos atletas, e dois técnicos para acompanhamento, montagem e desmontagem do serviço para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 (valor baseado em 2.000 atletas). 1 serviço x R\$24.500,00	
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAÚ AG: 0191 C/C: 74921-7	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24.500,00	5,00%	1.225,00	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: 10/01/2020;	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG / CPF

ASSINATURA / CARIMBO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CT-e

Nº DOCUMENTO

SÉRIE

72

1

JC CARGO

TRANSPORTES

JC CARGO TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ 33046979000198, IE 123769199116
ESTRADA CORONEL JOSÉ GLADEADOR, 436
JARDIM ANH, São paulo, SP
Telefone: 11947645841

TIPO DO CT-E
0 - NORMAL

TIPO DO SERVIÇO
0 - NORMAL

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DT/HR DE EMISSÃO

INSC. SUFRAMA DEST

5717202/12/2019 14:23:00



Chave de acesso
35191233046979000198570010000000721480660420

Consulta em
http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de uso
135191672886984



INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SÃO PAULO/SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
SÃO PAULO/SP

REMETENTE: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
ENDEREÇO: R GUARARAPES, 2073 - BROOKLIN PAULIS - APT 2201 BLOCO B
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 14743642000195
UF: SP
PAIS: BRASIL
CEP: 04561004
IE: ISENTO
FONE: 11991956513

DESTINATÁRIO: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
ENDEREÇO: R GUARARAPES, 2073 - BROOKLIN PAULIS - APT 2201 BLOCO B
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 14743642000195
UF: SP
PAIS: BRASIL
CEP: 04561004
IE: ISENTO
FONE: 11991956513

EXPEDIDOR: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
ENDEREÇO: R GUARARAPES, 2073 - BROOKLIN PAULIS - APT 2201 BLOCO B
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 14743642000195
UF: SP
PAIS: BRASIL
CEP: 04561004
IE: ISENTO
FONE: 11991956513

RECEBEDOR: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
ENDEREÇO: R GUARARAPES, 2073 - BROOKLIN PAULIS - APT 2201 BLOCO B
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 14743642000195
UF: SP
PAIS: BRASIL
CEP: 04561004
IE: ISENTO
FONE: 11991956513

TOMADOR DO SERVIÇO: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 04561004
ENDEREÇO: R GUARARAPES, 2073 - BROOKLIN PAULIS - APT 2201 BLOCO B

CNPJ/CPF: 14743642000195
UF: SP
PAIS: BRASIL
IE: ISENTO
FONE: 11991956513

PRODUTO PREDOMINANTE
DIVERSOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA
1.000,00

QTD

COD. DA UNID. DE MED.

TIPO DA MEDIDA

QUANTIDADE

COD. DA UNID. DE MED.

TIPO DA MEDIDA

QUANTIDADE

QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)

CARGA

01 - KG

UNIDADE

150.000,0000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

2.100,00

VALOR A RECEBER

2.100,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO - CST
90 - ICMS SIMPLES NACIONAL

BASE DE CÁLCULO

% ALÍQUOTA DO ICMS

VALOR DO ICMS

% RED. BC. CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.

TP DOC. OR.

DATA EMI.

VALOR

DESCRIÇÃO

TP DOC.

TP DOC. OR.

DATA EMI.

VALOR

DESCRIÇÃO

03 - OUTROS

99

02/12/2019

10000.00

TRANSPORTES DIVERSOS

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

OBSERVAÇÕES

FORNECIMENTO DE MICRO-ÔNIBUS COM 15 LUGARES PARA ATENDER A EQUIPE QUE ESTARÁ TRABALHANDO NO PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I * DURANTE A MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DO EVENTO** VALOR POR DIÁRIA :3 DIÁRIAS X 1 VEÍCULO X R\$700,00/DIA= R\$2.100,00 **SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE *LEI PAULIST A DE INCENTIVO AO ESPORTE *DECRETO 55.636-10 *PROC. SEESP Nº 2460174/2019 *PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I

RNTRC DA EMPRESA
08368909

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Empresa optante pelo simples nacional e não gera direito a crédito fiscal de IPI, ICMS e ISS.

Emitido através de Coral Sistemas - Acesse www.coralsistemas.com

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Substitui a NFS-e com fato gerador em 09/12/2019 20191209u06103531000196	Número da Nota 00611256			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 14:51:59			
	Código de Verificação H1TR-SSCY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 06.103.531/0001-96 Inscrição Municipal: 3.290.088-0 Nome/Razão Social: TATICA - MARKETING ESPORTIVO EIRELI Endereço: R DONA ESTELA BORGES MORATO 00336, BLOCO C - TERREO - SA - VILA SIQUEIRA - ZN - CEP: 02722-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Inscrição Municipal: 4.426.043-1 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Lona de Gradil - Confeção de lona ortofônica impressa (tamanho 6 x 0,73) para utilização nos funis de largada e chegada para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 . 12 unidades x R\$495,00/Unidade= R\$5.940,00 Lona Placas de Orientação - Confeção de lona vinílica para placas de orientação de direção durante o percurso (tamanho 1m x 2m) para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 15 unidades x R\$145,00/unidade= R\$2.175,00 Lona Grade de Divulgação - Confeção de lonas vinílicas para utilização nas grades de divulgação (tamanho 2m x 1m) para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 - 50 unidades x R\$149,00= R\$7.450,00 Dados Para depósito: Banco Itaú AG:0191 C/C: 44010-6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.565,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.565,00	2,00%	311,30	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: 10/01/2020; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 611255;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191209u06103531000196	Número da Nota 00611257
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 14:53:51
	Código de Verificação A5VP-SSYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 06.103.531/0001-96 Nome/Razão Social: TATICA - MARKETING ESPORTIVO EIRELI Endereço: R DONA ESTELA BORGES MORATO 00336, BLOCO C - TERREO - SA - VILA SIQUEIRA - ZN - CEP: 02722-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.290.088-0 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SEMPRE AMIGOS CPF/CNPJ: 14.743.642/0001-95 Endereço: R GUARARAPES 02073 - Brooklin Paulista - CEP: 04561-004 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 4.426.043-1 UF: SP E-mail: -----	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Assessoria Esportiva - Contratação de serviço para fazer as visitas técnicas e alvarás para a realização do evento Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 - 1 serviço x R\$9.000,00 Dados Para depósito: Banco Itaú AG:0191 C/C: 44010-6	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.000,00	5,00%	450,00	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: 10/01/2020;	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

ATIVO.COM

VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP
AV DR YOJIRO TAKAOKA, 4384 - 2º ANDAR - SALA 211
ALPHAVILLE C A1 - Santana de Parnaíba / SP 06541-038
Fone: (11) 2714-6161 email: administrativo@ativo.com

CNPJ: 03.787.821/0001-08 CCM: 76189

Código de Serviço: 13.03 - fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres

Data de Emissão: 09/12/2019

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1340329**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
1340329	13.800,00	A VISTA	
TOMADOR	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		
ENDEREÇO	R GUARARAPES, 2073, APT 2201 BLOCO B - BROOKLIN PAULISTA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO UF: SP CEP: 04561-004		
END.COBRANÇA	O MESMO		
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95		
VALOR POR EXTENSO	TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS		
DEVE À EMPRESA VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Serviço de Filmagem - Filmagem, com gravação de depoimentos, produção de vídeos para divulgação do projeto nas redes sociais, sites e edição de todo o material para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019. 1 serviço x R\$7.000,00 Serviço de Fotografia - Cobertura fotográfica com entrega e edição de matéria em alta resolução para divulgação e prestação de contas do projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019. 1 serviço x R\$6.800,00 Dados Bancários: BANCO ITAU AG: 1608 C/C: 15728-3	13.800,00	13.800,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 13.800,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 276,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.800,00
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital			
9RR4XBNL	ZZEYKI1D	SXHY9MNF	3XG7W1GA
I1WJV10M	10VUO1Z3	WIEVF85G	ALJDANB8
I06B7MUE	F6CZ3DKL	Y6FIY99P	LWXLF1Y5
B3PMGZ5K	ZZB4KB1C	FDMXWUB2	94ECF1MG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1340329 Santana de Parnaíba - CCM: 76189			
9RR4XBNL	ZZEYKI1D	SXHY9MNF	3XG7W1GA
I1WJV10M	10VUO1Z3	WIEVF85G	ALJDANB8
I06B7MUE	F6CZ3DKL	Y6FIY99P	LWXLF1Y5
B3PMGZ5K	ZZB4KB1C	FDMXWUB2	94ECF1MG

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

ATIVO.COM VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP AV DR YOJIRO TAKAOKA, 4384 - 2º ANDAR - SALA 211 ALPHAVILLE C A1 - Santana de Parnaíba / SP 06541-038 Fone: (11) 2714-6161 email: administrativo@ativo.com CNPJ: 03.787.821/0001-08 CCM: 76189 Código de Serviço: 1.08 - planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletronicas Data de Emissão: 09/12/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1340330
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
1340330	15.016,00	A VISTA	
TOMADOR	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		
ENDEREÇO	R GUARARAPES, 2073, APT 2201 BLOCO B - BROOKLIN PAULISTA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO UF: SP CEP: 04561-004		
END.COBRANÇA	O MESMO		
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95		
VALOR POR EXTENSO	QUINZE MIL E DEZESSEIS REAIS		
DEVE À EMPRESA VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Criação e manutenção de Site Multi Plataforma - Desenvolvimento de site multi plataforma (formato computador e celular) para a divulgação do evento, manutenção, hospedagem, webdesing e atualização de informações do site para comunicação com o público, além de layout e desenvolvimento de peças digitais como banners, email marketing e newsletters material para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 1 serviço x R\$8.000,0000. Criação de identidade visual -.Serviços de criação, ilustração e design de comunicação visual geral do evento, criação de logomarcas do projeto, ilustrações, definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval (comunicação online, offline, kit do atleta e arena) para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019. O serviço contempla o guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. 1 serviço x R\$8.000,00 Dados Bancários: BANCO ITAU AG: 1608 C/C: 15728-3	16.000,00	16.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	240,00	104,00	480,00	160,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 16.000,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 320,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 16.000,00
-----------------------------	---	---

Assinatura Digital	
WMS9N0CR	KW9RX98F FG8611G8 WSFXO8JY
4IQSPL3T	WIC1CV7X EK11A9LN HAZ1LE2Y
5THJ856H	EXZM426X REE7U4S3 ICCXMZFF
SM2IHUAL	BN5JWUIH OYXRT7EN BRFTZSUW

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1340330 Santana de Parnaíba - CCM: 76189	
WMS9N0CR	KW9RX98F FG8611G8 WSFXO8JY
4IQSPL3T	WIC1CV7X EK11A9LN HAZ1LE2Y
5THJ856H	EXZM426X REE7U4S3 ICCXMZFF
SM2IHUAL	BN5JWUIH OYXRT7EN BRFTZSUW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

ATIVO.COM VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP AV DR YOJIRO TAKAOKA, 4384 - 2º ANDAR - SALA 211 ALPHAVILLE C A1 - Santana de Parnaíba / SP 06541-038 Fone: (11) 2714-6161 email: administrativo@ativo.com CNPJ: 03.787.821/0001-08 CCM: 76189 Código de Serviço: 1.08 - planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletronicas Data de Emissão: 09/12/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1340331
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
1340331	14.077,50	A VISTA	
TOMADOR	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		
ENDEREÇO	R GUARARAPES, 2073, APT 2201 BLOCO B - BROOKLIN PAULISTA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO UF: SP CEP: 04561-004		
END.COBRANÇA	O MESMO		
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95		
VALOR POR EXTENSO	QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Aplicação e Formatação da Identidade Visual- Serviços de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) e aplicação das logomarcas do governo estadual, secretaria de esportes, lei paulista de incentivo ao esporte e patrocinadores para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 . 1 serviço x R\$7.000,00 Plataforma on Line Para Inscrição- Administração das inscrições de cada participantes em plataforma online, distribuição de informações do evento e cronometragem para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 . Valor baseado em 2.000 pessoas x R\$4,00= R\$8.00,0000 Dados Bancários: BANCO ITAU AG: 1608 C/C: 15728-3	15.000,00	15.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	225,00	97,50	450,00	150,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 15.000,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 300,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 15.000,00
-----------------------------	---	---

Assinatura Digital			
28KMS8E5	Z3LEAJ9B	FFJD20YC	NSOG8XYJ
WTB31CC7	CGOX9KM5	ALITPDBX	DR8758RK
S5VHBO6U	6FKWACC4	HIKFQ6C8	5A9UPMWS
HLS0XNQ6	B7BXF729	FDLYQW8K	ACAGCO7R

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1340331 Santana de Parnaíba - CCM: 76189			
28KMS8E5	Z3LEAJ9B	FFJD20YC	NSOG8XYJ
WTB31CC7	CGOX9KM5	ALITPDBX	DR8758RK
S5VHBO6U	6FKWACC4	HIKFQ6C8	5A9UPMWS
HLS0XNQ6	B7BXF729	FDLYQW8K	ACAGCO7R

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

ATIVO.COM VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP AV DR YOJIRO TAKAOKA, 4384 - 2º ANDAR - SALA 211 ALPHAVILLE C A1 - Santana de Parnaíba / SP 06541-038 Fone: (11) 2714-6161 email: administrativo@ativo.com CNPJ: 03.787.821/0001-08 CCM: 76189 Código de Serviço: 17.06 - propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários Data de Emissão: 09/12/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1340332
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
1340332	10.000,00	A VISTA	
TOMADOR	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		
ENDEREÇO	R GUARARAPES, 2073, APT 2201 BLOCO B - BROOKLIN PAULISTA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO UF: SP CEP: 04561-004		
END.COBRANÇA	O MESMO		
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95		
VALOR POR EXTENSO	DEZ MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Divulgação de Marketing on Line- Prestação de serviço data base, segmentação de base, captação leads, programação de disparos de e-mail, programação de campanha de banners web, acompanhamento de inscrição e resultados de campanha para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019 1 serviço x R\$10.000,0000 Dados Bancários: BANCO ITAU AG: 1608 C/C: 15728-3 "IRRF Auto Recolhimento pelo Prestador de Serviço conforme Artº 651 RIR/1999"	10.000,00	10.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 10.000,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 200,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.000,00
-----------------------------	--	---

Assinatura Digital			
LGZVVC65	4SUSPYUB	Q0OYSJ1I	I4WME82W
JWOA6J4H	FKTNJC12	8CTWT7CF	MAV2V9ER
X3QSTYBE	AQSCWMHV	2K9IGTLT	7CJHTXZ1
YHANGKR5	SY6QGMM2	OJX0B7T3	GSULVWPD

**ALTERADA POR
CARTA DE CORREÇÃO
em 09/12/2019 17:38:30**

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1340332 Santana de Parnaíba - CCM: 76189			
LGZVVC65	4SUSPYUB	Q0OYSJ1I	I4WME82W
JWOA6J4H	FKTNJC12	8CTWT7CF	MAV2V9ER
X3QSTYBE	AQSCWMHV	2K9IGTLT	7CJHTXZ1
YHANGKR5	SY6QGMM2	OJX0B7T3	GSULVWPD

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

ATIVO.COM VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP AV DR YOJIRO TAKAOKA, 4384 - 2º ANDAR - SALA 211 ALPHAVILLE C A1 - Santana de Parnaíba / SP 06541-038 Fone: (11) 2714-6161 email: administrativo@ativo.com CNPJ: 03.787.821/0001-08 CCM: 76189 Código de Serviço: 17.10 - planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres Data de Emissão: 09/12/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1340333
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	Local da prestação do serviço
1340333	5.443,30	A VISTA	1 - Santana de Parnaíba sem retenção
TOMADOR	INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		
ENDEREÇO	R GUARARAPES, 2073, APT 2201 BLOCO B - BROOKLIN PAULISTA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO UF: SP CEP: 04561-004		
END.COBRANÇA	O MESMO		
CNPJ/CPF	14.743.642/0001-95		
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Secretaria Estadual de Esportes Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Decreto 55.636-10 Proc. SEESP nº 2460174/2019 PROJETO CORRIDA DE RUA JUNTOS I Sistema de Atendimento ao Consumidor - Prestação de serviço de atendimento ao consumidor, através de chamados, telefones, e-mails e chats para atender ao projeto Corrida de Rua Juntos I, realizado em Araraquara no dia 24/11/2019. Valor baseado em 2.000 pessoas x R\$2,90/pessoa= R\$5.800,00 Dados Bancários: BANCO ITAU AG: 1608 C/C: 15728-3	5.800,00	5.800,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	87,00	37,70	174,00	58,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 5.800,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 116,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.800,00
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
5GZMYP3X	B8GTAF96	E8E59KCQ	WLHY6GDR
W4QZ1NA5	OYZ9ITFV	D6XYII96	RQUVW2TV
GR9SEBS3	0SC1M4RM	TANSBGS6	T47CKCYU
FXXZXKZG	XJDE19Z	ZB8MBEMS	05QXDYU6

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1340333 Santana de Parnaíba - CCM: 76189			
5GZMYP3X	B8GTAF96	E8E59KCQ	WLHY6GDR
W4QZ1NA5	OYZ9ITFV	D6XYII96	RQUVW2TV
GR9SEBS3	0SC1M4RM	TANSBGS6	T47CKCYU
FXXZXKZG	XJDE19Z	ZB8MBEMS	05QXDYU6

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VILLA OLIMPICA SERVICO EIRELI - EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
CORRIDA DE RUA JUNTOS I							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. N° DO PROCESSO
INSTITUTO SEMPRE AMIGOS							2460174/2019
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. N° CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
02/12/2019	Ordem bancária	446.850,23	02/12/2019	Eliza Otília Rocha	120.201	NF 28	41.800,00
31/12/2019	rendimento aplic financeira dez.	68,62	02/12/2019	JC Cargo Transportes- Eireli	120.202	Boleto	2.100,00
20/01/2020	rendimento aplic financeira jan.	4,44	03/12/2019	Dom-Bosco Remoções Médicas Ltda Me	120.301	NF 2273	6.520,50
20/01/2020	devolução tarifas bancárias	574,70	04/12/2019	Brani Fernandes Mineradora Ind e Com	552.254.000.021.287	NF 7008	3.900,00
			04/12/2019	Zaqueu Gonçalves S. Transportadora	120.401	NF 611	10.000,00
			04/12/2019	BJB Sinalização para Eventos Ltda	120.402	NF 925	9.000,00
			05/12/2019	Alcatec Dedetizadora e Limpadora Ltda	120.501	Boleto	2.700,00
			05/12/2019	RCP Marketing Esp e Cultural Eireli EPP	120.502	NF 21	7.000,00
			09/12/2019	Mundi Sports Esportes	120.901	Fatura 001/12/19	109.000,00
			09/12/2019	Extratech Serviços de Engenharia	120.902	NF 2017	4.000,00
			10/12/2019	STP Locação de Estruturas Ltda	121.001	NF 9754	24.500,00
			10/12/2019	Tatica Marketing Esportivo Eireli	121.002	NF 611257	9.000,00
			10/12/2019	Tatica Marketing Esportivo Eireli	121.003	NF 611256	15.565,00
			10/12/2019	Cooper Soc Coop Atl. e Prof Area Esp	121.004	NF 145124	10.000,00
			10/12/2019	Cooper Soc Coop Atl. e Prof Area Esp	121.005	NF 145123	15.000,00
			10/12/2019	Cooper Soc Coop Atl. e Prof Area Esp	121.006	NF 145125	6.200,00
			10/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	121.007	NF 1340330	15.016,00
			10/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	121.008	NF 1340329	13.800,00
			10/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	121.009	NF 1340332	10.000,00
			10/12/2019	GPS NF2273- Dom-Bosco Re. Médicas	121.010		379,50
			10/12/2019	DARF NF1340330 Villa Olimpica	121.011		744,00
			10/12/2019	DARF NF1340330 Villa Olimpica	121.012		240,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	11/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	121.101	NF 1340333	5.443,30
		11/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	121.102	NF 1340331	14.077,50
		11/12/2019	DARF NF1340331 Villa Olimpica	121.103		697,50
		11/12/2019	DARF NF1340331 Villa Olimpica	121.104		225,00
		11/12/2019	DARF NF1340333 Villa Olimpica	121.105		269,70
		11/12/2019	DARF NF1340333 Villa Olimpica	121.106		87,00
		11/12/2019	Jorge Antonio Chel Me	121.107	NF 78	1.959,80
		11/12/2019	Victor Vinicius Alves Cabral	121.108	NF 291	3.120,00
		11/12/2019	Victor Vinicius Alves Cabral	121.109	NF 288	3.840,00
		11/12/2019	DAMS NF 78 Jorge Antonio Chel Me	121.110		40,20
		12/12/2019	Gilson A.De Oliveira Uniformes	121.201	NF 57	3.000,00
		12/12/2019	Defensor Segurança Eireli	121.202	NF 781	4.165,12
		12/12/2019	GPS NF 781 Defensor Segurança	121.203		563,20
		12/12/2019	DARF NF781 Defensor Segurança	121.204		238,08
		12/12/2019	DARF NF781 Defensor Segurança	121.205		51,20
		12/12/2019	DAMSP- NF 781- Defensor Segurança	121.206		102,40
		16/12/2019	Carolina Santiago Aguiar	121.601	NF 07	10.548,00
		16/12/2019	B&R Eventos Ltda	121.602	Recibo 031	4.500,00
		16/12/2019	Jremac Contábil Ltda	121.603	NF 401	7.508,00
		16/12/2019	DARF NF 401- J Remac Contábil	121.604		120,00
		16/12/2019	DARF NF 401- J Remac Contábil	121.605		372,00
		23/12/2019	STP Locação de Estruturas Ltda	122.301	NF 9759	6.200,00
		23/12/2019	Event Supply Com Var Artig Esp Eireli	122.302	NF198 e NF 199	36.000,00
		15/01/2020	Ribeiro Noronha Prod Art e Capt Ltda	11.501	NF 152	22.167,23
		17/01/2020	Federação Paulista de Atletismo	11.701	NF 837	3.475,00
		20/01/2020	Fundo Especial SELJ	783.201		1.688,06
		20/01/2020	Tarifas bancárias			574,70
		12. TOTAL				447.497,99
13. TOTAL		447.497,99	14. SALDO			0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



São Paulo, 20 de janeiro de 2020	<table><tr><td data-bbox="909 804 1462 879">Pedro Lancsarics</td><td data-bbox="1541 804 1953 879">Catarina Pernabel dos Santos</td></tr><tr><td data-bbox="909 879 1462 986">Proponente/Responsável</td><td data-bbox="1541 879 1953 986">Contador</td></tr></table>	Pedro Lancsarics	Catarina Pernabel dos Santos	Proponente/Responsável	Contador
Pedro Lancsarics	Catarina Pernabel dos Santos				
Proponente/Responsável	Contador				



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Execução da Receita e da Despesa

1. NOME DO PROJETO:						
CORRIDA DE RUA JUNTOS I						
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO
INSTITUTO SEMPRE AMIGOS						2460174/2019
RECEITA			DESPESAS			
4. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/ RECIBO	10. VALOR
Ordem Bancária	02/12/2019	446.850,23	02/12/2019	Eliza Otilia Rocha	NF 28	41.800,00
Rendimento aplic financeira dez.	31/12/2019	68,62	02/12/2019	JC Cargo Transportes- Eireli	Boleto	2.100,00
Rendimento aplic financeira janeiro	20/01/2020	4,44	02/12/2019	Dom-Bosco Remoções Médicas Ltda Me	NF 2273	6.900,00
Devolução tarifas bancárias	20/01/2020	574,70	03/12/2019	Brani Fernandes Mineradora Ind e Com	NF 7008	3.900,00
			03/12/2019	Zaqueu Gonçalves S. Transportadora	NF 611	10.000,00
			03/12/2019	BJB Sinalização para Eventos Ltda	NF 925	9.000,00
			04/12/2019	Alcatec Dedetizadora e Limpadora Ltda	Boleto	2.700,00
			04/12/2019	RCP Marketing Esp e Cultural Eireli EPP	NF 21	7.000,00
			09/12/2019	Mundi Sports Esportes	Fatura 001/12/19	109.000,00
			09/12/2019	Extratech Serviços de Engenharia	NF 2017	4.000,00
			09/12/2019	STP Locação de Estruturas Ltda	NF 9754	24.500,00
			09/12/2019	Tatica Marketing Esportivo Eireli	NF 611257	9.000,00
			09/12/2019	Tatica Marketing Esportivo Eireli	NF 611256	15.565,00
			09/12/2019	Cooper Soc Coop Atl. e Prof Area Esp	NF 145124	10.000,00
			09/12/2019	Cooper Soc Coop Atl. e Prof Area Esp	NF 145123	15.000,00
			09/12/2019	Cooper Soc Coop Atl. e Prof Area Esp	NF 145125	6.200,00
			09/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	NF 1340330	16.000,00
			09/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	NF 1340329	13.800,00
			09/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	NF 1340332	10.000,00
			09/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	NF 1340333	5.800,00
			09/12/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli- Epp	NF 1340331	15.000,00
			09/12/2019	Victor Vinicius Alves Cabral	NF 291	3.120,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



			09/12/2019	Victor Vinicius Alves Cabral	NF 288	3.840,00
			10/12/2019	Gilson A.De Oliveira Uniformes	NF 57	3.000,00
			11/12/2019	Jorge Antonio Chel Me	NF 78	2.000,00
			11/12/2019	Defensor Segurança Eireli	NF 781	5.120,00
			13/12/2019	Carolina Santiago Aguiar	NF 07	10.548,00
			13/12/2019	Jremac Contábil Ltda	NF 401	8.000,00
			13/12/2019	B&R Eventos Ltda	Recibo 031	4.500,00
			18/12/2019	STP Locação de Estruturas Ltda	NF 9759	6.200,00
			18/12/2019	Event Supply Com Var Artig Esp Eireli	NF 198	21.600,00
			18/12/2019	Event Supply Com Var Artig Esp Eireli	NF 199	14.400,00
			13/01/2020	Ribeiro Noronha Prod Art e Capt Rec Ltda	NF 152	22.167,23
			16/01/2020	Federação Paulista de Atletismo	NF 837	3.475,00
			20/01/2020	Fundo de despesas SELJ		1.688,06
			20/01/2020	Tarifas bancárias		574,70
			11. TOTAL			447.497,99
12. TOTAL		447.497,99	13. SALDO			0,00
14. LOCAL E DATA			15. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
São Paulo, 20 de janeiro de 2020			Pedro Lancsarics Catarina Pernabel dos Santos Proponente/Responsável Contador			



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relatório Físico

1. NOME DO PROJETO:					
CORRIDA DE RUA JUNTOS 1					
2. NOME DO PROPONENTE:		3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO		4. N° DO PROCESSO	
INSTITUTO SEMPRE AMIGOS		24/11/2019		2460174/2019	
		7. PROGRAMADO		8. EXECUTADO	
5. RUBRICA	6. DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESA	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	Coordenador de Eventos	mês	1	mês	1
1.2	Encarregado de Produção	semana	1	semana	1
1.3	Gerente de Produção	mês	0	mês	0
1.4	Coordenador de Percurso	semana	1	semana	1
2.1	Sacolas Kit	unidade	2.000	unidade	2.000
2.2	Número de Peito	unidade	2.000	unidade	2.000
3.1	Estrutura e Retirada de Kits	locação	1	locação	1
3.2	Estrutura de Entrega de Chips	locação	1	locação	1
3.3	Estrutura de Guarda Volume	locação	1	locação	1
3.4	Estande de Atendimento Atletas	locação	1	locação	1
3.5	Grades de Contenção	locação	500	locação	500
3.6	Palco	locação	1	locação	1
3.7	Pórtico de Largada/Chegada	locação	1	locação	1
3.8	Tenda Pequena	locação	5	locação	5
3.9	Tenda Grande	locação	6	locação	6
3.10	Cavaletes	locação	150	locação	150
3.11	Cone	locação	350	locação	350
3.12	Lona de Gradil	unidade	12	unidade	12
3.13	Lonas Placa de Orientação	unidade	15	unidade	15
3.14	Lona Grade de Divulgação	unidade	50	unidade	50
3.15	Serviço de Limpeza	serviço	1	serviço	1
3.16	Serviço de Locução	serviço	1	serviço	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTES



3.17	Serviço de Segurança		serviço	1		serviço	1
3.18	Serviço de Carregador		serviço	1		serviço	1
3.19	Serviços Médicos		serviço	1		serviço	1
3.20	Banheiro Químico		locação	27		locação	27
3.21	Serviço de Montagem de Kits		serviço	1		serviço	1
3.22	Serviço de Sonorização		serviço	1		serviço	1
3.23	Serviço de Credenciamento/Entrega Kits		serviço	1		serviço	1
3.24	Gerador		locação	1		locação	1
3.25	Sistema de Atendimento ao Consumidor		unidade	2.000		unidade	2.000
3.26	Serviço de Filmagem		serviço	1		serviço	1
3.27	Serviço de Fotografia		serviço	1		serviço	1
3.28	Serviço de Brigadista		serviço	0		serviço	0
3.29	Serviço de Cronometragem		serviço	1		serviço	1
3.30	Equipe Apoio Suporte Arena		serviço	1		serviço	1
3.31	Plataforma on Line para Inscrição		unidade	2.000		unidade	2.000
4.1	Permit		taxa	1		taxa	1
5.1	Criação/Manutenção Site Multiplataforma		serviço	1		serviço	1
5.2	Criação da Identidade Visual		serviço	1		serviço	1
5.3	Aplicação e Formatação da Ident Visual		serviço	1		serviço	1
5.4	Assessoria de Imprensa		serviço	0		serviço	0
5.5	Estutura Quadro de Fotos		locação	4		locação	4
5.6	Divulgação de Marketing on Line		serviço	1		serviço	1
6.1	Camisas Equipe		unidade	200		unidade	200
6.2	Camiseta Participante		unidade	2.000		unidade	2.000
7.1	Hotel para Equipe		diária	0		diária	0
7.2	Alimentação Equipe		refeição	0		refeição	0
7.3	Água		unidade	13.000		unidade	13.000
7.4	Isotônico		unidade	0		unidade	0
8.1	Medalhas de Participação		unidade	2.000		unidade	2.000
9.1	Transporte de Materiais/Frete		serviço	2		serviço	2
9.2	Transporte Local Equipe		diária	3		diária	3
1.1 meio	Assessoria Contábil		mês	2		mês	2
1.2 meio	Serviço de Supervi. Processo Compras		mês	2		mês	2



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES



1.3 meio	Assessoria Esportiva		serviço	1	serviço	1
1.4 meio	Caderno Técnico		serviço	1	serviço	1
1.5 meio	Seguro de Responsabilidade Civil e AP		serviço	1	serviço	0
etapa 3	Elaboração e Digitalização		serviço	1	serviço	1

09. LOCAL E DATA	10. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL.	CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020	Pedro Lancsarics Proponente/ Responsavel	Catarina Pernabel dos Santos Contador



São Paulo, 16 de janeiro de 2020

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PROJETO “CORRIDA DE RUA JUNTOS I”-
PROCESSO SEESP 2460174/2019**

Este relatório reproduz as atividades desenvolvidas ao longo da execução do Projeto Esportivo Incentivado denominado **“CORRIDA DE RUA JUNTOS I”** realizado pelo Instituto Sempre Amigos na cidade de Araraquara no dia 24/11/2019.

O projeto visou fomentar a prática esportiva, saúde e bem estar através de uma corrida diferenciada, onde o participante pode se inscrever para correr sozinho, em dupla ou quarteto. O projeto atendeu com toda a segurança e conforto 1958 (um mil e novecentos e cinquenta e oito) pessoas (inscritos) que puderam optar por 2 distâncias, 5km ou 10km.

Não foi cobrado nenhum valor para as inscrições e todos os inscritos receberam um kit esportivo contendo camiseta, em tecido próprio à prática de corridas, número de peito para identificação e uma sacola.

Todos os inscritos que finalizaram a prova receberam também uma medalha de participação. O número de participantes obedeceu a ordem cronológica de inscrição sem qualquer distinção aos inscritos, exceto a idade mínima de 14 anos para os 5 Km e, de 16 anos de idade para a participação na distância de 10 Km.

A largada ocorreu as 7h00 do dia 24/11/2019, no Estádio do Botânico, na cidade de Araraquara.

Para a realização de uma corrida de rua são necessários alguns dias de trabalho antes da largada e mencionamos abaixo as ações e contratações realizadas para a perfeita execução das provas tanto no processo de preparação como no de execução e finalização.

Cerca de 45 dias antes do início da largada começaram os trabalhos preparatórios, onde a equipe responsável foi ao local mapeando o percurso, solicitando os alvarás e licenças necessárias para a execução da corrida. Neste período iniciou-se também o contato com fornecedores locais para o início da tomada de preços e futuras contratações.

As provas, em todas as modalidades propostas, foram canceladas e supervisionadas pela Federação Paulista de Atletismo, que autorizou a realização. Os responsáveis pela Federação Paulista de Atletismo estiveram in loco auferindo o percurso e observando todas as medidas de

Rua Verbo Divino, 2001, Torre B, Sala 305
Chácara Santo Antônio- CEP 04719-002- São Paulo/SP
Fone: (11) 991956513 (11) 43012478
email: presidencia@institutosempreamigos.com.br
www.institutosempreamigos.com.br



segurança que foram oferecidas aos participantes. O “Permit”, que é o alvará dado pela Federação Paulista de Atletismo, está anexado junto a este relatório. Também estamos anexando o regulamento das provas no qual todas as ações foram baseadas.

Podemos mencionar como fundamentais para o sucesso do evento as ações que ocorreram anteriormente ao início da prova. Citamos a divulgação do projeto com um trabalho constante mandando informações a diversos veículos especializados em corridas de rua, a assessorias esportivas e a campanhas de marketing on line, tudo focado na divulgação para podermos ter o número esperado de inscritos.

O site multiplataforma também foi criado (<http://www.corridajuntos.com.br/>) e serviu como ferramenta informativa antes do início das provas.

Todo o processo de criação e formatação da identidade visual foram feitos seguindo orientações da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Logo após termos a aprovação da identidade visual, pelo departamento responsável na SELJ, iniciamos o processo de confecção e solicitação de todo material.

As inscrições foram feitas on line, mediante um cadastro e opção pela prova escolhida. Lembrando mais uma vez que não houve cobrança pela inscrição. Através deste cadastro temos todos os dados dos participantes tais como telefone, email, CPF, RG, etc. Toda esta documentação está anexada junto a este relatório.

Também criamos um canal de atendimento ao consumidor com ações anteriores e posteriores a prova.

Para a execução da prova o projeto contou com equipes técnicas e operacionais com ampla experiência em corridas de rua. Tivemos serviços de limpeza, segurança, brigadistas, carregadores, cronometragem, registros fotográficos e filmagem do evento.

Toda a equipe responsável pelo atendimento ao público no dia das provas estava uniformizada com camisetas que continham as logomarcas da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo do Estado de São Paulo, dos patrocinadores e do Instituto Sempre Amigos.

Destacamos o posto médico montado com uma ambulância UTI, médicos, motobatedores com enfermeiros nas motos e equipamentos necessários para o pronto atendimento. Todos os corredores tinham a disposição, espalhados em vários pontos do percurso água, frutas e isotônicos.

Rua Verbo Divino, 2001, Torre B, Sala 305
Chácara Santo Antônio- CEP 04719-002- São Paulo/SP
Fone: (11) 991956513 (11) 43012478
email: presidencia@institutosempreamigos.com.br
www.institutosempreamigos.com.br



Na arena, que também foi o local de largada e chegada contávamos com um gerador para garantir a energia necessária.

Um sistema de som estava espalhado pela arena e no local de largada/chegada.

Um locutor orientava e animava o público presente. Este profissional estava posicionado no palco onde também foi realizada a cerimônia de premiação.

Além do palco podemos destacar outras estruturas que fizeram parte do projeto e contribuíram para a divulgação e segurança do projeto tais como o pórtico de largada e chegada, as tendas de atendimento para guarda de materiais e retirada de equipamentos, os banheiros químicos, grades, cones, cavaletes e os quadros de fotos.

As tendas, grades e quadros de fotos estavam com as logomarcas do Governo do Estado de São Paulo/Lei Paulista de Incentivo ao Esporte/ Patrocinadores garantindo uma excelente visibilidade perante os participantes.

Todos os corredores puderam ter acesso ao tempo que necessitaram para finalizar o percurso. No site do projeto <http://www.corridajuntos.com.br/> pode-se ter acesso aos resultados, fotos e a cobertura do evento.

No final das provas a equipe finalizou o evento com a desmontagem e limpeza do local.

Nos links abaixo pode-se observar as mídias sociais que foram abastecidas diariamente

Facebook - <https://www.facebook.com/institutosempreamigos/>

Instagram - <https://www.instagram.com/institutosempreamigos/>

Site (exclusivo do projeto)- <http://www.corridajuntos.com.br/>

Site- <http://www.institutosempreamigos.com.br/>

Em todos os releases o assessor de imprensa, no rodapé das notícias, mencionava o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Abaixo como o assessor de imprensa finalizava o envio dos releases.

A prova é realizada pelo Instituto Sempre Amigos, associação sem fins lucrativos que trabalha com caráter organizacional, cultural, esportivo, recreativo e educacional, e viabilizada pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte com patrocínio de Bauducco, Vanish, EMS e Grand Vision.

Outro fato relevante e que deve ser chamado a atenção é de que não houve nenhum acontecimento fortuito que prejudicasse o bom andamento das atividades esportivas. A logística do evento funcionou muito bem, todos os profissionais envolvidos na realização

Rua Verbo Divino, 2001, Torre B, Sala 305
Chácara Santo Antônio- CEP 04719-002- São Paulo/SP
Fone: (11) 991956513 (11) 43012478
email: presidencia@institutosempreamigos.com.br
www.institutosempreamigos.com.br



conseguiram realizar suas tarefas com êxito, atendendo ao público de uma maneira satisfatória.

Vale lembrar que estavam presentes cerca de 2.300 pessoas divididas entre atletas, staff e acompanhantes

Todos os profissionais envolvidos com o projeto trabalharam com afinco e dedicação, dando todo o suporte necessário para o projeto ser bem avaliado pelos árbitros da Federação Paulista de Atletismo.

Os objetivos inicialmente previstos foram amplamente alcançados, com a difusão da modalidade Corridas de Rua. Pudemos observar que alguns acompanhantes que não participaram da corrida estavam entusiasmados e foram impactados com o que viram.

O objetivo principal era fomentar a prática esportiva, saúde e bem estar através de atividades esportivas e com certeza conseguimos passar esta mensagem.

Acreditamos que teremos mais inscritos na 2ª edição do projeto e estaremos contribuindo para a melhoria da saúde e bem estar da população local.

Tivemos 1958 inscritos, sendo que o projeto estava preparado para atender a até 2.000 pessoas. No dia da prova observamos pessoas que não estavam inscritas mas que participaram normalmente da prova, a falta de inscrição impossibilita o recebimento do kit atleta, número de peito, chip para verificar o tempo e medalha de participação. Se contássemos o número de participantes somados os inscritos + os não inscritos com certeza teríamos bem mais do que as 2.000 pessoas que o projeto previa receber

Tivemos uma avaliação positiva por parte dos participantes, estamos anexando um relatório com os comentários e notas dadas para os diversos itens que compõe uma corrida de rua.

Os participantes responderam o questionário abaixo e tivemos o seguinte quadro como resposta:

Rua Verbo Divino, 2001, Torre B, Sala 305
Chácara Santo Antônio- CEP 04719-002- São Paulo/SP
Fone: (11) 991956513 (11) 43012478
email: presidencia@institutosempreamigos.com.br
www.institutosempreamigos.com.br



Circuito Juntos - Araraquara - 2019

NPS Prova (-100 a 100)

97,74



Classificação

1/139

Perguntas	Notas (0 a 5)	Média Geral	Média Cidade	Média Circuito
Produtos do Kit	4,72	4,10	4,72	4,72
Hidratação	4,81	4,42	4,81	4,81
Retirada do Kit	4,69	4,36	4,69	4,69
Comunicação	4,54	4,34	4,54	4,54
Localização	4,89	4,61	4,89	4,89
Pelotão	4,63	4,27	4,63	4,63
Guarda Volumes	4,75	4,42	4,75	4,75
Dispersão	4,85	4,32	4,85	4,85
Percurso	4,66	4,50	4,66	4,66
Inscrição	4,91	4,64	4,91	4,91

Agradecemos a Secretaria de Esportes de São Paulo pela confiança em nosso trabalho. Em 2020 estaremos mais uma vez propondo a realização deste projeto que visa conscientizar a população sobre a necessidade de se praticar esportes.

Também não mediremos esforços para melhorarmos a cada corrida, com os relatórios que sempre fazemos em cada etapa acreditamos que estaremos proporcionando na próxima edição do **PROJETO "CORRIDA DE RUA JUNTOS"** uma corrida ainda melhor.

Pedro Lancsarics

Presidente

Rua Verbo Divino, 2001, Torre B, Sala 305
Chácara Santo Antônio- CEP 04719-002- São Paulo/SP
Fone: (11) 991956513 (11) 43012478
email: presidencia@institutosempreamigos.com.br
www.institutosempreamigos.com.br



ALVARÁ

NA: 420/2019

A Federação Paulista de Atletismo torna-se ciente através deste, reconhecendo a realização do evento:

CORRIDA CIRCUITO JUNTOS - ARARAQUARA

REALIZAÇÃO: Instituto Sempre Amigos

ORGANIZAÇÃO: Instituto Sempre Amigos

DATA: 24 de Novembro de 2019

Horário: 07:00hs

PERCURSO: 5 e 10 KM

LARGADA: Rua Dr. Gennaro Granada nº 99 Jd. Botânico Araraquara

CHEGADA: O mesmo

CIDADE: Araraquara - SP

Cabem as entidades promotoras, a adoção das providências necessárias visando à organização e a segurança do mesmo.

São Paulo, 22 de Novembro de 2019.

Rogério da Silva Bispo
Diretor Administrativo





G33715093721579110
15/01/2020 09:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4015-0 INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.911.290.045.506	446.850,23 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	41.800,00 D	
				033 3083 031190474000177 ELIZA OTILIA			
02/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.202	2.100,00 D	402.950,23 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.520,50 D	
				341 0069 004383927000109 DOM BOSCO REM			
03/12/2019		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	396.429,73 D	0,00 C
04/12/2019		4328	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.254.000.021.287	3.900,00 D	
				04/12 2254 21287-3 BRANI FERNANDE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.000,00 D	
				237 0538 016614564000154 ZAQUEU GONCAL			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	9.000,00 D	
				341 6906 013365851000180 BJB SINALIZAC			
04/12/2019		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	22.900,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	2.700,00 D	
				ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADO			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	7.000,00 D	
				341 0183 028581538000156 RCP MARKETING			
05/12/2019		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.700,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	109.000,00 D	
				341 8161 013618120000107 MUNDI SPORTS			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.000,00 D	
				104 1206 011180442000183 EXTRATECH SER			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.026.072	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.026.073	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	113.020,90 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.500,00 D	
				341 0191 011389032000147 STP LOCACAO D			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.000,00 D	
				341 0191 006103531000196 TATICA - MARK			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.565,00 D	
				341 0191 006103531000196 TATICA - MARK			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.000,00 D	
				341 0191 004513910000129 COOPER SOCIED			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.000,00 D	
				341 0191 004513910000129 COOPER SOCIED			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.200,00 D	
				341 0191 004513910000129 COOPER SOCIED			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	15.016,00 D	
				341 1608 003787821000108 VILLA OLIMPIC			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	13.800,00 D	
				341 1608 003787821000108 VILLA OLIMPIC			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	10.000,00 D	
				341 1608 003787821000108 VILLA OLIMPIC			
10/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.010	379,50 D	
				GPS- Ident.: 4383927000109 - 12/2019			

10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.011	744,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.012	240,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.490	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.491	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.492	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.493	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.494	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.495	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.496	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.497	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.498	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.364.205	141,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 120.679,55 C		0,00 C
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.443,30 D	
		341 1608 003787821000108 VILLA OLIMPIC			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	14.077,50 D	
		341 1608 003787821000108 VILLA OLIMPIC			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.103	697,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.104	225,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.105	269,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.106	87,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.959,80 D	
		756 4434 028794308000175 JORGE ANTONIO			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.120,00 D	
		341 6764 028020145000173 VICTOR VINICI			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.840,00 D	
		341 6764 028020145000173 VICTOR VINICI			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.110	40,20 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.456.686	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.456.687	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.456.688	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.456.689	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.456.690	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 29.812,25 C		0,00 C
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
		341 6967 033691731000180 GILSON A. DE			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.165,12 D	
		237 2477 005053562000117 DEFENSOR SEGU			
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.203	563,20 D	
		GPS- Ident.: 5053562000117 - 12/2019			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.204	238,08 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.205	51,20 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO						
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.206	102,40 D		
PREF MUN SAO PAULO 02						
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.461.200.447.999	10,45 D			
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.461.200.448.000	10,45 D			
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5	8.140,90 C	0,00 C		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.601	10.548,00 D			
341 7174 032782969000158 CAROLINA SANT						
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.602	4.500,00 D			
033 4265 008296509000135 BER EVENTOS L						
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.603	7.508,00 D			
341 7370 065505554000196 J.REMAC CONTA						
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos 121.604	120,00 D			
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos 121.605	372,00 D			
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.501.200.146.893	10,45 D			
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.501.200.146.894	10,45 D			
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.501.200.146.895	10,45 D			
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5	23.079,35 C	0,00 C		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301	6.200,00 D			
341 0191 011389032000147 STP LOCACAO D						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.302	36.000,00 D			
341 0191 019651129000198 EVENT SUPPLY						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 843.571.200.005.397	10,45 D			
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 843.571.200.005.398	10,45 D			
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5	42.220,90 C	0,00 C		
26/12/2019	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro 863.600.800.071.714	52,35 D			
Cobrança referente 05/12/2019						
26/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5	52,35 C	0,00 C		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD496001 PEDRO LANCSARICS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820082207554010
20/01/2020 08:28:59

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	4015-0 INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26.892,15			2.694,920284			
10/01/2020	RESGATE	141,00	0,04		14,128883	9,982388427	2.680,791401	
	Aplicação 03/12/2019	141,00	0,04		14,128883			
15/01/2020	RESGATE	22.167,23	7,99		2.221,087696	9,983946173	459,703705	
	Aplicação 03/12/2019	22.167,23	7,99		2.221,087696			
17/01/2020	RESGATE	4.588,36	1,76		459,703705	9,984948519		
	Aplicação 03/12/2019	4.588,36	1,76		459,703705			
20/01/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.892,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.896,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2019	9,978828345
20/01/2020	9,985442844

Rentabilidade	
No mês	0,0662
No ano	0,0662
Últimos 12 meses	2,2061

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 20/01/2020 - Cota: 9,985442844

Transação efetuada com sucesso por: JD496001 PEDRO LANCSARICS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

INSTITUTO SEMPRE AMIGOS

Agência

4328-1

Conta

4.015-0

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		TAR PACOTE SERV	890.100.902.283.703	141,00 D	141,00 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		RF AUT EMPRESA	5	141,00 C	0,00 C
15/01/2020		TED	11.501	22.167,23 D	22.167,23 D
		341 8161 022216403000105 RIBEIRO NORON			
15/01/2020		RF AUT EMPRESA	5	22.167,23 C	0,00 C
17/01/2020		RF AUT EMPRESA	1.200.005	4.588,36 C	4.588,36 C
17/01/2020		TED	11.701	3.475,00 D	1.113,36 C
		237 1074 062894803000194 FEDERACAO PAU			
20/01/2020	7832-8	DEP.ONLINE	78.321.613.200.145	574,70 C	1.688,06 C
20/01/2020	7832-8	CH AVULSO	783.201	1.688,06 D	0,00 C
20/01/2020		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 20.01.2020 às 11:36:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33820082207554010
20/01/2020 08:28:59

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	4015-0 INSTITUTO SEMPRE AMIGOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26.892,15			2.694,920284			
10/01/2020	RESGATE	141,00	0,04		14,128883	9,982388427	2.680,791401	
	Aplicação 03/12/2019	141,00	0,04		14,128883			
15/01/2020	RESGATE	22.167,23	7,99		2.221,087696	9,983946173	459,703705	
	Aplicação 03/12/2019	22.167,23	7,99		2.221,087696			
17/01/2020	RESGATE	4.588,36	1,76		459,703705	9,984948519		
	Aplicação 03/12/2019	4.588,36	1,76		459,703705			
20/01/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.892,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.896,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2019	9,978828345
20/01/2020	9,985442844

Rentabilidade	
No mês	0,0662
No ano	0,0662
Últimos 12 meses	2,2061

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 20/01/2020 - Cota: 9,985442844

Transação efetuada com sucesso por: JD496001 PEDRO LANCSARICS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO SEMPRE AMIGOS E A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Pelo presente instrumento, Instituto Sempre Amigos, doravante denominada PROPONENTE, com sede na Rua Verbo Divino, 2001, Torre B- sala 305, CEP 04719-002, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP telefone (11)991956513 e (11)41007055 email- presidencia@institutosempreamigos.com.br, neste ato representada na forma de seu estatuto pelo seu Presidente, Sr. Pedro Lancsarics, RG 2.560.501-X, CPF 066.690.698-04, nacionalidade brasileiro, profissão empresário, telefone (11)991488824, residente na Rua Pedroso de Moraes, 70, apto 41- Bloco A CEP 05420-000, Pinheiros, São Paulo/SP com fundamento no que dispõem o artigo 16 da Lei 13.918 de 22 de dezembro de 2009, o Decreto 55.636 de 26 de março de 2010 e as Resoluções SELJ nº 10 de 28 de março de 2017 e SELJ nº 02 de 08 de janeiro de 2014, resolve firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto estabelecer as obrigações do PROPONENTE, visando à execução do projeto desportivo constante no processo nº LPIE 19, aprovado e publicado no diário oficial de 13 de abril de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO pelo Proponente:

- a) Conhecer as normas do Decreto nº 55.636/10, que regulamenta o artigo 16 da Lei nº 13.918/2009, bem como as Resoluções Normativas referentes à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte;
- b) Promover a execução do objeto do projeto na forma e prazos aprovados e estabelecidos neste Termo e na legislação de regência da matéria;
- c) Observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade na execução do projeto;
- d) Solicitar a liberação de recursos a partir da captação mínima de 35% do valor aprovado ou após a captação total do valor aprovado - o que ocorrer primeiro -, no prazo máximo de 30 dias após o término do prazo de captação de 180 dias;
- e) Aplicar os recursos captados exclusivamente na consecução do objeto, sob pena de sujeitar-se às sanções previstas nos artigos 23 e 29 do Decreto 55.636/10 e demais sanções penais e administrativas cabíveis;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

- f) Manter todas as condições de habilitação estabelecidas quando da aprovação do projeto e durante toda a sua execução até a finalização deste Termo;
- g) Permitir e facilitar à SECRETARIA, a qualquer tempo e lugar, o acesso a toda a documentação, dependências e locais do projeto, bem como atender às solicitações de informações, alterações ou regularizações de situações apontadas, no prazo estabelecido;
- h) Submeter os pedidos de alteração do projeto à SECRETARIA;
- i) Informar imediatamente os eventos que dificultem ou interrompam o curso normal da execução do projeto na forma aprovada;
- j) Elaborar as prestações de contas, observando as disposições contidas na legislação de regência;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

A vigência deste Termo de Compromisso iniciará a partir da data de sua assinatura e findará em 24 de dezembro de 2019

Subcláusula única – Para cumprimento da execução do projeto, o PROPONENTE poderá solicitar à SECRETARIA a prorrogação da vigência do presente Termo, no prazo mínimo de 60 dias antes do término da vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a implementação do projeto aprovado pela CAAP, constante no processo nº LPIE 19, o PROPONENTE está habilitado a captar recursos financeiros por meio de incentivo fiscal do ICMS até o valor de R\$459.891,00- conforme publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo em 13 de abril de 2019, que será desbloqueado de acordo com autorização da SECRETARIA.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O proponente deverá apresentar as prestações de contas à SECRETARIA de acordo com os prazos estipulados, acompanhados dos documentos exigidos pela legislação de regência.

Subcláusula primeira – Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas deverão ser arquivados na sede do PROPONENTE por, no mínimo, 5 anos, após a aprovação da prestação de contas, permanecendo à disposição da SECRETARIA e demais órgãos de controle interno e externo, quando necessário.

Subcláusula segunda – A SECRETARIA poderá designar funcionários para efetuar inspeção ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem da



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

lei paulista de incentivo ao esporte, devendo o proponente atender as solicitações necessárias ao cumprimento da diligência, sob pena de cancelamento do projeto.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão deste Termo de Compromisso:

- a) O inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- b) Inexecução total ou parcial do objeto pactuado;
- c) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado; e
- d) A verificação de qualquer circunstância que enseja o cancelamento do projeto.

Diante do exposto, lavra-se o presente TERMO DE COMPROMISSO em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença da testemunhas abaixo qualificadas.

São Paulo, 21 de novembro de 2019

Pedro Lancsarics

RG-2.560.501-X /SSP/SP

Testemunhas

Nadir Nunes da Silva
RG 8.534.803SSP/MG

Otavio Antonio Della
RG 16.473.423-5/SSP/SP