



FÓRMULA INTER

POSTER DO EVENTO



Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente
RG: 33932750-9



ANEXO 1
OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Paulo, 30 de janeiro de 2024.

À Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas

A Associação Paulista de Desportos, inscrita no CNPJ sob o nº 12.499.480/0001-66, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, referente aos meses (relacionar meses/ano), do Fórmula Inter - Automobilismo, prestado conforme Termo de Colaboração nº 300/SEME/2023, Processo Administrativo nº 6019.2023./0002738-8, no valor de R\$ 249.444,80

Os documentos apresentados são (selecionar apenas aqueles que estão sendo enviados):

- (X) Demonstrativos de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria (de 26/12/2023; 28/12/2023 29/01/2024);
- (X) Demonstrativo de memória de cálculo mensal de despesas (de 09/01/2024 a 29/01/2024);
- (X) Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas (28/12/2023); 29/12/2023
- (X) relatório de cumprimento de metas e execução do objeto;
- () comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária;
- (X) planilha – resumo das despesas;
- (X) detalhamento das despesas constantes na planilha.

(Assinatura do Representante Legal da OSC)

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO

PRESIDENTE

RG nº 33.932.750-9

CPF: 344.242.188-80

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente
RG: 33932750-9



ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA OSC	APD Associação Paulista de Desportos
Nº DO TERMO	300/SEME/2023
VIGÊNCIA	26, 28 e 29 de dezembro de 2023
Nº PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO	Nº 6019.2023./0002738-8
NÚMERO DA CONTA	Banco do Brasil Agência: 6811-X Conta Corrente: 1757-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Código da Operação Bancária	Nº Nota Fiscal	Código de Verificação / Chave de Acesso	Identificação do Favorecido	Categoria de Despesa	Crédito / Débito	Saldo
Saldo Inicial							249.444,80
16/01/2024	033 1087 013718607000153	Nº da Nota 00000546	GWXR-QKXR	BUFFET CELANO GASTRONOMIA EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.000,00	225.444,80
16/01/2024	810.161.100.152.831	Débito Automático	810.161.100.152.831	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12,00	225.432,80
17/01/2024	6.727.C84.0AA.F3B.7A5	Fatura de Locação 00148	341 8093 043701536000147	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.800,00	211.632,80
17/01/2024	1.8A3.77C.BEF.47E.6AA	Fatura de Locação 00146	341 8093 043701536000147	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	141.557,00	70.075,80
17/01/2024	5.C60.55B.81A.CB6.AF7	Fatura de Locação 00147	341 8093 043701536000147	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.628,50	60.447,30
17/01/2024	A.8E6.C5E.EE0.2EE.51A	Fatura de Locação 135583	Contrato Nº 146997	VERA LUCIA DA FONSECA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.359,30	57.088,00
17/01/2024	830.171.100.168.118	Débito Automático	830.171.100.168.118	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12,00	57.076,00

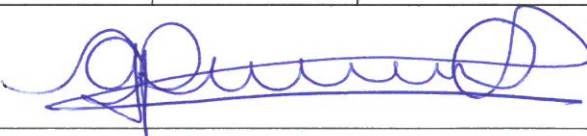


17/01/2024	830.171.100.168.119	Débito Automático	830.171.100.168.119	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12,00	57.064,00
17/01/2024	830.171.100.168.120	Débito Automático	830.171.100.168.120	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12,00	57.052,00
18/01/2024	57.171.951.300.144	Depósito	57.171.951.300.144	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	72,00	57.124,00
18/01/2024	4.456.EDB.1A7.247.A00	Nº da Nota 00000038	UD9Z-XFPX	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29.800,00	27.324,00
18/01/2024	D.A4B.9F5.70D.67A.A51	Nº da Nota 00000039	NRGX-TNVI	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.300,00	24,00
18/01/2024	810.181.100.154.959	Débito Automático	810.181.100.154.959	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12,00	12,00
18/01/2024	810.181.100.154.960	Débito Automático	810.181.100.154.960	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	12,00	0,00
18/01/2024	880.181.200.154.647	Tarifa pix enviado	880.181.200.154.647	BANCO DO BRASIL	TAR PIX ENVIADO - OCORRÊNCIA	10,00	0,00
Saldo disponível / Aplicado							0.00

DATA: São Paulo, 30 de janeiro de 2024

Nome do Responsável Legal da OSC	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO		
Número do RG	33.932.750-9	Número do CPF	344.242.188-80
Assinatura			
CARIMBO	Carlos Eduardo de Oliveira Pinto Presidente RG: 33932750-9		



Nome do Contador Responsável	GISELENE PEREIRA DE CARVALHO		
Nº do CRC 1SP212049/O-3		Número do CPF	151.604.618-84
Assinatura			
CARIMBO	GISELENE PEREIRA DE CARVALHO Contadora CRC: nº SP - 212049/O-3		

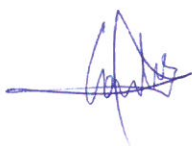
ANEXO 3

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL DE DESPESAS

NOME DA OSC	APD Associação Paulista de Desportos
Nº DO TERMO	300/SEME/2023
VIGÊNCIA	26, 28 e 29 de dezembro de 2023
Nº PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO	Nº 6019.2023./0002738-8
NÚMERO DA CONTA	Banco do Brasil Agência: 6811-X Conta Corrente: 1757-9

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO /2024

Data	nº do Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo com o Plano de Trabalho)	Valor Total
16/01/2024	Nº NOTA 00000546	BUFFET CELANO GASTRONIMIA EIRELI - ME	8.1	24.000,00
16/01/2024	Débito automático	BANCO DO BRASIL	8.1	12,00
17/01/2024	Fatura de locação 00148	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	8.1	13.800,00
17/01/2024	Fatura de locação 00146	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	8.1	141.557,00
17/01/2024	Fatura de locação 00147	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	8.1	9.628,50
17/01/2024	Fatura de locação 135583	VERA LUCIA FONSECA EIRELI	8.1	3.359,30
17/01/2024	Débito automático	BANCO DO BRASIL	8.1	12,00
17/01/2024	Débito automático	BANCO DO BRASIL	8.1	12,00
17/01/2024	Débito automático	BANCO DO BRASIL	8.1	12,00
18/01/2024	Transferência bancária	BANCO DO BRASIL	8.1	72,00
18/01/2024	Nº nota 00000038	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	8.1	29.800,00
18/01/2024	Nº nota 00000039	360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	8.1	27.300,00





18/01/2024	Débito automático	BANCO DO BRASIL	8.1	12,00
18/01/2024	Débito automático	BANCO DO BRASIL	8.1	12,00
18/01/2024	Tarifa pix enviado	BANCO DO BRASIL	8.1	10,00

São Paulo, 30 de janeiro de 2024.

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto

Carimbo e assinatura do Presidente da OSC ou seu Representante legal

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente
RG: 33932750-9

ANEXO 4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDAS

NOME DA OSC	APD Associação Paulista de Desportos
Nº DO TERMO	300/SEME/2023
VIGÊNCIA	26, 28 e 29 de dezembro de 2023
Nº PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO	Nº 6019.2023/0002738-8

CONTRAPARTIDA DE BENS*						
Data	Item (previsto no Plano de Trabalho)	Nº Nota Fiscal	Chave de acesso da NF	Quantidade	Valor Unitário	Valor total

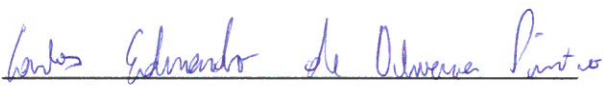
*Poderão ser anexadas fotos dos bens adquiridos bem como demais informações descritivas que a OSC considerar necessárias para comprovar a execução da contrapartida prevista no Plano de Trabalho.



CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS*						
Data	Item (previsto no Plano de Trabalho)	Nº Nota Fiscal	Código de verificação da NF*	Quantidade	Valor Unitário	Valor total

*Caso a contrapartida prevista no Plano de Trabalho inclua Recursos Humanos, observar o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas previstos.

São Paulo, 30 de janeiro de 2024.


(Carimbo e assinatura do Presidente ou Representante Legal da OSC)

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente
RG: 33932750-9

ANEXO 5

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO

Nº processo: Nº 6019.2023/0002738-8	
OSC: APD Associação Paulista de Desportos	
Título do Projeto: FÓRMULA INTER – AUTOMOBILISMO	
Termo de Colaboração	Número: 300/SEME/2023
Termo de Fomento	Número: 300/SEME/2023
Período de vigência da parceria: 26, 28 e 29 de dezembro de 2023	
Período de aplicação da prestação de contas: JANEIRO/2024	
Valor repassado no período: R\$ 249.444,80	



RELATÓRIO

Descrição do Objeto desta parceria:

(Copiar o objeto da parceria, conforme instrumento assinado)

Através do presente, a PMSP/SEME e a PROPONENTE, registram interesse para o desenvolvimento da parceria, visando a execução do projeto FÓRMULA INTER. Fomentar a modalidade na Cidade de São Paulo e contribuir para formação de Atletas de automobilismo. O evento tem como objetivo principal a pontuação para o campeonato nacional fórmula Inter composto por diversas etapas em diversas cidades do Brasil, visando proporcionar oportunidade aos pilotos para que possam participar de outros campeonatos de mais visibilidade e proporcionar ao público ultrapassagens épicas e uma série de outras emoções. Promover a Paixão Automotiva: A corrida busca inspirar e entusiastas, criando um evento que celebre a pela paixão pelo mundo dos carros e corridas. Fomentar Competição: A competição saudável é um elemento-chave em corridas de carros. O objetivo é criar um ambiente onde pilotos possam competir em um espírito de fair play, desafiando-se mutuamente para alcançar o melhor desempenho. Estimular a Inovação: Corridas automotivas são frequentemente um terreno fértil para inovações em tecnologia automotiva. O objetivo é incentivar o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias que possam eventualmente beneficiar a indústria automotiva como um todo. Cultivar o Espírito de Equipe: Além da competição individual, muitas corridas envolvem equipes. O objetivo é cultivar um ambiente onde a colaboração e o trabalho em equipe sejam valorizados, promovendo a ideia de que o sucesso não é apenas individual, mas também coletivo. Proporcionar um Ambiente Seguro: A segurança é prioritária. O objetivo é organizar e conduzir a corrida de forma a garantir a segurança de todos os participantes, incluindo pilotos, equipes, espectadores e outros envolvidos. Fomentar a Inclusão: Buscar a participação diversificada de pilotos e entusiastas, promovendo uma corrida que seja acessível e acolhedora para todos, independentemente de gênero, idade, origem étnica ou habilidade. O evento proposto pela entidade visa privilegiar e contemplar os adeptos desta modalidade.



Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

(Descrever as atividades práticas que foram realizadas para o alcance do objeto proposto, de acordo com o plano de trabalho, no período de aplicação desta prestação de contas, detalhando informações como: teor da atividade, local, data, quadro de pessoal envolvido, pessoas atingidas, entre outras)

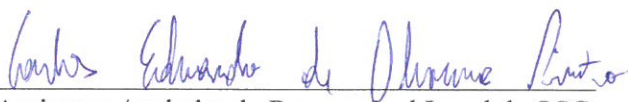
Alcance dentro do período de aplicação da Prestação de Contas			
Nº	Descrição da meta (Objetivo Específico (copiar cada meta apresentada no Plano de Trabalho))	Cumprimento da meta (citar a quantidade ou percentual realizada no período, conforme previsto no Plano de Trabalho)	Meios para aferição (citar os meios de aferição contidos na prestação de contas para comprovação (citar os meios de aferição contidos na prestação de contas para do relatório. Nos meios de aferição, buscar especificar os dados mensalmente, cumprimento da meta realizada, os quais devem ser anexados nesta comprovação)
1	1) Obter >75% de satisfação bom ou ótimo em relação aos materiais, profissionais, local e divulgação do projeto	100%	Indicador 01: Pesquisa de satisfação do projeto com perguntas específicas sobre os materiais utilizados, bem como, a qualidade dos profissionais Percentual de respondentes entre as categorias bom, ótimo, médio e ruim.
1-A	1) Obter >75% de satisfação bom ou ótimo em relação aos materiais, profissionais, local e divulgação do projeto	100%	Indicador 02: Avaliação qualitativa: análise das respostas e estabelecimento de metas para melhorias
2	Oferecer estrutura e serviços mencionados neste plano de trabalho	100%	Indicador 01 Infraestrutura e serviço implantados. Coletar, quantificar, regular e utilizar dados para melhorias
2-A	Oferecer estrutura e serviços mencionados neste plano de trabalho	100%	Indicador 02: feedback dos alunos: coletar, quantificar, regular e utilizar dados para melhorias



3	3) Desenvolver a modalidade enquanto esporte no âmbito nacional e internacional	100%	3) Segurança dos atletas e profissionalismo dos mesmos
4	4) Fomentar o hábito no público brasileiro de assistir corrida de automobilismo	100%	4) Público nos eventos, interações nas redes sociais e canais no Youtube de esportes
5	5) Transformar na Fórmula Inter em uma opção de trabalho para os profissionais na área de automobilismo	100%	5) Número de pilotos amadores podem ser tornam profissionais e fazem do esporte um meio de renda Verificador das metas. 5) Patrocínios de empresas privadas em eventos de automobilismo. Patrocínios para atletas. Quantidade de produtos relacionados a modalidade que são lançados no mercado nacional.

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS):

(Este campo deve ser preenchido somente no caso do não cumprimento da meta proposta, ou seja, quando a quantidade da meta cumprida não atingiu o previsto no Plano de Trabalho. A justificativa para este não cumprimento deve ser embasada com fundamentação técnica. A falta de fundamentação poderá acarretar na de Relatório de Execução Financeira).

Emissão:	
Data:	São Paulo, 30 de janeiro de 2024.
 Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC	
CPF: 344.242.188-80	

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente
RG: 33932750-9



ANEXOS: Documentos comprobatórios do cumprimento do objeto e dos meios para aferição (exemplos: listas de presença, relatórios fotográficos, relatórios técnicos etc.)

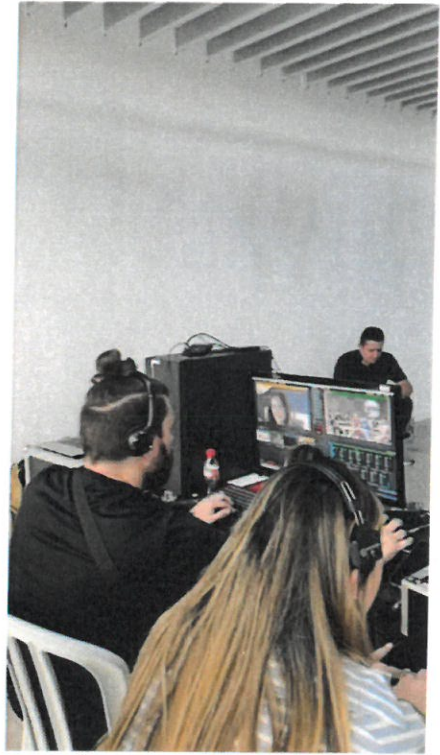
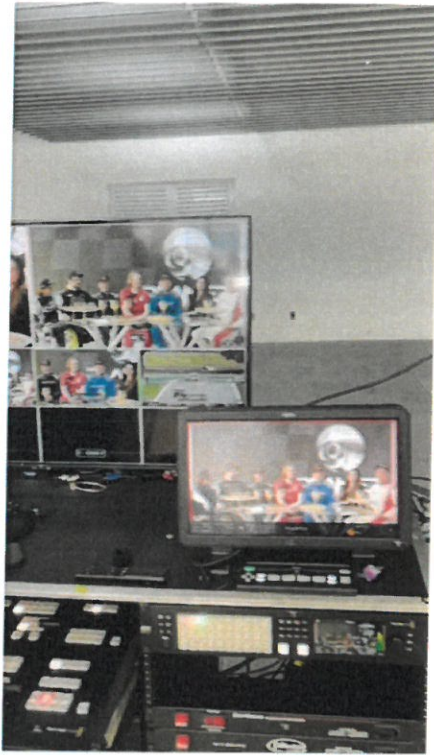
(Esses documentos devem conter título identificando cada anexo, esclarecendo que o título do documento deve ser igual ao citado na coluna de meios de aferição. Isto é importante para facilitar a identificação de cada relatório pelo analisa

Montagens





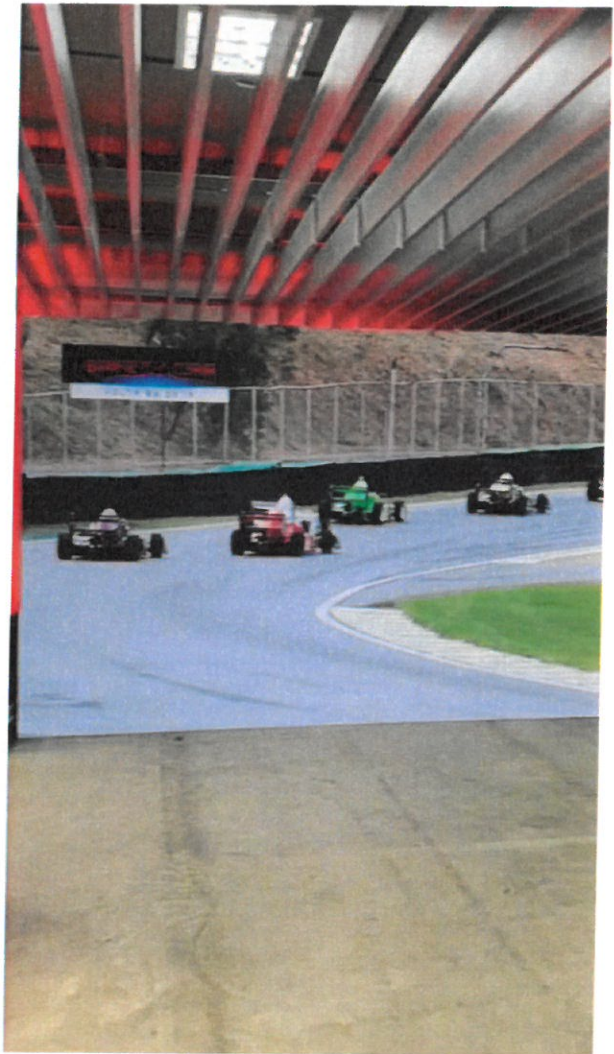
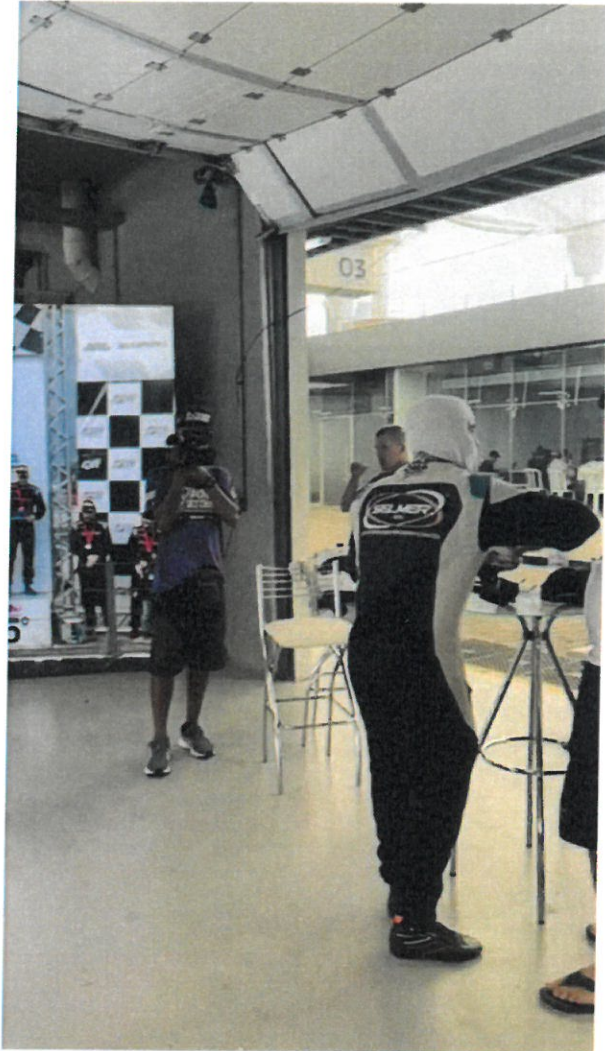
Handwritten signature



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Hans'.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.



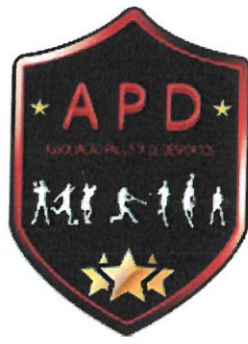
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Am'.



Handwritten signature in blue ink.



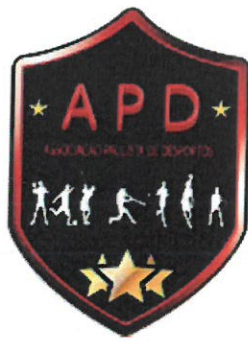
Handwritten signature



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



hnt



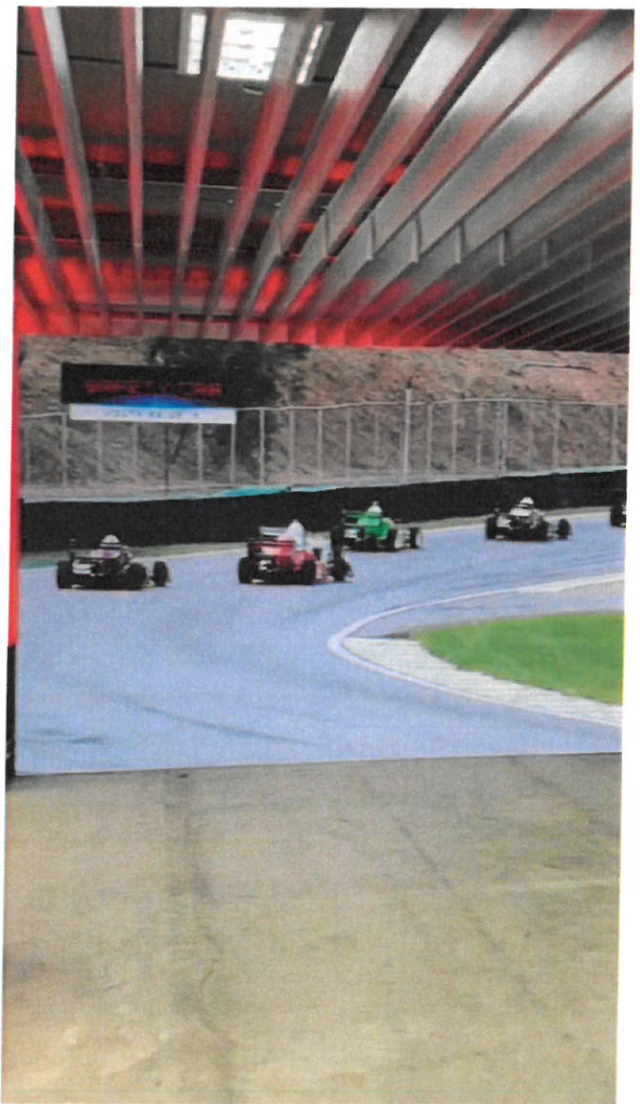
Handwritten signature or mark.



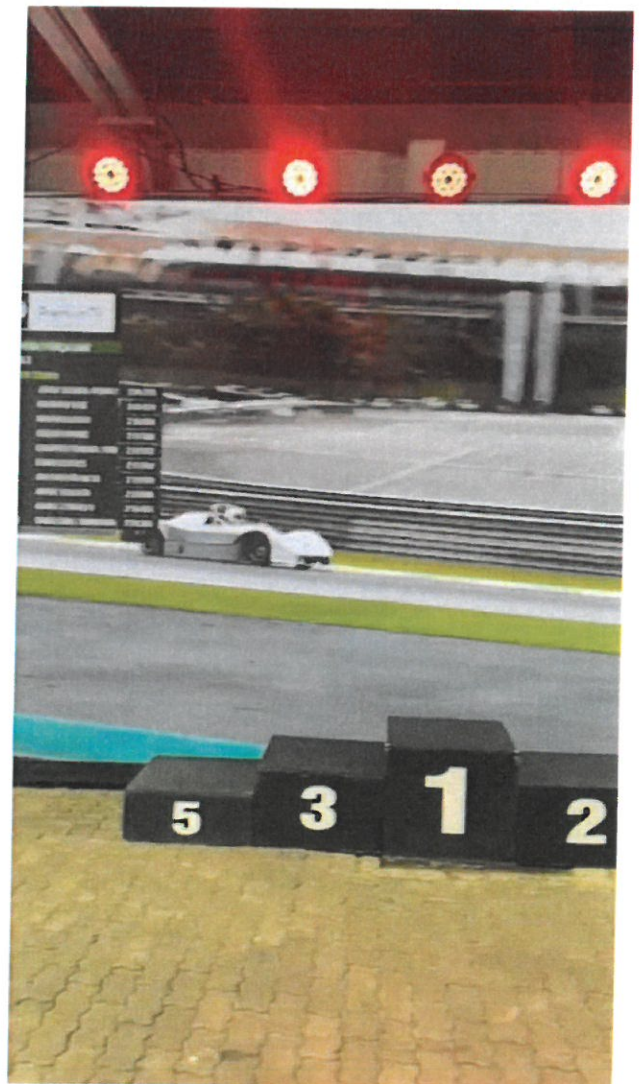
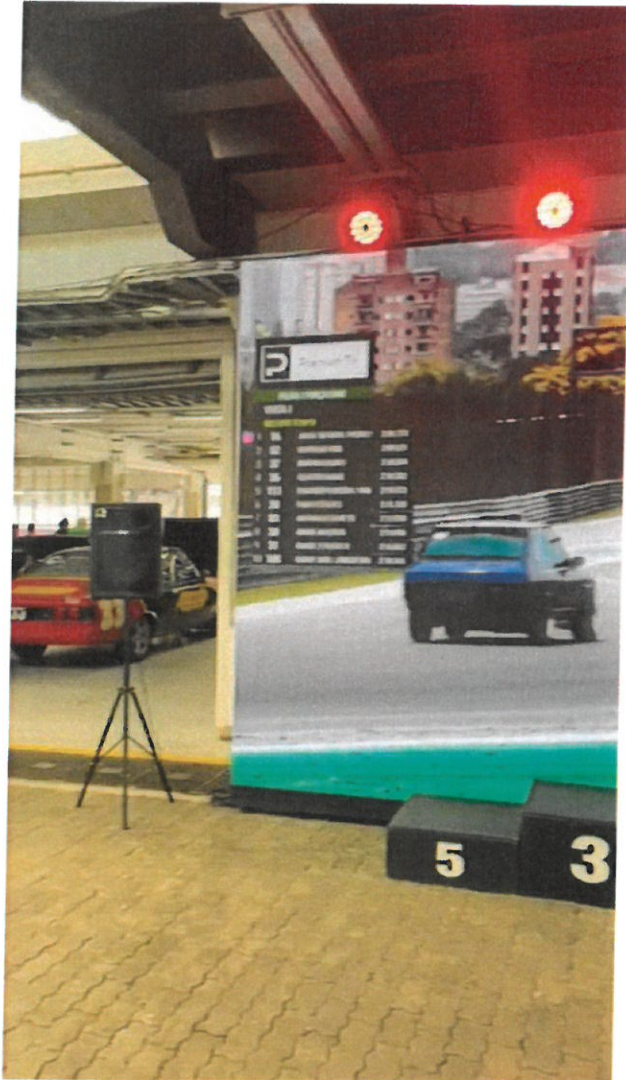
A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Hend'.



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



[Handwritten signature]



Handwritten signature



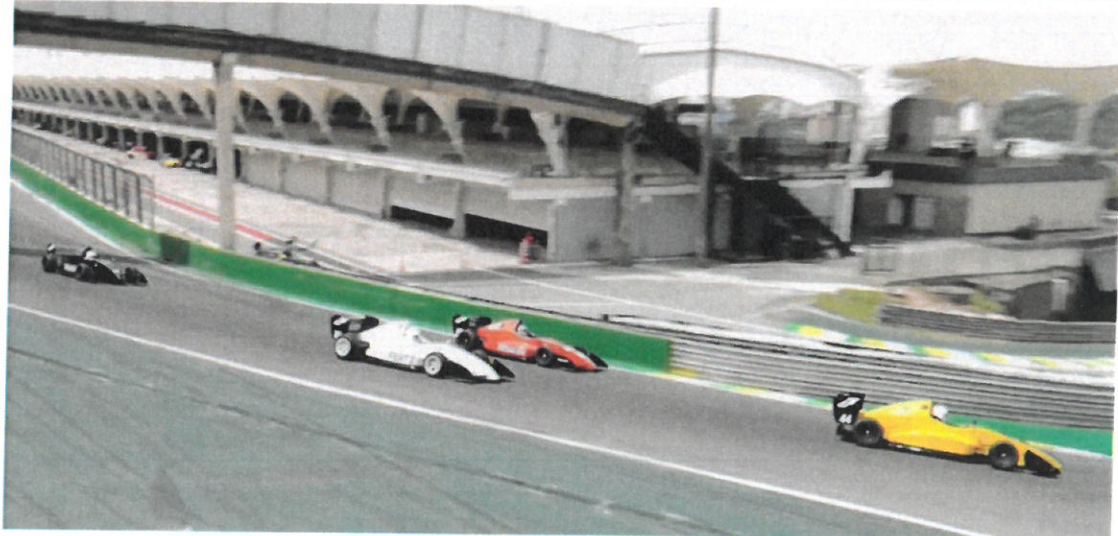
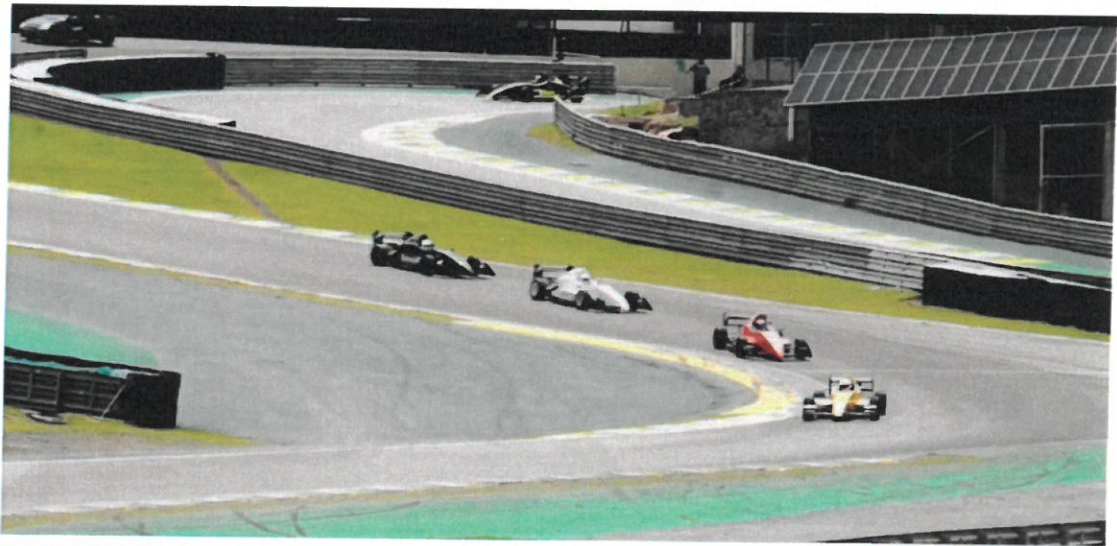
Handwritten signature



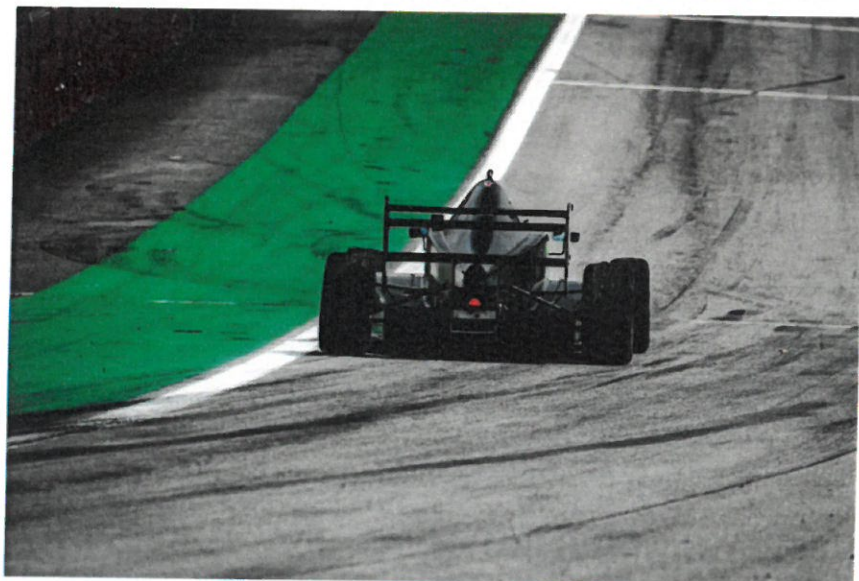
Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS- NFS-e

20240124u13718607000153

Número da Nota

00000546

Data e Hora de Emissão

16/01/2024 16:20:46

Código de Verificação

GWXR-QKXR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.718.607/0001-63

Inscrição Municipal 4.294.274-8

Nome/Razão Social BUFFET CELANO GASTRONOMIA EIRELI - ME

Endereço R DAVID BEN GURION 00018 - JARDIM MONTE KEMEL - CEP: 05634-000

Município São Paulo

UFSP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIACAO PAULISTA DE DESPORTOS

CPF/CNPJ 12.499.480/0001-66

Inscrição Municipal 4.140.417-3

Endereço AL FRANCA 267, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01422-000

Município São Paulo

UFSP

E-mail rodrigo@swen.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

DATA DA EXECUÇÃO: 26/12/23, 28/12/23 E 29/12/23

EMPENHO Nº 124051

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6019-2023/0002738-8

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 300/SEME/2023

BUFFET COFFEE MANHÃ E COFFEE BREAK TARDE

3 DIÁRIAS DE USOS DOS SERVIÇOS

TOTAL GERAL R\$ 24.000,00

PAGAMENTO:

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE:

BANCO BRADESCO (237)

AGENCIA 2403 CONTA CORRENTE 0045605-5

BANCO SANTANDER (033)

AGENCIA 1087 CONTA CORRENTE 13000398-6

OU PIX-CHEVE-CNPJ. 13.718.607/0001-53

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R\$ 24.000,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

07196 - Organização de festas e recepções, bufê.

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;



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.24
6811X06811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS

AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P DESPORTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1087-1 - PERI PERI SP SP

CONTA: 13.000.398-6

FAVORECIDO: BUFFET CELANO GASTRONOMIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.718.607/0001-53

VALOR: R\$ 24.000,00

DEBITO EM: 16/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: D.AE5.975.F0F.F60.D92



360 Graus

360 Áudio e Vídeo Profissional Ltda

CNPJ: 43.701.536/0001-47

Endereço: Rua Pereira De Queiroz, 48 - Imirim
São Paulo, SP. CEP: 02541-210

Natureza da Operação: Serviços
Prestação De Serviço De: Locações:

Vencimento
17/01/2024

Data da emissão
17/01/2024

Valor R\$
R\$ 13.800,00

Fatura de Locação
00148

Nome: APD ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS

Endereço: **AL FRANCA 267**

Bairro: BELA VISTA

Cep: 01422-000

Município: São Paulo -

Estado: São Paulo

Inscrição Municipal:

CNPJ: 12.499.480/0001-66

Dados Bancários: Banco Itau

Agência: 8093 - Conta Corrente: 99670-3 - CNPJ: 43.701.536/0001-47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

Data de Execução: 26;28;29/12/2023

Termo de Colaboração 300/SEME/2023

Empenho: 124051

Processo: nº 6019.2023/0002738-8

Quant.	Descrição	Valor Total
Locação de Sonorização		
ÍTEM 1	03 caixas de som amplificada 1000W – R\$ 350,00 de locação por diária cada caixa, Teste e o dia do evento. Valor diário R\$ 1.050,00 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 3.150,00	
ÍTEM 2	Locação 02 caixas de sub-grav 1000W - valor unitário R\$ 400,00 por diária cada caixa de locação. - Valor diário R\$ 800,00- 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 2.400,00	
ÍTEM 3	Locação 01 Mesa De Som Digital 32 Canais 16 Auxiliares USB X-32 - Valor unitário R\$ 800,00 - Locação. Sendo 3 diárias, teste e o dia do Evento. - Total Geral - R\$ 2.400,00	
ÍTEM 4	Locação 03 Microfones sem fio - Valor Unitário R\$ 400,00 por diária. Valor diário R\$ 1.200,00 – 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 3.600,00	
ÍTEM 5	- Locação 01 note book com HD externo - Valor diário R\$ 150,00	



	3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 450,00 2 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 300,00	
ÍTEM 6	- Locação 03 Main power de energia Valor unitário R\$ 100,00 diária - Valor diário R\$ 300,00 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 900,00	
ÍTEM 7	Locação 03 Cabo de energia Main Power Valor unitário R\$ 100,00 diária - Valor diário R\$ 300,00 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 900,00	
	VALOR TOTAL	R\$ 13.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

Data de Execução: 26;28;29/12/2023

Termo Colaboração: 300/SEME/2023

Empenho: 124051

Processo: nº 6019.2023/0002738-8

Reservado ao Fisco

Considerando que locação de bens móveis foi eliminada da lista de serviços sujeito a incidência do ISS, lei complementar nº 166 de 21.07.2004 e IRSS decreto 44.540 de 29.03.2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar as locações prestadas.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.31
6811X06811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS

AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8093-4 - SP/NOVA TUCURUVI

CONTA: 99.670-3

FAVORECIDO: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONA

CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47

VALOR: R\$ 13.800,00

DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 6.727.C84.0AA.F3B.7A5



360 Graus

360 Áudio e Vídeo Profissional Ltda

CNPJ: 43.701.536/0001-47

Endereço: Rua Pereira De Queiroz, 48 - Imirim
São Paulo, SP. CEP: 02541-210

Natureza da Operação: Serviços
Prestação De Serviço De: Locações:

Vencimento
17/01/2024

Data da emissão
17/01/2024

Valor R\$
R\$ 141.557,00

Fatura de Locação
00146

Nome: APD ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS

Endereço: **AL FRANCA 267**

Município: São Paulo -

Estado: SP

Bairro: BELA VISTA

Cep: 01422-000

Inscrição Municipal:

CNPJ: 12.499.480/0001-66

Dados Bancários: Banco Itau

Agência: 8093 - Conta Corrente: 99670-3 - CNPJ: 43.701.536/0001-47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

Data de Execução: 26;28;29/12/2023

Termo de Colaboração: 300/SEME/2023

Nota de empenho: 124051

Processo: nº 6019.2023./0002738-8

Quant.	Descrição	Valor Total
	Locação Estrutura do Evento	
ÍTEM 1	Box Truss: 0 Metros lineares de Box Truss Q30 para painel de Led e Televisiva- 2 Box Truss medida de 3 metros x 2 metros e 1 Box Truss 4 metros x 3 metros, dando um total em metragem de 24 Metros, material em alumínio, especial, medindo 0,30 centímetros x 0,30 centímetros x 0,30 centímetros, sempre com projetos de última geração executados com a precisão do Autocad. Sendo contado como metro Linear, 4 Pal de Carga, 4 Sleeve, 4 Base e 4 Talhas, 1 Cubo Q30 e 4 Pc de 5,30 Mtrs para X interno, para fixação e demais acessórios para o evento que ocorrem ao vivo ou gravado. Esta estrutura é essencial para o evento. Valor diário R\$ 3.218,00- 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 12.872,00	



ÍTEM 2	Locação de Unidade Móvel -1 a 5 CÂMERAS -Padrões de entrega dos Sinais Audiovisuais elevados e com os melhores profissionais da indústria Broadcast. VÍDEO -5 x Câmera Sony HXC-100 • 9x Lente Canon HJ-20x • 2x Lente Canon HJ-22x • 1x Lente Canon GA HJ-11ex • 2x Microcâmera Marshall SISTEMA • 1x Switcher HVS 2000 For.A • 2x VMix • 1x Replay EVS XT-3 • 1x Replay EVS Nano • 1x Matrix de Vídeo Smart Hub 40x40 Blackmagic • 1x Gravador Hyperdeck SSD • 4x Input Frame FS Aja/TBS-800 • 1x Change Over Sync 9550 Grass Valey - . Valor diário R\$ 13.750,00- 2 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 27.500,00 Este Banner e para o Boxe com a identificação de todo o evento.
ÍTEM 3	03 Painéis de LED nas medidas: 2 painéis 2,00m X 2,00m e um painel 3,00 m X 2.00m, totalizando de 14 metros total = R\$ 20.300,00 a diária Painéis de alta resolução. Indoor P-6. sendo, serão 4 diárias por se tratar de equipamento locado é necessárias 4 diárias, sendo a 1 Diaria para montagem e Teste e a 3 diária para o evento, esse evento com transmissão tv e internet gravado não podendo ter nenhum tipo de erros ou falhas, por esse motivo há a necessidade de 3 diárias para teste e ensaios. Valor diário R\$ 20.300,00 - 4 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 81.200,00
ÍTEM 4	Locação 04 Mão francesa de 2,00mts de altura e pesos de 50kg para fixação do painel - Valor diário R\$ 280,00 - 2 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 560,00
ÍTEM 5	- 1 Palco de 3,00 x 2,00 Mtrs , altura de 0,80 até 1,20 metros, total de 36 Mtrs com madeira naval espessura de 35mm, acabamento com carpete na parte superior e na partes laterais TNT. Serão 4 diárias (montagem e desmontagem) Valor diário R\$ 1.500,00 -4 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 6.000,00
ÍTEM 6	Carpete 50 mt , textura saxony composição superfície 100% nylon peso superfície 900 g/m², altura do pêlo 8 mm, altura total (base + pêlo)10mm base primária 100% polipropileno base secundária 100% polipropileno revestimento da base dublado densidade 1216 pontos/dm², peso total 2000 g/m² por 0,50 centímetros, medida da peça 2,00 metros x 100 metros lineares indicação ao uso comercial tráfego alto, inflamabilidade aprovado norma astm 2859 propensão eletrostática menor que 2,0 kg norma nbr 9539 estatemetete controle estático permanente addiguard/antiácaro ultra fresh dm-50.Aplicação do carpete para proteção na quadra contemplando 50 metros de fita dupla face,especial,siliconizada. R\$ 15,00 locação do metro x 50 metros x 4 diárias (montagem e desmontagem) = R\$ 3000,00 Valor diário - 4 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 12.000,00



ÍTEM 7	- Locação Lycra Preta Tensionada é feita de material resistente, protegendo todas as áreas onde é utilizada, beneficiando a beleza do ambiente e o conforto dos seus convidados. Metragem 50 metros quadrados. Valor diário R\$ 475,00 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 1425,00
RS 141.557,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

Data de Execução: 26;28;29/12/2023

Termo de Colaboração 300/SEME/2023

Empenho: 124051

Processo: nº 6019.2023/0002738-8

Reservado ao Fisco

Considerando que locação de bens móveis foi eliminada da lista de serviços sujeito a incidência do ISS, lei complementar nº 166 de 21.07.2004 e IRSS decreto 44.540 de 29.03.2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar as locações prestadas.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.55
6811X06811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS

AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8093-4 - SP/NOVA TUCURUVI

CONTA: 99.670-3

FAVORECIDO: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONA

CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47

VALOR: R\$ 141.557,00

DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011702

AUTENTICACAO SISBB: 1.8A3.77C.BEF.47E.6AA



360 Graus

360 Áudio e Vídeo Profissional Ltda
CNPJ: 43.701.536/0001-47
Endereço: Rua Pereira De Queiroz, 48 - Imirim
São Paulo, SP. CEP: 02541-210

Natureza da Operação: Serviços
Prestação De Serviço De: Locações:

Vencimento
17/01/2024

Data da emissão 17/01/2024	Valor R\$ R\$ 9.628,50	Fatura de Locação 00147
-------------------------------	---------------------------	----------------------------

Nome : APD ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS

Endereço: **AL FRANCA 267**

Bairro: BELA VISTA Cep: 01422-000

Município: São Paulo -

Estado: São Paulo

Inscrição Municipal:

CNPJ: 12.499.480/0001-66

Dados Bancários: Banco Itau

Agência: 8093 - Conta Corrente: 99670-3- CNPJ: 43.401.536/0001-47

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

Data de Execução: 26;28;29/12/2023

Termo de Colaboração: 300/SEME/2023

Empenho: 124051

Processo: nº 6019.2023/0002738-8

Quant.	Descrição	Valor Total
Locação de Iluminação		
ÍTEM 1	Locação 01 mesa de iluminação DMX 512 Avolite com operador To. – Valor diário R\$ 500,00 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 1.500,00	
ÍTEM 2	Locação 02 Máquinas de Fumaça Haze com Líquido - Valor diário R\$ 250,00 – 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 750,00	
ÍTEM 3	02 Strobe lâmpada de 750w - Valor diário R\$ 400,00 – 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 1.200,00	



ÍTEM 4	Locação 2 Moving Head Led, iluminação profissional para evento transmitido para TV.- Valor unitário R\$ 500,00 diária de Locação x 2 unidades, = R\$ 1.000,00 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 3.000,00	
ÍTEM 5	-- Locação 03 Rack Dimmer analógico 12 canais - Valor unitário R\$ 150,00. Valor diário R\$ 450,00 -3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 1.350,00	
	Locação x 50 unidades, - Líquido - Valor diário R\$ 10.000,00 - 2 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 20.000,00	
ÍTEM 6	Locação 106 Cabos de sinal de 2 mts Valor unitário R\$ 5,75. - Valor diário R\$ 609,50 - 3 diárias de usos dos equipamentos - Total Geral - R\$ 1.828,50	
	Valor Total	R\$ 9.628,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER

Data de Execução: 26;28;29/12/2023

Termo de Colaboração: 300/SEME/2023

Nota de empenho: 124051

Processo: nº 6019.2023.0002738-8

Reservado ao Fisco

Considerando que locação de bens móveis foi eliminada da lista de serviços sujeito a incidência do ISS, lei complementar nº 166 de 21.07.2004 e IRSS decreto 44.540 de 29.03.2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar as locações prestadas.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.38
6811X06811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS

AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8093-4 - SP/NOVA TUCURUVI

CONTA: 99.670-3

FAVORECIDO: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONA

CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47

VALOR: R\$ 9.628,50

DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011703

AUTENTICACAO SISBB: 5.C60.55B.81A.CB6.AF7



LOPLAST EVENTOS
Locação de Materiais e Mobiliários para Feiras e Eventos
VERA LUCIA DA FONSECA LTDA

Endereço: RUA MOINHO VELHO, FREGUESIA DO Ó SÃO PAUL
Telefone: 3975-5000 FAX: 3975-5000

Fatura de Locação No 135583

(11)3975-5000

WWW.LOPLASTVENDAS.COM.BR

Natureza da Operação LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Data de Emissão 17/01/2024	CNPJ 67.728.428/0001-26 Inscrição Estadual: 116.363.952.110
Dados do Sacado			
Razão Social / Nome ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS			CNPJ/CPF 12.499.480/0001-66
Endereço AL FRANCA, 267 - ANDAR 10 SALA 101		Bairro JARDIM PAULISTA	Inscrição Estadual
CEP 01422-000	Município SAO PAULO	UF SP	Telefone 2609-3436

Pagamentos								
Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
1	/ /	3.359,30	2	/ /	0,00	3	/ /	0,00
4	/ /	0,00	5	/ /	0,00	6	/ /	0,00

Impostos									
Valor Serviço	%ISS	Valor do ISS	Total de Prod.	Base de Calc.	%ICMS	ICMS	Valor Frete	Total da NF	Desconto
2.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	790,00	3.359,30	0,00

Endereço de Entrega
AV SENADOR TEOTONIO VILELA, 261 - CIDADE DUTRA - SAO PAULO - SP

Itens Locados					
Código	Descrição do Produto	Un.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
5 001006	BANQUETA CROMADA LONDRINA BRANCA - BQ 251/253	1	22	45,90	1.009,80
5 002005	BAR CURVA PRETO APOIO DE VIDRO 0,40X1,55/ALT.1,11	1	1	218,90	218,90
5 004029	VIDRO RETANGULAR 2,00 X 0,80 X 10MM TEMPERADO P/MESA-LOCA	AlO	2	75,00	150,00
5 004066	BASE CROMADA LONDRINA MVR902/903-VIDRO 90/1,0M-TUBO-FINO	1	4	22,90	91,60
5 004070	BASE BISTRO CROMADA LONDRINA 1,04X0,60	1	7	43,30	303,10
5 004097	VIDRO REDONDO (0,60 X 6 MM TEMPERADO)LOCAÇÃO	1	7	19,90	139,30
5 004098	MESA DE CENTRO CROMADA-MCT-941(0,90X0,60/0,42 ALT)	1	1	49,90	49,90
5 004099	VIDRO P/ MESA DE CENTRO (0,89 X 0,58X-6MM)	1	1	12,90	12,90
5 006015	SOFA BIBI BRANCO 2 LUGARES (1,32 COMPRIMENTO MEDIO)	1	2	109,20	218,40
5 012010	CADEIRA DE FERRO CROMADA LONDRINA SEMI NOVA C611 87X40X76	M1	16	9,10	145,60
5 012023	POLTRONA MANOELA GIRATORIA ESTOFADO BRANCO - LOCAÇÃO	1	2	114,90	229,80

Dados Adicionais / Informações Complementares
PEDIDO: 146997 - OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER - ENPENHO Nº 124051 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6019.2023/0002738-8 - PAGO EM 22/12/2023 - DEPÓSITO BANCÁRIO.
ISENTO DE ISS DE ACORDO COM DECRETO 44.540 29/03/2004 EXTIGUINDO O CODIGO DE ATIVIDADE 09.78.01

Contrato Nº 146997	Período de Locação de 26/12/2023 a 29/12/2023	Valor Total da Fatura de Locação 3.359,30
Locador SANDRA BERNARDO		Ordem de Locação de Equipamentos 146997

Recebemos da VERA LUCIA DA FONSECA LTDA	Fatura de Débito Nº 135583	
Contrato Nº 146997	Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.59
6811X06811 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS
AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240117200411348712039
CNPJ DO PAGADOR: 12.499.480/0001-66
VALOR: 3.359,30
TARIFA: 10,00
DATA: 17/01/2024 - 17:05:58

PAGO PARA: Vera Lucia da Fonseca Eireli
CNPJ: 67.728.428/0001-26
CHAVE PIX: 67728428000126
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0086 - CONTA: 00000000000000012203
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/01/2024 - 17:05:59

=====

DOCUMENTO: 011704
AUTENTICACAO SISBB: A.8E6.C5E.EE0.2EE.51A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de



18/01/2024, 08:25

Usuário: 047.151.958-87 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 20240118u04715195887	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000038	
			Data e Hora de Emissão 18/01/2024 08:25:43	
			Código de Verificação UD9Z-XFPX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47 Inscrição Municipal: 7.075.314-8				
Nome/Razão Social: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA				
Endereço: R PEREIRA DE QUEIROS 48 - IMIRIM - CEP: 02541-210				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PAULISTA DE DESPORTOS				
CPF/CNPJ: 12.499.480/0001-66 Inscrição Municipal: 4.140.417-3				
Endereço: AL FRANCA 267, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01422-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: rodrigo@swen.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER				
Data de execução 26/12/2023, 28/12/2023 e 29/12/2023				
Empenho nº: 124051				
Processo Administrativo nº: 6019.2023/0002738-8				
Termo de Colaboração nº 300/SEME/2023				
ÍTEM 1- 10 Carregadores para Montagem e Desmontagem do som , valor unitário por pessoa de R\$ 350,00 x 10 =R\$ 3.500,00 x 2 = R\$ 7.000,00				
ÍTEM 2- 01 Operador de som para o teste e para o dia do evento - Valor diário R\$ 600,00 3 diárias de prestação de serviços - Total Geral - R\$ 1.800,00				
ÍTEM 3- 01 Editor de vídeos, os serviços incluem pós-edição das filmagens. - Valor total da diária R\$ 3.000,00 3 diárias de prestação de serviços - Total Geral - R\$ 9.000,00				
ÍTEM 4- 10 montadores para instalação de Box Trus / Iluminação; Painel de divulgação e Estrutura geral como Palco / Passarela e Painéis de Led. O valor por cada montadores R\$ 350,00 por dia x 10 pessoas = Total de R\$ 3.500,00				
2 diárias de prestação de serviços - Total Geral - R\$ 7.000,00				
Considerado que são dois dias de execução - Um dia para montagem na véspera do evento e outro dia para a desmontagem da estrutura completa após o término do evento.				
ÍTEM 5 - 01 Transmissão do Evento Via Internet ao Vivo - Ilha de Edição, Gerador de Caracteres, Microfones para captação de som ambiente e acessórios para entrevistadores, como: retorno em fones, microfones e entrevistas; além de geração e manutenção de link para transmissão ao vivo de toda a programação com qualidade digital e HD. Diária do serviço R\$ 5.000,00.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
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 R\$ 3.725,00 (12,50%) / SNACIONAL	
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;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.21
6811X06811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS

AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8093-4 - SP/NOVA TUCURUVI

CONTA: 99.670-3

FAVORECIDO: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONA

CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47

VALOR: R\$ 29.800,00

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 4.456.EDB.1A7.247.A00



18/01/2024, 08:28

Usuário: 047.151.958-87 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000039		
		Data e Hora de Emissão 18/01/2024 08:28:11		
20240118u04715195887		Código de Verificação NRGX-TNVI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47 Inscrição Municipal: 7.075.314-8				
Nome/Razão Social: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA				
Endereço: R PEREIRA DE QUEIROS 48 - IMIRIM - CEP: 02541-210				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PAULISTA DE DESPORTOS				
CPF/CNPJ: 12.499.480/0001-66 Inscrição Municipal: 4.140.417-3				
Endereço: AL FRANCA 267, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01422-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: rodrigo@swen.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO FORMULA INTER				
Data de execução 26/12/2023, 28/12/2023 e 29/12/2023				
Empenho nº: 124051				
Processo Administrativo nº: 6019.2023/0002738-8				
Termo de Colaboração nº 300/SEME/2023				
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica				
ÍTEM 6 - 2 fotógrafos profissionais com 2 câmera profissional, 1 Objetiva, 1 flash e tratamento de imagem. Para captação de imagens do evento em geral e fotos e vídeos curtos para publicações online imediata nas redes sociais da entidade e do evento como o todo. (Social Midia) Valor da diária R\$ 1.600,00 3 diárias de prestação de serviços - Total Geral - R\$ 4.800,00				
ÍTEM 7- 03 cinegrafistas profissionais capacitados para realizar filmagem para transmissão ao vivo com 04 filmadoras profissionais (full HD, tela LCD) com mesa de corte para transmissão ao Vivo pela Internet (Streaming) - Valor da diária do Cinegrafista R\$ 500,00 da Filmadora R\$ 2.000,00 = R\$ 2.500,00 (Valor do pacote incluindo com caminhão de transmissão FULL HD e todos os cabos / mesa de corte / câmeras /suporte para câmeras) os cinegrafistas irão captar as imagens no chão com filmadoras profissionais podendo editar para então enviar a ilha de transmissão .Valor da diária R\$ 7.500,00 3 diárias de prestação de serviços - Total Geral - R\$ 22.500,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 27.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
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	
-		-	R\$ 3.412,50 (12,50%) / SNACIONAL	
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;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.05
6811X06811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P DESPORTOS

AGENCIA: 6811-X CONTA: 11.757-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8093-4 - SP/NOVA TUCURUVI

CONTA: 99.670-3

FAVORECIDO: 360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONA

CPF/CNPJ: 43.701.536/0001-47

VALOR: R\$ 27.300,00

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: D.A4B.9F5.70D.67A.A51



ANEXO 6

PLANILHA DE RESUMO DAS DESPESAS I

(comparativo entre proposta inicial e despesa efetivamente realizada)

EVENTO: FÓRMULA INTER

Nº DO TERMO DE CONVÊNIO: 300/SEME/2023

Serviço/Produto	Quantidade	Valor Previsto	Valor Realizado	Diferença se houver	Justificativa da diferença
Locação Estrutura do Evento	34	141.557,00	141.557,00		
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	23	29.800,00	29.800,00		
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	11	27.300,00	27.300,00		
Locação de Iluminação	176	9.628,50	9.628,50		
Locação de Sonorização	16	13.800,00	13.800,00		
Locação de Materiais Mobiliários	65	3.359,30	3.359,30		
Locação de Buffet	3	24.000,00	24.000,00		
Total		R\$249.444,80	R\$ 249.444,80		

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC
São Paulo, 30 de janeiro de 2024.

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente
RG: 33932750-9



ANEXO 7

PLANILHA DETALHAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NA PLANILHA I, CAMPO 1

EVENTO: FÓRMULA INTER

Nº DO TERMO DE CONVÊNIO: 300/SEME/2023

(despesas detalhadas por itens)

Nº DO TERMO DE COPATROCÍNIO

ITEM:

Empresa/Nome/Credor	Data da transferência/pagamento	Documento comprobatório (foto, fatura, duplicata, recibo, nota fiscal, ateste de artista)	Comprovante no Extrato	Valor (R\$)
BUFFET CELANO GASTRONOMIA EIRELI - ME	16/01/2024	Nº da Nota: 00000546	11.601	24.000,00
360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	17/01/2024	Fatura de Locação: 00148	11.701	13.800,00
360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	17/01/2024	Fatura de Locação: 00146	11.702	141.557,00
360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	17/01/2024	Fatura de Locação: 00147	11.703	9.628,50
VERA LUCIA DA FONSECA EIRELI	17/01/2024	Fatura de Locação: 135583	11.704	3.359,30
360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	18/01/2024	Nº da Nota: 00000038	11.801	29.800,00
360 GRAUS AUDIO E VIDEO PROFISSIONAL LTDA	18/01/2024	Nº da Nota: 00000039	11.802	27.300,00
Total				R\$249.444,80

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto

Carlos Eduardo de Oliveira Pinto
Presidente

Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC
São Paulo, 30 de janeiro de 2024

RG: 33932750-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352915247633521
29/01/2024 15:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 6811-X
Conta corrente 11757-9ASSOCIACAO P DESPORTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			10,00 C
09/01/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.763	249.444,80 C	249.454,80 C
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1087 013718607000153 BUFFET CELANO	11.601	24.000,00 D	
16/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.152.831 Cobrança referente 16/01/2024		12,00 D	225.442,80 C
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8093 043701536000147 360 GRAUS AUD	11.701	13.800,00 D	
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8093 043701536000147 360 GRAUS AUD	11.702	141.557,00 D	
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8093 043701536000147 360 GRAUS AUD	11.703	9.628,50 D	
17/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 17/01 17:05 Vera Lucia Da Fonseca Eire	11.704	3.359,30 D	
17/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.171.100.168.118 Cobrança referente 17/01/2024		12,00 D	
17/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.171.100.168.119 Cobrança referente 17/01/2024		12,00 D	
17/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.171.100.168.120 Cobrança referente 17/01/2024		12,00 D	57.062,00 C
18/01/2024		5717	19513 830 Depósito Online 57.171.951.300.144 5717-73-SOP-FREGUESIA SAO PAULO-SP		72,00 C	
18/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8093 043701536000147 360 GRAUS AUD	11.801	29.800,00 D	
18/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8093 043701536000147 360 GRAUS AUD	11.802	27.300,00 D	
18/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.154.959 Cobrança referente 18/01/2024		12,00 D	
18/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.154.960 Cobrança referente 18/01/2024		12,00 D	
18/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 880.181.200.154.647 Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		10,00 D	0,00 C
29/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH262180 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678