



Consultas - Extrato de conta corrente

G332170954396971054
17/05/2022 10:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	203.615.684	90.000,00 C	
				237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN			
09/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	90.000,00 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	16.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	23.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	16.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	23.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	182,95 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
10/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.006	788,50 D	
				10/03 12:20 DURA INDUSTRIA E COMERCIO			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	2.145,42 D	
				SANTOS VENEZIAN COM E LTDA			
10/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81.116,87 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	205.012.679	45.000,00 C	
				237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN			
16/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	45.000,00 D	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	16.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	23.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.000,00 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	337,98 D	
				341 1145 009041532000141 ATACADAO DE E			
18/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	337,98 C	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.849,50 D	
				SANTOS VENEZIAN COM E LTDA			
24/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.849,50 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G332170954396971059
17/05/2022 10:11:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.592,09 C

Agência / Conta 1529-6 / 68637-9
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					0,00 C
10/03/2022	09/03/2022	9/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1529-6	9.152.909		90.000,00 C	
11/03/2022	10/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.910		81.116,87 D	
17/03/2022	16/03/2022	16/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1529-6	9.152.916		45.000,00 C	
18/03/2022	17/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.917		39.000,00 D	
21/03/2022	18/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.918		337,98 D	
25/03/2022	24/03/2022		248 Resgate Automático	1529-6	9.152.924		1.849,50 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.695,65 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado
				1		2		3		4		5
6		7		8		9		10		11		12
13		14		15		16		17		18		19
20		21		22		23		24		25		26
27	1.592,09	28		29		30		31				

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171026482861016
17/05/2022 10:33:06

Cliente

Agência 6533-1
Conta 68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA
Mês/ano referência MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331101039717965018
10/03/2022 10:45:03

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.003
Valor 16.000,00
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 478CF529C539A8E2

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	10/03/2022	10:32	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	1730.1718.1498.5284999-S		
			000329	
			Número RPS	Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Telefone	Inscrição Municipal 4.90140-7 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA		CPF/CNPJ 08.987.830/0001-66	
Endereço RUA ADELINO CARDANA, 293		Complemento SALA 1908	
CEP 06401-147	Bairro BETHAVILLE I / CENTRO	Cidade BARUERI	UF SP
E-mail presidente@institutovista.org			
Qtde 1	Descrição do Serviço COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	Código Serviço 170118216	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 16.000,00
			Valor Total 16.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao município e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Realização de pagamentos para 2 funcionários, recolhimento de encargos diversos, pagamentos contábeis relativos a contratações, rotinas de recursos humanos tais como: treinamentos e eventuais seleção, avaliações de pesquisas de clima organizacional, rotinas de departamento pessoal tais como: entrega de uniformes, crachás, frequências e emissão de documentos diversos, monitoramento da equipe, acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação do plano de trabalho, confecção e revisão de relatório referente a prestação de contas a serem entregues.

Termo de colaboração N°: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP

Competência Fevereiro/2022

Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
 PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
 FUNDO: FMAS
 EXERCICIO: 2022
 FONTE: FEDERAL
 TERMO: 1327/2021
RA 16.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	16.000,00
----------------------------	------------------

Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 1730.1718.1498.5284999-S
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000329 Série da Nota
Local	Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331101039717965021
10/03/2022 10:45:37

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.004
Valor 23.000,00
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 972B0E6D58BFA64E

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	10/03/2022	10:27	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	152Q.2478.3112.0373599-R		
			000328	
			Número RPS	Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços	E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI		
RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP			
CNPJ/CPF	27.436.304/0001-52	Inscrição Municipal	4.90140-7
Telefone	e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA		08.987.830/0001-66	
Endereço		Complemento	
RUA ADELINO CARDANA, 293		SALA 1908	
CEP	Bairro	Cidade	UF
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI	SP
E-mail presidente@institutovista.org			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR	171001214	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		23.000,00	23.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos munícipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente com gêneros alimentícios referente ao:

Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP

Competência Fevereiro/2022

Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP
FUNDO: FMA5
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021

R\$ 23.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	23.000,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 152Q.2478.3112.0373599-R
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000328 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331101039717965012
10/03/2022 10:42:37

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 16.000,00
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18B89AD1933267E4

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 10/03/2022	Hora Emissão 10:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 201U.5295.4151.7842099-Q		Número da Nota 000327	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Telefone	Inscrição Municipal 4.90140-7 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA		CPF/CNPJ 08.987.830/0001-66	
Endereço RUA ADELINO CARDANA, 293		Complemento SALA 1908	
CEP 06401-147	Bairro BETHAVILLE I / CENTRO	Cidade BARUERI	UF SP
E-mail presidente@institutovista.org			
Qtde 1	Descrição do Serviço COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	Código Serviço 170118216	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 16.000,00	Valor Total 16.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao município e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Realização de pagamentos para 2 funcionários, recolhimento de encargos diversos, pagamentos contábeis relativos a contratações, rotinas de recursos humanos tais como: treinamentos e eventuais seleção, avaliações de pesquisas de clima organizacional, rotinas de departamento pessoal tais como: entrega de uniformes, crachás, frequências e emissão de documentos diversos, monitoramento da equipe, acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação do plano de trabalho, confecção e revisão de relatório referente a prestação de contas a serem entregues.

Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP
Competência Janeiro/2022
Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP
FUNDO: FMA5
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021
R\$ 16.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	16.000,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 201U.5295.4151.7842099-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000327 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331101039717965015
10/03/2022 10:43:15

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLÍSTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.002
Valor 23.000,00
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61BE91FFCAE97951

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	10/03/2022	10:20		
	Código Autenticidade		Número da Nota	Série da Nota
	209Z.0946.7702.1333199-Y		000326	
			Número RPS	Série RPS
				Data RPS

Prestador de Serviços	E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Telefone				Inscrição Municipal	4.90140-7
					e-mail	

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ		
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA				08.987.830/0001-66		
Endereço			Complemento			
RUA ADELINO CARDANA, 293			SALA 1908			
CEP	Bairro	Cidade			UF	
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI			SP	
E-mail						
presidente@institutovista.org						
Qtde	Descrição do Serviço		Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR		171001214	2.00	23.000,00	23.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos munícipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente com gêneros alimentícios referente ao:

Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP

Competência Janeiro/2022

Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: EMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDEBAL
TERMO: 1327/2021
R\$ 23.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 23.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade	
			209Z.0946.7702.1333199-Y	
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota	Série da Nota
			000326	
Local	Data	Assinatura		



10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:24
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130540745371004490000989260000018295

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO	31.005
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	16/03/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	182,95
--------------------	--------

VALOR COBRADO	182,95
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.26A.1E0.7B9.1FE.681
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

Data Documento **17/02/2022** Número Documento **005407457** Espécie Doc. **DM** Aceite **SIM** Data Processamento **17/02/2022**

Cip **019** Cense **019** Esp. Moeda **R\$** Quantidade **19/13054074571-6** Vr. Moeda **182,95**

Valor do Desconto **Até** Com. Permanência por dia **2-(-)Desconto / Abatimento**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO

NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66

RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR

CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque n° do banco

Esta quitação só terá validade apos a compensação do cheque pelo banco sacado

Autenticação

237-2

Ficha para Registro

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

Data Documento **17/02/2022** Número Documento **005407457** Espécie Doc. **DM** Aceite **SIM** Data Processamento **17/02/2022**

Cip **019** Cense **019** Esp. Moeda **R\$** Quantidade **19/13054074571-6** Vr. Moeda **182,95**

Valor do Desconto **Até** Com. Permanência por dia **2-(-)Desconto / Abatimento**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO

NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66

RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR

CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

237-2

23790.44916 91305.407453 71004.490000 9 89260000018295

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

Data Documento **17/02/2022** Número Documento **005407457** Espécie Doc. **DM** Aceite **SIM** Data Processamento **17/02/2022**

Cip **019** Cense **019** Esp. Moeda **R\$** Quantidade **19/13054074571-6** Vr. Moeda **182,95**

Valor do Desconto **Até** Com. Permanência por dia **2-(-)Desconto / Abatimento**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO

NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66

RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR

CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF.e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		G05 C : 919683	Nº 5407457	SÉRIE: 0



Identificação do Emitente
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA
RDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
PONE: (11)27635000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5407457
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 3522 0254 6517 1600 1150 5500 0005 4074 5717 6775 3435

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 MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220222885793 2022-02-17T16:18:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 54.651.716/0011-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME		C.N.P.J. / C.P.F. 08.987.830/0001-66	DATA DA EMISSÃO 17-02-2022
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA, 293-SALA 1908 ANDAR 19	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06401-147	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BARUERI	FONE/FAX 0	UF SP	HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 143,85	VALOR DO I.C.M.S. 25,90	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,95
VALOR DO FRETE 18,18	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 182,95	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL ENTREGA JA LOG TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEIC. UF SP
ENDEREÇO RUA FLORIDA, 1758 CONJ 91		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118754319115
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 4,795
			C : 919683	PESO LÍQUIDO 4,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Ylr. Unit.	Ylr. Total	B. ICMS	Ylr. ICMS	Ylr. IPI	% ICMS	% IPI
11558571	LUVA DESCART C/100 TAM. UNICO BOMPACK Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 5,92	39262000	200	5102	PT	7,000	3,1000	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
11158557	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21BCAII 1000PL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 2,34	48182000	060	5405	PT	2,000	12,6500	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11156880	SABONETE LIQ S PEROL NEUTRO 500ML Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,28	34013000	060	5405	UN	1,000	13,8000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11399791	TOUCA DESCARTAVEL TNT 0,20 C/100 BOMPACK Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 33,29	65069900	200	5102	PT	7,000	17,4500	122,15	122,15	21,99	0,00	18,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: EMAS

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDERAL

TERMO: 1327/2021

R\$ 182,95

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$:42,83 DESCONTO:18,18//// 28 DO PARCELAS: 16/03/22 182,95 BN / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART.313-E (DAS O PERA COES DE HIGIENE PESSOAL) 32 - NCM 4818.30.00 - - PORTAR IA CAT 68/2019 E CONVEN IO 142/2018 // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE W WW.GIMBA.COM	RESERVADO AO FISCO

FORNECEDORES:....		GIMBA		MAGALU		AMERICANAS	
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2	R\$ 12,65	R\$ 25,30	R\$ 12,75	R\$ 25,50	R\$ 12,75	R\$ 25,50
SABONETE LIQUIDO SOFT	1	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80
TOUCA CAPILAR DESCARTAVEL	7	R\$ 17,45	R\$ 122,15	R\$ 17,45	R\$ 122,15	R\$ 17,35	R\$ 121,45
LUVA DESCARTAVEL	7	R\$ 3,10	R\$ 21,70	R\$ 7,99	R\$ 55,93	R\$ 5,16	R\$ 36,12
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FRETE / TAXA:		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,60	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	17		R\$ 182,95		R\$ 277,98		R\$ 196,87

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

CEP: 06401147

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Cidade: BARUERI

Nome do Contato: Arthur Victor

E-mail: adm@institutovista.org

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Bairro: CENTRO

Estado: SP

Telefone: (11)41637100

ENTREGA

Endereço de Entrega: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1908 ANDAR 19 - CENTRO - BARUERI - SP

Entregue pela Filial: Barueri

Transportadora: 29.093.475/0001-51

Frete: R\$ 18,18

VENDEDOR

Nome: EDNA PEREIRA DA SILVA

E-mail: esilva@gimba.com.br

Telefone: (11) 2763-5000 Ramal: 5160

PAGAMENTO

Condição de Pagamento: Boleto Bancário Gimba Faturado - 28 dias sem juros

PRODUTOS SERÃO ENTREGUES POR: BARUERI

	Código	Descrição	Preço	QTD	CFOP	ICMS	Class.Fiscal	CST	ICMS ST	ST	Total
	11158557	Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm Branco PT 1000 FL Baby	R\$ 12,65	2	5405	0%	48182000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 25,30
	11156880	Sabonete Líquido Soft Especial Perolado Neutro 500ml 1 UN Edumax	R\$ 13,80	1	5405	0%	34013000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 13,80
	11399791	Touca Capilar Descartável TNT 0,20 PT 100 UN Bompac	R\$ 17,45	7	5102	18%	65069900	200	R\$ 0,00	0%	R\$ 122,15
	11558571	Luva Descartável Tamanho Único PT 100 UN Bompac	R\$ 3,10	7	5102	18%	39262000	200	R\$ 0,00	0%	R\$ 21,70

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 4 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 18,18

Total de Frete: R\$ 18,18

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 6,89 kg

Total dos Itens: R\$ 182,95

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 182,95

*Valores válidos para fechamento total da proposta, estando sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da cotação

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda | CNPJ: 54.651.716/0011-50 | Inscrição Estadual: 206.192.669.114

Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160, Jardim Belval, Barueri, SP



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Ekopel

Quantidade 2 Preço R\$ 25,50

[Excluir](#)



Sabonete Líquido Soft Especial Perolado Erva Doce 500ml 1 UN Edumax

1 Preço R\$ 13,80

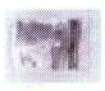
[Excluir](#)



Touca Capilar Descartável TNT 0,20 PT 100 UN Bompack

7 Preço R\$ 122,15

[Excluir](#)



Luva plastica descartavel tam unico descartpack com 100 un

7 Preço R\$ 55,93 ou R\$ 53,13 à vista

[Excluir](#)

Frete para 06404-301

[Alterar](#)

~~Para mais produtos~~ - Belhaviile I - Bauerer/SP

Total (17 itens) R\$ 277,98 ou R\$ 275,18 à vista

Ativar o 1

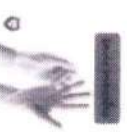
OK

produto

qtd.

entrega

preço



Luva plastica descartavel tamanho unico
C/100

vendido por maotek life e entregue por americanas

- 7 +

remover

R\$ 36,12

17 produtos

R\$ 196,87

frete

-

total

R\$ 196,87

em 1x no cartão
ou R\$ 197,57 em até 9x



Touca Capilar Descartavel mt 0,20 pt 100
un Bompack

vendido e entregue por gimba

- 7 +

remover

R\$ 121,45
em 1x no cartão

R\$ 196,87 no boleto
R\$ 196,87 em 1x no cartão americanas
pague com ame e ganhe R\$ 2,32 de volta

continuar



Sabonete Liquido Soft Especial Perolado
Erva Doce 500ml - Edumax

vendido e entregue por gimba

- 1 +

remover

R\$ 13,80

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na
etapa de pagamento.

confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega.



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm
PT 1000 FL Ekopel

vendido e entregue por gimba

- 2 +

remover

R\$ 25,50

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.41
1529601529 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220310152010179628143
CNPJ DO PAGADOR: 8.987.830/0001-66
VALOR: 788,50
DATA: 10/03/2022 - 12:20:33

PAGO PARA: Dura Industria
CNPJ: 18.338.393/0001-03
CHAVE PIX: 18338393000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2422 - CONTA: 0000000000000247235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/03/2022 - 12:20:34

=====

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 5.B86.580.2B5.3AB.DFC

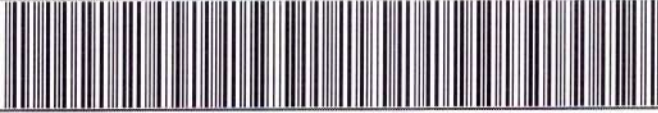
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DURA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NUM. NF: 6154
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NF: 1 PÁGINA 1 DE 1

 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA DURA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME RUA: ATIBAIA, 920 - VILA VAL PARAÍSO - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09060110 - FONE: 1149048080 0 - Entrada 1 - Saída	
	CHAVE DE ACESSO 35220218338393000103550010000061541655084054
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220220125583 - 17/02/2022 09:28:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.859.653.115	IE SUBS. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.338.393/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO		CNPJ / CPF 08.987.830/0001-66	DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1908 ANDAR 19		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTREGA 17/02/2022
MUNICÍPIO BARUERI	FONE / FAX 11997348934	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:22:00

FATURA

21/03/2022 - R\$ 788,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBS 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 788,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 788,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CARRO PRÓPRIO		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.987.830/0001-66
ENDEREÇO AVENIDA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 19		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1040	HOTBOX 145 LTS - AZUL	39231090	0102	5101	LN	1,000	788,500000	788,50	0,00	0,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: <u>FMAS</u> EXERCÍCIO: <u>2022</u> FONTE: <u>FEDERAL</u> TERMO: <u>1327/2021</u>

R\$ 788,50

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)
CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS 0,00	VALOR RETIDO COFINS 0,00	VALOR RETIDO DO CSLL 0,00	VALOR RETIDO DO IRRF 0,00	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS, DE ISS E DE IPI. PRAÇA DE PAGAMENTO SANTO ANDRÉ PEDIDO: 6011 COMPRADOR(A) E EMAIL: MARA - comercial@institutovista.org/ FINANCEIRO2@INSTITUTOVISTA.ORG PAGAMENTO: DEPOSITO NO BRADESCO R\$ 788,50 PARA O DIA 21/03/2022 AG. 2422 CC 24723-5 PIX CNPJ TRANSPORTADORA: CARRO PROPRIO VENDEDOR(A): JÚLIA ; Valor Aprox. Tributos R\$270,22 (34,27%) Fonte: IBPT		
---	--	--



R\$ 788,30

GRUPO DURA

RAZÃO SOCIAL :	DURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI -ME
CNPJ :	18.338.393/0001-03
INSC. ESTADUAL :	626.859.653.115
MUNICIPAL :	238202
REGIME TRIBUTÁRIO :	SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO DE FATURAMENTO E COBRANÇA	RUA ATIBAIA, 920 BAIRRO VALPARAÍSO MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ – SP CEP: 09060-110
------------------------------------	---

CONTATO

TELEFONE :	(11) 4904-8080
E-MAIL ADMINISTRATIVO	adm@grupodura.com.br
E-MAIL FINANCEIRO	financeiro1@grupodura.com.br
E-MAIL FATURAMENTO	faturamento@grupodura.com.br
E-MAIL COMERCIAL	dir@grupodura.com.br

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	BRADESCO
AGÊNCIA	2422
CONTA CORRENTE	24723-5
CHAVE PIX	18.338.393/0001-03 (CNPJ Grupo Dura)
BANCO	ITAÚ
AGÊNCIA	8533
CONTA CORRENTE	15044-0
CHAVE PIX	financeiro1@grupodura.com.br

DADOS FORNECEDORES:

INOX PAULISTA	TEL: (11) 2064-3188
M CASSAB	TEL: (11) 2162-7852
POLIMEROS DO BRASIL	TEL: (11) 4824-5979
MERCHAN	TEL: (11) 4327-0808
MULTPRESS	TEL: (19) 3456-3353
REPLAS	TEL: (11) 2067-2222

[illegible]

Data: 14/02/2022

Aos cuidados do Sr.(a)
Mara

Proposta N° 10092



GRUPO DURA

**DURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELLI ME**

CNPJ: 18.338.393/0001-03
I.E: 626.859.653.115
TEL. (11) 4904-8080

Rua: Atibaia, N° 920
Santo Andre - SP
CEP: 09060-110

comercial01@termobras.com.br
www.termobras.com.br

Representante / Vendedor:

Julia Araujo

comercial01@termobras.com.br

(11) 99129-3703

Validade da Proposta:
14/02/2022

Informações do Cliente:

Nome: Mara

Email: comercial@gruposocial.com.br

Telefone: (11) 9.9734-8934

CPF / CNPJ: 27.436.304/0001-52

Razão Social: E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS
E DESENVOLVIMENTO EIRELI

Informações de Entrega:

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 - BLOCO C
SALA 1908

Bairro: CENTRO

CEP: 06401-147

Cidade: BARUERI

Estado: SP

Prezado Sr.(a) Mara

Cod. Produto	Descrição	Complemento NCM	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total	Desconto	Total Final
1040	HOTBOX 145 LTS - AZUL	39231090		788,500	788,50	0,00	788,50
Total Proposta:							788,50

Informações de Pagamento:

A VISTA

Previsão de Entrega:

18/02/2022

Validade da Proposta:

14/02/2022

Nossos produtos se destacam pela durabilidade e resistência que só o GRUPO DURA pode oferecer por um preço justo. Asseguramos a qualidade dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato conosco

comercial01@termobras.com.br
www.termobras.com.br

(11) 4904-8080

Rua: Atibaia, N° 920 - Santo André - SP - CEP: 09060-110
Atendimento de Seg. a Sex. - das 8:00h as 18:00h

Encontre aqui o que você precisa

FALAR COM UM ESPECIALISTA

COMPRE PELO WHATSAPP

ENCONTRAR LOJA MAIS PRÓXIMA

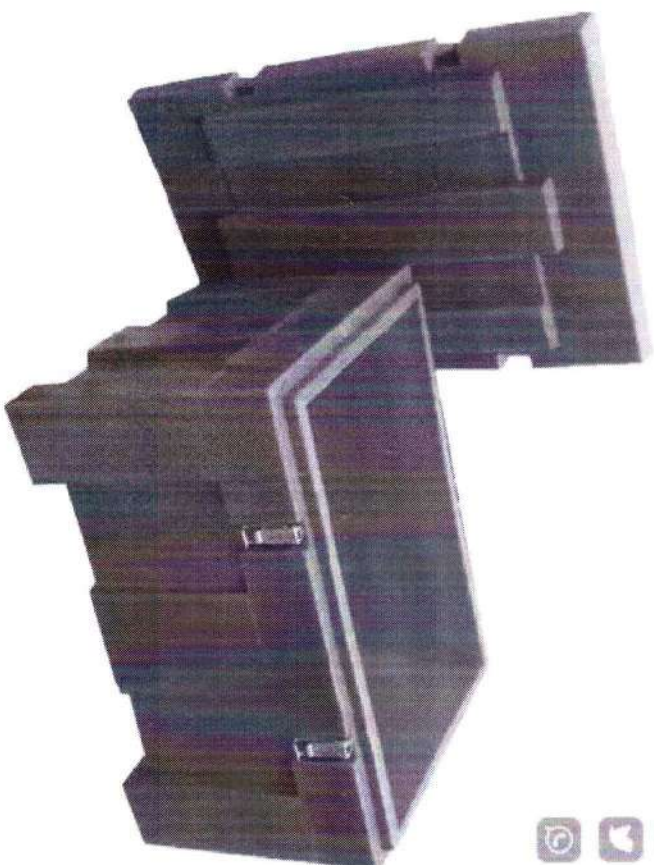
QUERO REVENDER



Que bom te ver!
Entre ou Cadastre-se



Home | Utensílios | Caixa Térmica



CAIXA TERMICA HOTBOX 145L

SKU: 789000009294-9294

(Avalie agora!)

Por: **R\$ 811,99**
ou 12x de R\$ 67,66

ENCONTREI MAIS BARATO

R\$ 730,79

com 10% de desconto à vista
Aproveite e economize R\$ 81,20

FORMAS DE PAGAMENTO

- 1 +

COMPRAR

Calcule o frete e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Descrição

Ativado Windows

Ative o Windows com uma chave de produto





VERMA COM. DE MAQ. EQUIP. E SERV. DE MANUT. EM GERAL LTDA

CNPJ: 25.354.619/0001-25 - IE: 635.916.309.110 - IM: 247.373-9

PROPOSTA Nº 14446

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA

Contato: Cintia

CNPJ/CPF: 08987830000166

Endereço: AVENIDA ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1908 ANDAR 19

Bairro: CENTRO

Cidade: BARUERI-SP

CEP: 06401-147

Fone: (11) 4163-7100

Email: financeiro2@institutovista.org

Cel:

Validade da Proposta: 23/02/2022

Cód. Produto	Descrição	Complemento	NCM	Qtde	Vi. Unitário	Vi. Total	Desconto	Total Final
1003-2	HOTBOX 145 LITROS		39231090	1	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
Total Proposta:								1.070,00

Condição de Pagamento:

1. A vista, ou;
2. Parcelado em até 12x iguais no cartão de crédito, ou;
3. Boleto bancário, a consultar (Dias contados da data da emissão da nota fiscal - sujeito a análise de crédito).

Previsão de Embarque:

Até 15 dias úteis, após confirmação de pagamento,

Prazo de entrega após embarque:

à combinar

Frete por conta do:

Cliente - FOB

Sugestão de Transportadora:

Br transportes.

Valor do frete:

à combinar

Dados Bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú
Agência: 8255
Conta Corrente: 19690-2
Chave PIX: 25.354.619/0001-25

237 - Banco Bradesco
Agência: 0302
Conta Corrente: 8909-5
Chave PIX: comercial01@verma.com.br

Favorecido: Verma C M E S M Geral Ltda
CNPJ: 25.354.619/0001-25

Observações:

Atenciosamente;

Marcelo Freire



Boletos, Convênios e outros

G333101229094631014
10/03/2022 12:33:18

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:33:18
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083062603480270022500006289350000214542

BENEFICIARIO:

SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

NOME FANTASIA:

SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOL

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 31.007

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.145,42

VALOR COBRADO 2.145,42

=====

NR.AUTENTICACAO 7.99C.E6E.0A3.B76.9D8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 30626.034802 70022.500006 2 89350000214542

Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA			Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
					DM		00306260-3
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000						
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento			
61785/1/1		05.050.084/0001-91	25/03/2022	2.145,42			
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado			

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

Instruções

Autenticação Mecânica

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Corte na linha pontilhada

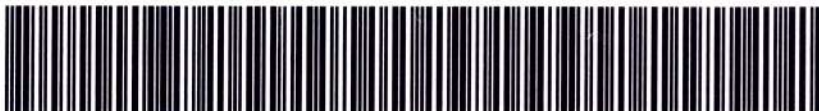
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 30626.034802 70022.500006 2 89350000214542

Local de Pagamento	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento
						25/03/2022
Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA					Agência/Código do Beneficiário
						05.050.084/0001-91
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000					Nosso Número
						00306260-3
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento	
25/02/2022	61785/1/1	DM	N	25/02/2022	2.145,42	
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor cobrado	
	109	R\$				
Instruções	***APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%*** APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO					(-)Outras deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros acréscimo
						(=)Valor cobrado
Pagador	INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA					08.987.830/0001-66
	RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro					
	06401-147 - BARUERI - SP					
Pagador/Avalista						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/02/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 2.145,42		NF-e Nº 000061785 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP TEL: 4168-1725 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000061785 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0205 0500 8400 0191 5500 1000 0617 8512 8443 4845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220258057665 25/02/2022 08:03:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206199859115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.050.084/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA CNPJ / CPF 08.987.830/0001-66 DATA DA EMISSÃO 25/02/2022					
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD MUNICÍPIO BARUERI		BAIRRO - DISTRITO Centro UF SP		CEP 06401-147 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX (11)3892-2910				HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000061785	2.145,42	0,00	2.145,42

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2022	2.145,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
2.145,42		386,18		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.145,42			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	VOLUME(S)	S/M	S/N	58,000	58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
44254	R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239000	000	5102	FD	58,000	36,9900	0,00	2.145,42	2.145,42	386,18	0,00	18,00 0,00

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCÍCIO: 2022
FONTE: FE DE BAL
TERMO: 1327/2021

R\$ 2.145,42

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.145,42) ***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910 Referência: DAV: 94532 Pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO

FORNECEDORES::::			O Mundo das Embalagens		Mercado Livre		Gruplást	
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	
Marmitex de Isopor N°7	58	R\$ 36,99	R\$ 2.145,42	R\$ 57,94	R\$ 3.360,52	R\$ 37,90	R\$ 2.198,20	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-		-	
			-		-			

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA		Data: 18/02/2022 13:05:54	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO			
Identificacao do Estabelecimento Emitente			
Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 05.050.084/0001-91	
Identificacao do Destinatario			
Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA)		CNPJ: 08.987.830/0001-66	
Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293		Compl: SALA 1007 - 10° AD Bairro: CENTRO	
Municipio: BARUERI		UF: SP CEP: 06401-147	
Telefone: 11-3892-2910		Contato: SILMARA BERGAMO	
No.do DAV: 0000094532 Vend: 079 VITOR No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: VITORM Prazo:			
Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit Vlr.Total Vl.Desct Total Liq
44254-1	R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	58	36,99 2145,42 0,00 2145,42
QUANTIDADE DE ITENS: 1		58	VALOR TOTAL 2.145,42

FORMAS DE PAGAMENTO	PRAZO
FATURADO	18/03/2022 2.145,42

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

mercado
livre

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Rua Adelfino Carda...

123

Disney+ Star+
ORIGINALS

Assine o nível 5 com benefícios exclusivos



Center for the Study of the History of Mathematics and Science

Compras

Favorites

36

Carrinho (58)

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor. Branco, Alterar

85+

R\$3.360⁵²

12.1

R\$1.126--

Total com frete

R\$4.486⁹⁶

Continuar a compra

Embalagens > Marmitex > Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

SPUMAPAC | 500 ml

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Imediata

▼ mais informações



de: R\$ 2.662,20
por: R\$ 2.198,20

QUANTIDADE
58

COMPRAR

ou por 3x de R\$ 732,73 sem juros



A partir de 10 unidades deste produto, você ganhará 10,0% de desconto

FORMAS DE PAGAMENTO



Boleto Bancário

Parcelas ▼



Cartão de crédito

Parcelas ▼



PIX

R\$ 2.198,20



Frete e prazo

06401-147

calcular

Não sei meu cep

Envio para o CEP: 06401-147

Forma de Envio		Valor	Entrega estimada
SEDEX	Satizar na Hora	Grátis	Imediata

Curir 0 Compartilhar Tweetar Compartilhar

? DÚVIDAS Tire suas dúvidas

INDIQUE ESTE PRODUTO Indique para um amigo





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171049561648033
17/03/2022 11:03:22

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 16.000,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1248B6E6F40DB97C

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 17/03/2022	Hora Emissão 10:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade: 134T.0977.7441.8657599-T		Número da Nota 000338	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Telefone		Inscrição Municipal 4.90140-7 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA			CPF/CNPJ 08.987.830/0001-66	
Endereço RUA ADELINO CARDANA, 293			Complemento SALA 1908	
CEP 06401-147	Bairro BETHAVILLE I / CENTRO	Cidade BARUERI	UF SP	
E-mail presidente@institutovista.org				
Qtde 1	Descrição do Serviço COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	Código Serviço 170118216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 16.000,00
			Valor Total 16.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao município e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Realização de pagamentos para 2 funcionários, recolhimento de encargos diversos, pagamentos contábeis relativos a contratações, rotinas de recursos humanos tais como: treinamentos e eventuais seleção, avaliações de pesquisas de clima organizacional, rotinas de departamento pessoal tais como: entrega de uniformes, crachás, frequências e emissão de documentos diversos, monitoramento da equipe, acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação do plano de trabalho, confecção e revisão de relatório referente a prestação de contas a serem entregues.

Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP
Competência Março/2022
Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
 FUNDO: F.M.A.S
 EXERCICIO: 2022
 FONTE: FEDERAL
 TERMO: 1327/2021
RA 16.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	16.000,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 134T.0977.7441.8657599-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000338	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171049561648037
17/03/2022 11:04:26

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.702
Valor 23.000,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 510DF6A939A0F5AC

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Horá Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	17/03/2022	10:47	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		000337	
	109R.1255.3671.9494599-Y		Número RPS	Série RPS
				Data RPS

Prestador de Serviços	E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C SALA 1908 EDF. NETHA T BETHAVILLE I / CENTRO CEP 06401-147 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52 Telefone Inscrição Municipal 4.90140-7 e-mail			
-----------------------	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA	08.987.830/0001-66

Endereço	Complemento
RUA ADELINO CARDANA, 293	SALA 1908

CEP	Bairro	Cidade	UF
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI	SP

E-mail	
presidente@institutovista.org	

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR	171001214	2,00	23.000,00	23.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos munícipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente com gêneros alimentícios referente ao: Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP Competência Março/2022 Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3 ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S) DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: <u>F.M.A.S</u> EXERCICIO: <u>2022</u> FONTE: <u>FEDERAL</u> TERMO: <u>1327/2021</u> R\$ <u>23.000,00</u>	
--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	23.000,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade
		109R.1255.3671.9494599-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000337
Local	Data	Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333181504277625022
18/03/2022 15:28:00

Debitado

Agência 1529-6
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1145 BARUERI ALPHAVILLE SP
Conta corrente (com DV) 140750
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.041.532/0001-41
Nome favorecido ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.801
Valor 337,98
Data transferência 18/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1FE4580E71C9826

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBIMOS DE ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSION: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 337,98 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME AV ADELINO CARDANA, 293 Centro Barueri-SP		NF-e Nº. 000.000.056 SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA AVENIDA TENENTE MARQUES, 1626 LOJA 1 POLVILHO (POLVILHO) - 07790-500 Cajamar - SP Fone/Fax: (11) 4448-1646		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.000.056 SERIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0309 0415 3200 0907 5500 1000 0000 5612 1103 9095 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 135220368464579 - 21/03/2022 10:41:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241160635113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.041.532/0009-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME		08.987.830/0001-66	21/03/2022
ENDEREÇO AV ADELINO CARDANA, 293	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 06401-147	DATA DA SAÍDA 21/03/2022
MUNICÍPIO Barueri	UF SP	FONE / FAX 3892-2910	HORA DA SAÍDA 10:43:05

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
337,98	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,69	0,00	337,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA	FRETE POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 09.041.532/0009-07
ENDEREÇO AV TENENTE MARQUES 1626 LOJA 1	MUNICÍPIO CAJAMAR			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241160635113
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
900787	#39231090#CAIXA TERMICA 120LT ISOTERM	39231090	000	5102	UN	1,0000	142,99	142,99	142,99	25,74	0,00	18,00	0,00
900788	#39231090#CAIXA TERMICA 170LT ISOTERM	39231090	000	5102	UN	1,0000	194,99	194,99	194,99	35,10	0,00	18,00	0,00

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
 FUNDO: **F.M.A.S.**
 EXERCÍCIO: **2022**
 FONTE: **FEDERAL**
 TERMO: **13/27/2021**
 R\$ **337,98**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. modelo 2D ECF: 001 CUC: 000001 Inf. Contribuinte: VLR. APROX. TRIBUTOS: R\$ 130,69 (38,67%) FONTE: IBPT E-mail do Destinatário: DIRETORIA@INSTITUTOVISTA.ORG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 130,69	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MAPA DE COTAÇÃO



INSTITUTO DE FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - IFDI

Data: 02/03/2022

FORNECEDOR	ATACADÃO EMBALAGEM	FORNECEDOR	MUNDO EMBALAGENS	FORNECEDOR	MERCADO LIVRE
CONTATO		CONTATO		CONTATO	
TELEFONE	11 97645-9277	TELEFONE	11 4161-8448	TELEFONE	0800-637-7246

Item	PRODUTO / SERVIÇO	QTD.	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAIXA DE ISOPOR 120 LITROS	1	R\$	142,99	R\$	165,99	R\$	278,90
2	CAIXA DE ISOPOR 170 LITROS	1	R\$	194,99	R\$	226,99	R\$	246,80
3								
4								
5								
7								
8								
9								
10								
11								
TOTAL DA COMPRA			R\$	337,98	R\$	392,98	R\$	525,70
FORMA PAGTO								
PRAZO DE ENTREGA								
ACEITA FATURAMENTO								
DADOS BANCÁRIOS								

Adriano - Instituto Vista

De: rose@atacadaodeembalagens.com
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2022 12:33
Para: comercial2@institutovista.org
Assunto: Cotação Caixa de Isopor

Boa tarde!

Conforme contato segue a cotação referente a Caixa Isopor.

01 cx Isopor 120 litros \$ 142,99

01 cx Isopor 170 litros \$ 194,99

No aguardo



Rose Cavali

Atacadão de Embalagens

Fone: 11 4448-1646 / 11 97645-9277

Av. Tenente Marques, 5626 - Polvilho - Cajamar - SP

www.atacadaodeembalagens.com

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 02/03/2022 15:58:38

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA) CNPJ: 08.987.830/0001-66

Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293

Compl: SALA 1007 - 10° AD

Bairro: CENTRO

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06401-147

Telefone: 11-3892-2910

Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000094712 Vend: 078 KETHLYN

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: KETHLYNV

Prazo:

Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
4055-6	CAIXA ISOPOR 120 LITROS-ISOTERM	1	165,99	165,99	0,00	165,99
4057-0	CAIXA ISOPOR 170 LITROS-ISOTERM	1	226,99	226,99	0,00	226,99

QUANTIDADE DE ITENS: 2

2

VALOR TOTAL

392,98

FORMAS DE PAGAMENTO

PRAZO

DINHEIRO

02/03/2022

392,98

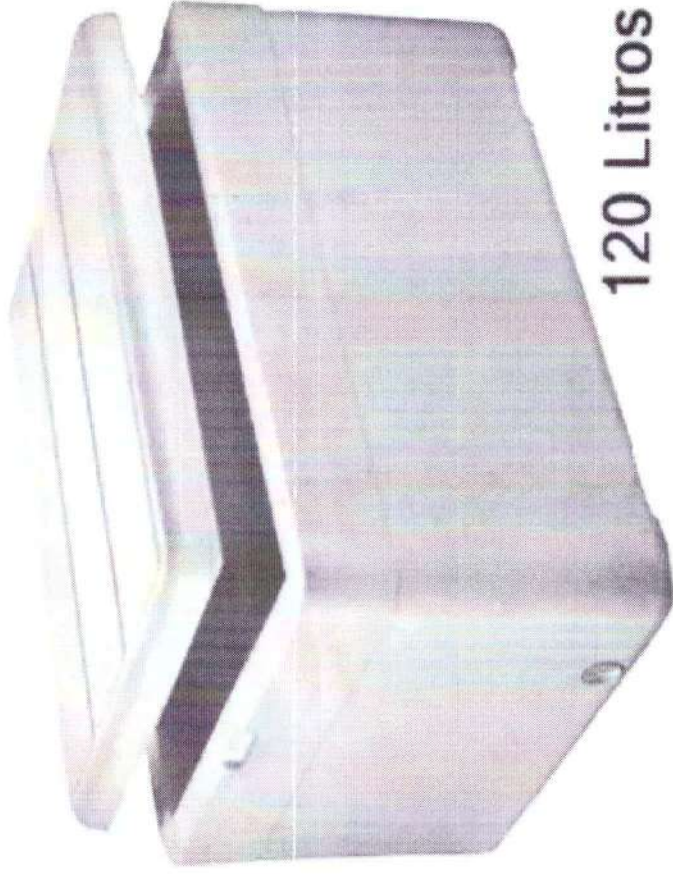
RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

Você também pode gostar: magiclick acendedor

[Voltar à lista](#) | [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cozinha](#) > [Utensílios de Preparação](#) > [Outros Utensílios](#)



120 Litros

Novo | 22 vendidos

Caixa Térmica Isopor 120 Litros Cerveja Refrigerante Água

R\$ 278⁹⁰
em 12x R\$ 27¹¹

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis sexta-feira

[Ver mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (975 disponíveis...)

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

[Ativar o Windows](#)

[Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da](#)

Se você também pode gostar: [caixa termica](#) - [caixa termica coleman](#) - [bolsa termica coleman](#) - [bolsa termica marmitta](#) - [bolsa termica](#) - [bolsa termica masculina](#)

[Voltar à lista](#) > > > [Acessórios de Camping](#) > [Recipientes Térmicos](#) > [Caixas e Bolsas Térmicas](#) > [170 L](#) > [Caixa](#)

[Compartilhar](#) | [Vender um igual](#)



Novo | 99 vendidos



Caixa Térmica Isopor 170 Litros Cerveja Refrigerante, Lata

R\$ 246⁸⁰

em 12x R\$ 23⁹⁹

[Ver os meios de pagamento](#)



Chegará grátis sexta-feira

[Ver mais formas de entrega](#)

Voltagem: branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [▼](#) (450 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Ativar o Windows](#)

[Adicionar ao carrinho](#) para ativar



Boletos, Convênios e outros

G332241029551637015
24/03/2022 10:38:21

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:21
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083064880480270022500006189590000184950

BENEFICIARIO:

SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

NOME FANTASIA:

SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOL

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.849,50

VALOR COBRADO 1.849,50

=====

NR. AUTENTICACAO D.3CF.722.F61.154.075

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS
LTDA



ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ
PRETA - CEP: 06417-000 - BARUERI - SP
TEL: 4168-1725

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000062294 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0305 0500 8400 0191 5500 1000 0622 9415 7078 0962

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

135220368944907 21/03/2022 11:37:53

CNPJ / CPF

05.050.084/0001-91

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206199859115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

ENDEREÇO

RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD

MUNICÍPIO

BARUERI

TELEFONE / FAX

(11)3892-2910

BAIRRO - DISTRITO

Centro

CEP

06401-147

CNPJ / CPF

08.987.830/0001-66

DATA DA EMISSÃO

21/03/2022

DATA SAÍDA - ENTRADA

21/03/2022

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000062294

VALOR ORIGINAL

1.849,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.849,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2022	1.849,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.849,50		332,91	0,00		0,00	1.849,50
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	1.849,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50	VOLUME(S)	S/M	S/N		50,000	50,000	

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
44254	R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239000	000	5102	FD	50,000	36,9900	0,00	1.849,50	1.849,50	332,91	0,00	18,00 0,00

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: F.M.A.S.
EXERCÍCIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1327/2021

R\$ 1.849,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$1.849,50)

***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF: SP Fone: 11-3892-2910 Referência: DAV: 95026

Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 30648.804802 70022.500006 1 89590000184950

Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000			DM		00306488-0
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento		
62294/1/1		05.050.084/0001-91	18/04/2022	1.849,50		
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado		

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

Instruções

Autenticação Mecânica

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 30648.804802 70022.500006 1 89590000184950

Local de Pagamento	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Vencimento	18/04/2022		
Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA		CPF/CEI/CNPJ	05.050.084/0001-91		
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000			Nosso Número		
				00306488-0		
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento	
21/03/2022	62294/1/1	DM	N	21/03/2022	1.849,50	
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento	
	109	R\$				

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

(-)Outras deduções

(+Mora/Multa

(+Outros acréscimo

(=)Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro
06401-147 - BARUERI - SP

08.987.830/0001-66

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 17/03/2022 13:17:01

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA)

CNPJ: 08.987.830/0001-66

Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293

Compl: SALA 1007 - 10° AD

Bairro: CENTRO

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06401-147

Telefone: 11-3892-2910

Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000095026 Vend: 026 ALESSANDRA T No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: ALESSANDRA Prazo:

Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
44254-1	R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	50	36,99	1849,50	0,00	1849,50

QUANTIDADE DE ITENS: 1 50 VALOR TOTAL 1.849,50

FORMAS DE PAGAMENTO
DINHEIRO

PRAZO
17/03/2022 1.849,50

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

Opções de envio para



Rua Adelino Cardana 293
Barueri, São Paulo - CEP 06401147
Instituto Vista - 1141637100
[Editar ou escolher outro](#)

Resumo da compra

Produtos (50)	R\$ 3.049 ⁵⁰
Frete	R\$ 953 ⁷⁶
Total	R\$ 4.003 ²⁶



Se você vai enviar a compra para este endereço comercial, certifique-se de que haja alguém para recebê-la. Caso contrário, envie-a para sua casa.

Pacote 1

Chegará Sábado, 19 de Março, no seu endereço R\$ 79⁴⁸ ~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml
Cor: Branco, Quantidade: 4
R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 2

Chegará Sábado, 19 de Março, no seu endereço R\$ 79⁴⁸ ~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml
Cor: Branco, Quantidade: 4
R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 3

Chegará Sábado, 19 de Março, no seu endereço R\$ 79⁴⁸ ~~R\$ 119⁰⁰~~



Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 4

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 5

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 6

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 7

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml



Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 8

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 9

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 10

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4

R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 11

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Cor: Branco, Quantidade: 4



R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 12

**Chegará Sábado, 19 de Março, no
seu endereço**R\$ 79⁴⁸ ✓~~R\$ 119⁰⁰~~Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml
Cor: Branco, Quantidade: 4R\$ 60⁹⁹ cada

Pacote 13

**Chegará amanhã no seu
endereço**

Grátis

Único envio disponível

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml
Cor: Branco, Quantidade: 2R\$ 60⁹⁹ cadaCusto de envio **R\$ 953⁷⁶**

Continuar

Copyright © 1999-2022 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.



ENVIO E ENTREGA ENTREGAMOS PARA TODO O BRASIL - ENTREGAS PARA SÃO PAULO, GUARULHOS E REGIÃO DO
ABC EM 24 HORAS

vendas@gruplast.com.br

R\$ 2.295,00



DESCARTÁVEIS

EMBALAGENS

HIGIENE

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

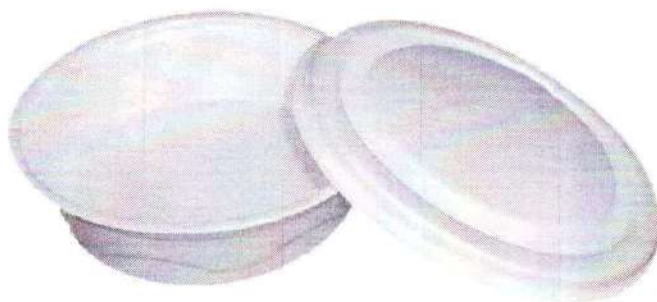
LIXEIRAS E CONTÊNTORES

PAPELARIA

PLÁSTICO BOLHA



Embalagens > Marmitex > Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml



Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Marca: SPUMAPAC | 500 ml

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Imediata

▼ mais informações

QUANTIDADE

50

+
-

de: R\$ 2.295,00

por: R\$ 1.895,00

Curtir 0

Compartilhar

Tweetar

Compartilhar



DÚVIDAS

Tire suas dúvidas



INDIQUE ESTE PRODUTO

Indique para um amigo

ou por 3x de R\$ 631,67
sem juros

COMPRAR



Frete e prazo

Não sei meu cep

Descrição do Produto

IDEAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.

IDEAL PARA O ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS.

Material atóxico, não contém CFC.

Ideal para acondicionamento de alimentos, sejam eles frios, quentes, sólidos ou líquidos, sem oferecer riscos.

Produtos Relacionados



**Marmita PT90F, 3 divisórias, C/ Tampa,
100 unidades**
COPOBRAS / PT90F

R\$ 149,90

ou em até 3x de R\$ 49,97 sem juros



**Guardanapo Vitória 20x21 cm, caixa
com 5000 unidades, Pacotes 50**
Guardanapel / 30x32

R\$ 49,90

ou em até 3x de R\$ 16,63 sem juros



**Sacola Milheiro Plástica Branca 25x35,
1000 unidades**
Altaplast / 25x35

R\$ 34,50

R\$ 69,90



LACRE DE SEGURANÇA 500 unidades
TOLEPEL / LACRE

R\$ 14,50

R\$ 17,00

ou em até 3x de R\$ 11,50 sem juros

ou em até 2x de R\$ 7,25 sem juros



**Marmitex N° 9 Com Tampa 100
Unidades 1100ml**
SPUMAPAC / 1100 ml

R\$ 39,90

R\$ 45,90

ou em até 3x de R\$ 13,30 sem juros



**Marmita PT90R, 3 divisórias, C/ Tampa,
100 unidades**
COPOBRAS / PT90R

R\$ 91,90

ou em até 3x de R\$ 30,63 sem juros

INSIRA AQUI SEU E-MAIL PARA RECEBER NOSSAS NOVIDADES:

Insira o seu e-mail



INCLUIR

REMOVER

CADASTRAR

Entre para nossa lista e receba Promoções Imperdíveis e com prioridade

INSTITUCIONAL

- > Quem Somos
- > Política De Privacidade
- > Carrinho

SUPORTE

- > Trocas E Devoluções
- > Dúvidas Frequentes



[> Como Comprar](#)[> Contato](#)

WHATSAPP

11 999200317

Segunda à Sexta-Feira das 09:00 às 18:00



ATENDIMENTO

De Segunda à Sexta das 9:00 às 18:00

(11) 2358-5199

(11) 99920-0317

Avenida Papa João Paulo I Nº 3098, Jardim Presidente Dutra - Guarulhos - SP

Formas De Pagamento



Formas De Envio



COPYRIGHT © Gruplast Embalagens e Descartáveis 2022 - 21 339.928/0001-75 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

