



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338021817179370014
02/05/2022 18:32:33

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:32:34
152901529 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083068758480270022500006189950000203445

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 50.201

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.034,45

VALOR COBRADO 2.034,45

NR.AUTENTICACAO 4.893.1C1.C00.A45.DB1

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

Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 30687.584802 70022.500006 1 89950000203445

Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA			Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000				DM		00306875-8
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento			
63147/1/1		05.050.084/0001-91	24/05/2022	2.034,45			
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado			
Pagador				Instituto de Plan e Desenv. Holist. Vista			

Autenticação Mecânica

Instruções

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 30687.584802 70022.500006 1 89950000203445

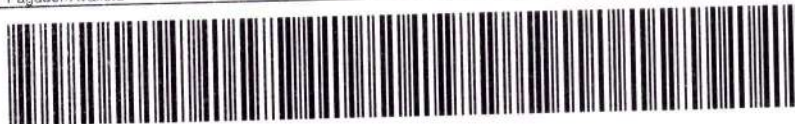
Local de Pagamento	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Vencimento	24/05/2022		
Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA			CPF/CEI/CNPJ	05.050.084/0001-91		
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000			Nosso Número	00306875-8		
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento		
26/04/2022	63147/1/1	DM	N	26/04/2022	2.034,45		
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento		
109		R\$			(-)Outras deduções		
Instruções					(+)Mora/Multa		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%					(+)Outros acréscimos		
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO					(=)Valor cobrado		

08.987.830/0001-66

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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 000063147 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 0500 8400 0191 5500 1000 0631 4711 9835 1700

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

135220534568883 26/04/2022 09:51:19

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

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

08.987.830/0001-66

CEP

06401-147

DATA DA EMISSÃO

26/04/2022

DATA SAÍDA - ENTRADA

26/04/2022

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000063147

VALOR ORIGINAL

2.034,45

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.034,45

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2022	2.034,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.034,45

VALOR DO ICMS

366,20

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.034,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.034,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

55 VOLUME(S)

MARCA

S/M

NÚMERAÇÃO

S/N

PESO BRUTO

55,000

PESO LÍQUIDO

55,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
44254	R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239000	000	5102	FD	55,000	36,9900	0,00	2.034,45	2.034,45	366,20	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: 327/2021

R\$ 2.034,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.034,45)

***** 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: 95425

Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

[illegible]



Q Buscar produtos, digite e aperte enter

Enviar para Instituto Rua Adelino Cardana 293

Carrinho (55)

Salvos (0)



Marmitex Marmita Isopor N° 7 Com Tampa 50 Unidades 500ml

-+55

R\$2.034⁴⁵

956 disponíveis

Cor: Branca Alterar

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

Adicione o frete adicionando produtos do mesmo vendedor

Envio para Rua Adelino Cardana 293, Barueri ✓

R\$302¹⁰ R\$15⁹⁰

Total com frete

R\$2.050³⁵

Continuar a compra

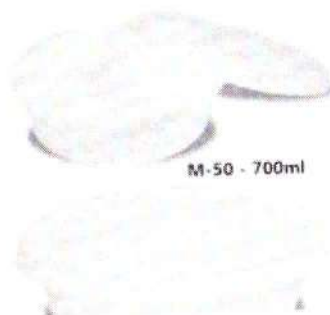
Recomendações para você



R\$64⁶⁵12x R\$ 6²⁸

⚡ FULL

Sacola Reforçada Plástica
Resistente 38x48 Branca Full

R\$59⁹⁹

6x R\$ 10 sem juros

100 Quentinha De Isopor C/
Tampa 700ml N08 M50 Branca



R\$145

12x R\$ 14⁰⁹

Frete grátis

Marmitex Isopor Redonda
750ml Com Tampa Com 200

Produtos que te interessaram

R\$17⁹⁹

Grampeador N10 12 Fls M-1201
Easy Office Cx 1 Un

R\$26⁹²

⚡ FULL

Luvas Descartáveis Talge Vinil
Sem Pó Cor Transparente

R\$8⁷² 20% OFF

⚡ FULL

Vassoura Limpeza Limpa
Canto Premium Sem Cabo 1

[Minha conta](#)
[Ofertas do dia](#)
[Categorias](#)

[Vender](#)
[Compras](#)
[Favoritos](#)
[Mercado Pontos](#)
[Histórico](#)
[Lojas oficiais](#)
[Contato](#)



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.



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 05/04/2022 15:14:03

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: 0000095425 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	55	36,99	2034,45	0,00	2034,45

QUANTIDADE DE ITENS: 1

55

VALOR TOTAL 2.034,45

FORMAS DE PAGAMENTO
FATURADO

PRAZO
03/05/2022 2.034,45

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

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

[www.gruplast.com.br](#)

R\$ 2.084,50



DESCARTÁVEIS

EMBALAGENS

EPI

HIGIENE

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

LIXEIRAS E CONTÊINTORES

PAPELARIA

PLÁSTICO BOMBA



INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL

ULTRA INSET

MATA INSETOS EM GERAL

R\$4,99 NO ATACADO - MÍNIMO 12 PEÇAS

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



Curtir

Compartilhar

Tweetar

Compartilhar



DÚVIDAS

Tire suas dúvidas



INDIQUE ESTE PRODUTO

Indique para um amigo

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Marca: SPUMAPAC | 500 ml

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Imediata

▼ mais informações

QUANTIDADE

55+
-

de: R\$ 2.524,50

por: R\$ 2.084,50

ou por 3x de R\$ 694,83
sem juros

COMPRAR

FORMAS DE PAGAMENTO



Cartão de Crédito

Parcelas



PIX

R\$ 2.084,50



Boleto Itaú ShopLine

R\$ 2.084,50



Frete e prazo

06401-147

Não sei



Envio para o CEP: 06401-147

Forma de Envio	Valor	Entrega estimada
 Retirar na loja	Grátis	Imediato
 Jadlog - expresso	R\$ 70,41	4 dias úteis
 Correios - expresso	R\$ 79,63	2 dias úteis
 Normal	R\$ 131,30	5 dias úteis
 Expresso	R\$ 146,50	1 dia útil
 Jadlog - normal	R\$ 151,68	5 dias úteis

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

R\$ 91,90

ou em até 3x de R\$ 30,63 sem juros



Marmita Retangular DM70, 500 ml, C/100 unidades-
Darnel / DM70

R\$ 61,90

ou em até 3x de R\$ 20,63 sem juros



Guardanapo Vitória 20x21 cm, caixa com 5000



Sacola Milheiro Plástica Branca 25x35, 1000

Guardanapel / 30x32

Altaplast / 25x35

R\$ 49,90**R\$ 34,50**~~R\$ 69,90~~

ou em até 3x de R\$ 16,63 sem juros.

ou em até 3x de R\$ 11,50 sem juros

**LACRE DE SEGURANÇA 500 unidades**

TOLEPEL / LACRE

R\$ 14,50~~R\$ 17,00~~

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

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
- > Carreira

SUPORTE

- > Trocas E Devoluções
- > Dúvidas Frequentes



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

11 999200317

Segunda-Feira das 09:00 às 18:00



ATENDIMENTO

De Segunda à Sexta das 9:00 às 18:00

(11) 2355-5199

(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 - 21.239.928/0001-75 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338021817179370019
02/05/2022 18:34:00

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:34:00
152901529 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130551668361004490001189940000041582

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 50.202

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 415,82

VALOR COBRADO 415,82

=====

NR.AUTENTICACAO 8.98A.4EF.89F.409.82E

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.

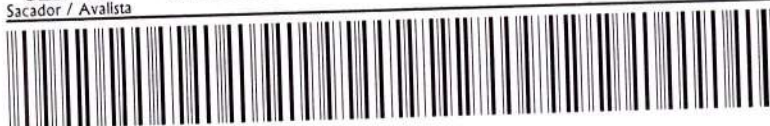
Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Bradesco		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco				23/05/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Agência / Cód. Cedente	
				0449-9/0044900-8	
Cedente				Cart. / Nosso Número	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				19/13055166861-6	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
26/04/2022	005516686	DM	SIM	26/04/2022	
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R\$		
Valor do Desconto				1-(=) Valor Documento	
				415,82	
Até				2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente				3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE				4-(+) Mora / Multas	
MORA DE 0,27 REAIS AO DIA				5-(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				6-(=) Valor Cobrado	
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	

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco		237-2		Ficha para Registro	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco				23/05/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Agência / Cód. Cedente	
				0449-9/0044900-8	
Cedente				Cart. / Nosso Número	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				19/13055166861-6	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
26/04/2022	005516686	DM	SIM	26/04/2022	
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R\$		
Valor do Desconto				1-(=) Valor Documento	
				415,82	
Até				2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente				3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE				4-(+) Mora / Multas	
MORA DE 0,27 REAIS AO DIA				5-(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				6-(=) Valor Cobrado	
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	

Bradesco		237-2		23790.44916 91305.516683 61004.490001 1 89940000041582	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco				23/05/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Agência / Cód. Cedente	
				0449-9/0044900-8	
Cedente				Cart. / Nosso Número	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				19/13055166861-6	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
26/04/2022	005516686	DM	SIM	26/04/2022	
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R\$		
Valor do Desconto				1-(=) Valor Documento	
				415,82	
Até				2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente				3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE				4-(+) Mora / Multas	
MORA DE 0,27 REAIS AO DIA				5-(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				6-(=) Valor Cobrado	
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

Nº

5516686

C : 974234

SÉRIE:

0



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5516686
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 5166 8616 7982 6149

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

ENDEREÇO

RUA ADELINO CARDANA,293-SALA 1908 ANDAR 19

MUNICÍPIO

BARUERI

FATURA / DUPLICATA

C.N.P.J. / C.P.F.

08.987.830/0001-66

DATA DA EMISSÃO

26-04-2022

CEP

06401-147

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

378,10

VALOR DO I.C.M.S.

68,05

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

415,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

415,82

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

28.926.407/0001-63

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206661687119

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

C : 974234

PESO BRUTO

17,272

PESO LÍQUIDO

16,662

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
11103337	CAIXA ORG C/TRAÇA 15L CR OR80500 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 48,34	39249000	000	5102	UN	4,000	44,3500	177,40	177,40	31,93	0,00	18,00	0,00
11134038	CERA AUTOBRILHO LIQUIDA 750ML INCOLOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,43	34059000	000	5102	UN	2,000	13,6500	27,30	27,30	4,91	0,00	18,00	0,00
9151400	DETERGENTE LIQ 500ML NEUTRO LIMPOL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,20	34025000	060	5405	UN	18,000	1,9200	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030771	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO TININDO UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,29	68053090	060	5405	UN	2,000	1,5800	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11558571	LUYA DESCART C/100 TAM. UNICO BOMPACK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,50	39262000	200	5102	PT	3,000	3,0500	9,15	9,15	1,65	0,00	18,00	0,00
10239367	LUVAS 3M MULTIUSO AMARELA GRANDE (PAR) Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,08	40151900	000	5102	PT	3,000	16,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
9196781	PA LIXO METAL CB 60CM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,15	73239900	000	5102	UN	3,000	6,3000	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
11385634	RODO MADEIRA 60CM CABO 1,20M ASA DELTA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,26	96039000	000	5102	UN	3,000	15,0000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
11399791	TOUCA DESCARTAVEL TNT 0,20 C/100 BOMPACK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,26	65069900	200	5102	PT	3,000	17,4500	52,35	52,35	9,42	0,00	18,00	0,00

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: FMS

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDERAL

TERMO: 1327/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:106,51 // 28 DD PARCELAS: 23/05/22 415,82 BN /
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L D
O RICMS/2000 - PORTARIA CAT 68/2019 E CO NVENIO 142/2018 / IMPOSTO REC. POR SUBS
T. TRIB.NOS TERMOS DO ART.313-K(DAS OPE RACOES COM PROD. DE LIMPEZA), PAR.1, ITE
M 13-NCM 3924.1000, 3924.9000, 6805.3010 E 6805.3090 FO 1 // PARA EMISSÃO DE SEG
UNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM

RESERVADO AO FISCO

R\$ 415,82

[illegible]

Gimba

Cotação N° 1174766

Validade: 16/04/2022 às 15:41:08

Data: 13/04/2022 **Horário:** 15:41:08

Valor Total: R\$ 411,66

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1174766

Validade: 16/04/2022 às 15:41:08

Data: 13/04/2022 às 15:41:08

Valor Total: R\$ 411,66

Status Atual: **Válida**

Valor do Desconto Total: R\$ 4,16

Valor de Frete: Grátis

Valor Substituição Tributária: R\$ 0,00

Valor Acréscimo Financeiro: R\$ 0,00

Valor do Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista

Condição de Pagamento: Boleto à vista

Juros: 0

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP - 06401-147

Endereço de Faturamento: Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP - 06401-147

Produtos serão entregues por **Barueri**

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Pá de Lixo Metálica Cabo 60cm 1 UN Oliveira e Azevedo	3	R\$ 6,30	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 18,90
	Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol	18	R\$ 1,92	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 34,56
	Caixa Organiza Trav 15L Cristal 41,2x29,5x18,6cm 1 UN Ordene	4	R\$ 44,35	R\$ 44,35	R\$ 0,00	R\$ 177,40
	Luva de Proteção Scotch Brite Multiuso G Amarela 1 Par 3M	3	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
	Cera Líquida Auto Brilho 750ml Incolor 1 UN Poliflor	2	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 27,30

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Esponja Dupla Face Multiuso Limpeza Pesada 1 UN Tinindo	2	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 3,16
	Luva Descartável Tamanho Único PT 100 UN Bompack	3	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 9,15
	Rodo para Chão 60cm Cabo de Madeira 1,20m 1 UN Rodos 2000	3	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
	Touca Capilar Descartável TNT 0,20 PT 100 UN Bompack	3	R\$ 17,45	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 52,35

Magalu



Sacola

Identificação

Entrega

Pagamento

Sacola

Aproveite e compre também



Kit 6 Detergente Líquido Limpol Coco 500ml -
R\$ 11,34 à vista

Adicionar



Cloro Gel Vim Sua Casa Protegida - Original
700ml
R\$ 9,29 à vista

Adicionar



Kit 6 Detergente Líquido Sortido Limpol Atacado
Código de produto: fb64959b9
Vendido por **Bombri**
Entregue por **Magalu**
Receba em até 7 dias úteis
Retire na loja a partir de 4 dias úteis

Quantidade

Preço

3

R\$ 35,67

Excluir



Luva plastica descartável transparente tamanho unico
pacote com 100 unidades - INOVEN
Código do produto: eij968d7ag

3

R\$ 6,15

Excluir

Vendido por **Familiar Produtos Profissionais**

Entregue por **Magalu**

Receber em até 2 dias úteis

Retire na loja a partir de 4 dias úteis



Esponia Dupla Face Scotch Brite 110mm x 75mm x 20mm - 3M

Código do produto: 758856200

2 R\$ 12,00

Excluir

Vendido por **Sbrio**

Entregue por **magalu**

Receba em até 2 dias úteis

Retire na loja a partir de 4 dias úteis



Caixa Organiza Trav 15L Cristal 41,2x29,5x18,6cm 1 UN
Ordene

Código do produto: tebdcjclah

4

R\$ 177,40 ou
R\$ 168,52 à vista

Excluir

Vendido e entregue por **Loja Gimba**

Receba em até 3 dias úteis



Touca Sanfonada Descartável TNT 100 Unidades
Branco - CHN

Código do produto: cjbacj32ba

3

R\$ 36,00 ou
R\$ 34,20 à vista

Excluir

Vendido por **Dcardoso**

Entregue por **magalu**

Receba amanhã

Retire na loja a partir de 4 dias úteis



Pá de Lixo Plástica Cabo Longo Cabo 60cm - Dubom

Código do produto: gabajf5d000

3

R\$ 18,00 ou
R\$ 16,74 à vista

Excluir

Vendido e entregue por **Marlon Dubom Utilidades**

Receba em até 5 dias úteis

Retire na loja a partir de 4 dias úteis



Luva de Borracha Latex Sanko Light Amarela Tam. 8(G)
Codigo do produto: 4b16jctke

3 v

R\$ 14,07 ou
R\$ 12,66 à vista

Vendido por **Facilita Utilidades e Equip.**
Entregue por **magalu**

Receba em até 3 dias úteis
Retire na loja a partir de 4 dias úteis



Rodo Plástico Duplo para Chão 60cm Cabo de Madeira
Revestido 1,20m 1 UN Brubalar

3 v

R\$ 38,97 ou
R\$ 37,02 à vista

Codigo do produto: dbe03e9771

Excluir

Vendido e entregue por **Loja Gimba**
Receba em até 3 dias úteis



Cera Brilho Prático Incolor Poliflor 750ml
Codigo do produto: nyc0cmhdx

2 v

R\$ 27,58

Vendido e entregue por **Dona**

Receba em até 6 dias úteis

Excluir

Frete para 06401-147

[Alterar](#)

Rua Adelino Cardana - Centro - Baruen/SP

Total (26 itens) **R\$ 492,07 ou**

R\$ 476,77 à vista



(Em até 10x de R\$ 49,21
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

[Continuar](#)



Cera líquida Polylar incolor 750ml - Start Química
vendido por lepop papelaria e entregue por americanas

- 2 +
remover
RS 27,16



Par de luvas de borracha forrada tamanho medio multuso
vendido por lojas luvas e entregue por americanas

- 3 +
remover
RS 32,40



Caixa Organizadora Com Trava 15L Cristal Ordene
vendido por brincalear e entregue por americanas

- 4 +
remover
RS 175,60



Detergente Limpol Neutro 500ml
vendido por bombril e entregue por americanas

- 18 +
remover
RS 39,42



PÁ PARA LIXO GRANDE COM CABO LONGO E MANOPLA
vendido por marfimeal e entregue por americanas

- 3 +
remover
RS 60,72

calcule frete e prazo

não sei meu cep



Touca Santonada Descartável Branca Tnt
Pacote 100 Unidades
vendido por katari e entregue por americanas

- 3 +
remover

R\$ 90,60



Rodo Plastico Duplo para Chao 60cm Cabo
de Madeira Revestido 1,20m 1 un Brubalar
tamanho: 1,20M
vendido e entregue por gimba

- 3 +
remover

R\$ 38,97



Luva Plástica Descartável C/100 Unidades
Cristal
tamanho: UNICO
vendido por lepa cleaning e entregue por americanas

- 3 +
remover

R\$ 53,82



Esponha Dupla Face ScotchBrite
Profissional 75x110mm 3M 1und
vendido por embalagem facil e entregue por americanas

- 2 +
remover

R\$ 2,78



Cera liquida Polylar incolor 750ml - Start
Quimica
vendido por leprok papelaria e entregue por americanas

- 2 +
remover

R\$ 27,16



Par de luvas de borracha forrada tamanho
medio multuso

- 3 +

R\$ 32,40

39 produtos
frete

R\$ 521,47

total

R\$ 521,47
em até 10x sem juros

R\$ 521,47 no boleto
R\$ 521,47 em 10x no cartão americanas
ou aque com ame a ganhe R\$ 5,05 de volta

continuar

adicionar mais produtos

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.21
1529601529 0005

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020220506153743069016720
CNPJ DO PAGADOR: 8.987.830/0001-66
VALOR: 841,90
DATA: 06/05/2022 - 12:38:29
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: A3C480E85917779CC258D315B97BFD8026
VALIDO ATE: 06/05/2022 - 13:34:59
DEVEDOR: VISTA
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/*-66

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
CHAVE PIX: 57344cfe-3fa3-4797-b4bb-6f0a806fa31f
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1913 - CONTA: 000000000000052760
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 12:38:30

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: B.793.130.C54.B57.3CC
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

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

TENDA ATACADO SA AV. DESEMBARGADOR EDUARDO CUNHA DE ABREU - Nº 495 GALPAO 1 VILA MUNICIPAL CARAPICUIBA - SP CEP 06328-330 FONE:1135566200		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2		Chave de acesso 3522 0501 1575 5500 1852 5500 1000 1985 9617 8514 5074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº 000.198.596 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220598806140 - 09.05.2022 - 08:28:32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.213.675.110		INSC. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.157.555/0018-52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENDEREÇO R MARIA JOSE - Nº 19725- MUNICÍPIO BAURU FONE/FAX 14-30116876 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FATURA OUTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 338,26</td> <td>VALOR DO ICMS 31,40</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS 700,78</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 700,78</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS 338,26	VALOR DO ICMS 31,40	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 700,78	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 700,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 338,26	VALOR DO ICMS 31,40	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 700,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 700,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 52 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 51,917 PESO LÍQUIDO 50,676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DADOS DO PRODUTO/Serviço <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD.</th> <th>VLR.UNIT.</th> <th>DESC.</th> <th>VLR.TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR.ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2589</td><td>ABOBRINHA ITALIANA KG</td><td>07099300</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>1,650</td><td>4,00</td><td>0,00</td><td>6,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>988905</td><td>ACUCAR MASCAVO DOCICAN 1KG</td><td>17011400</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>8,55</td><td>0,00</td><td>8,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>958364</td><td>ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG</td><td>10063029</td><td>000</td><td>5102</td><td>PT001PT</td><td>3</td><td>4,39</td><td>0,00</td><td>13,17</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>952831</td><td>AVEIA YOKI FLOCOS 170G</td><td>11041200</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>2,99</td><td>0,00</td><td>5,98</td><td>0,00</td><td>1,08</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>976567</td><td>AZEITE EX VIRGEM GOMES DA COSTA 500ML</td><td>15092000</td><td>260</td><td>5405</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>20,79</td><td>0,00</td><td>41,58</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2925</td><td>BANANA NANICA KG</td><td>08039000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>0,521</td><td>4,45</td><td>0,00</td><td>2,32</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2616</td><td>BATATA DOCE ROSADA KG</td><td>07142000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>1,825</td><td>2,60</td><td>0,00</td><td>4,75</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1996</td><td>BATATA LAVADA EXTRA KG</td><td>07101000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>3,030</td><td>6,72</td><td>0,00</td><td>20,37</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>904263</td><td>BROCOLIS NINJA</td><td>07041000</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>3</td><td>8,19</td><td>0,00</td><td>24,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>935151</td><td>CARNE MOIDA BOV DO CHEF ACEM 500G</td><td>02013000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>8</td><td>16,70</td><td>0,00</td><td>133,60</td><td>133,60</td><td>7,35</td><td>5,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>967557</td><td>CASTANHA CAJU RAIZ DO BEM 400G</td><td>20081900</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>51,65</td><td>0,00</td><td>51,65</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2003</td><td>CEBOLA KG</td><td>07122000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>5,050</td><td>5,69</td><td>0,00</td><td>28,75</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2429</td><td>CENOURA KG</td><td>07061000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>5,050</td><td>8,61</td><td>0,00</td><td>43,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>970520</td><td>CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG</td><td>18061000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>29,90</td><td>0,00</td><td>29,90</td><td>29,90</td><td>5,38</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2992</td><td>CHUCHU KG</td><td>07096000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>2,220</td><td>5,00</td><td>0,00</td><td>11,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>222550</td><td>COUVE FLOR UN</td><td>07041000</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>7,90</td><td>0,00</td><td>15,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>223018</td><td>COUVE MANTEIGA MC</td><td>07042000</td><td>040</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>4</td><td>3,20</td><td>0,00</td><td>12,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>952231</td><td>CREME DE RICOTA IPANEMA 180G</td><td>04061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>4,65</td><td>0,00</td><td>9,30</td><td>9,30</td><td>1,67</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>932089</td><td>FARINHA DE TRIGO NITA INTEGRAL 1KG</td><td>11010010</td><td>020</td><td>5102</td><td>PT001PT</td><td>2</td><td>6,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>6,32</td><td>0,84</td><td>13,30</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>967051</td><td>FILE PITO FRANGO CONGELADO AURORA 1KG</td><td>02071400</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>5</td><td>19,99</td><td>0,00</td><td>99,95</td><td>99,95</td><td>5,50</td><td>5,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>994882</td><td>GRANOLA MAE TERRA CROCANTE 1KG</td><td>19042000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>28,89</td><td>0,00</td><td>28,89</td><td>28,89</td><td>5,20</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>956228</td><td>OVOS EXTRA BRANCO PVC 20UN</td><td>04072100</td><td>040</td><td>5102</td><td>BD001BD</td><td>3</td><td>13,69</td><td>0,00</td><td>41,07</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>977504</td><td>PIMENTA REINO PO PRETA PQ 60G</td><td>09041200</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>4,79</td><td>0,00</td><td>9,58</td><td>9,58</td><td>1,72</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1124</td><td>QUEJO RICOTA FRESCA IPANEMA KG</td><td>04061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>0,800</td><td>17,75</td><td>0,00</td><td>14,20</td><td>14,20</td><td>2,56</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>94846</td><td>SAL REFINADO LEBRE 1KG</td><td>25010020</td><td>020</td><td>5102</td><td>PT001PT</td><td>1</td><td>1,40</td><td>0,00</td><td>1,40</td><td>0,54</td><td>0,10</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2410</td><td>TOMATE SALADA KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5102</td><td>KG001KG</td><td>3,030</td><td>9,70</td><td>0,00</td><td>29,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	2589	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG001KG	1,650	4,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	988905	ACUCAR MASCAVO DOCICAN 1KG	17011400	060	5405	UN001UN	1	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	958364	ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG	10063029	000	5102	PT001PT	3	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	952831	AVEIA YOKI FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UN001UN	2	2,99	0,00	5,98	0,00	1,08	18,00	0,00	976567	AZEITE EX VIRGEM GOMES DA COSTA 500ML	15092000	260	5405	UN001UN	2	20,79	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2925	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,521	4,45	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2616	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG001KG	1,825	2,60	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1996	BATATA LAVADA EXTRA KG	07101000	040	5102	KG001KG	3,030	6,72	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	904263	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN001UN	3	8,19	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	935151	CARNE MOIDA BOV DO CHEF ACEM 500G	02013000	000	5102	UN001UN	8	16,70	0,00	133,60	133,60	7,35	5,50	0,00	967557	CASTANHA CAJU RAIZ DO BEM 400G	20081900	060	5405	UN001UN	1	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2003	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG001KG	5,050	5,69	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2429	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG001KG	5,050	8,61	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	970520	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5102	UN001UN	1	29,90	0,00	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00	2992	CHUCHU KG	07096000	040	5102	KG001KG	2,220	5,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222550	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN001UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	223018	COUVE MANTEIGA MC	07042000	040	5102	UN001UN	4	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	952231	CREME DE RICOTA IPANEMA 180G	04061090	000	5102	UN001UN	2	4,65	0,00	9,30	9,30	1,67	18,00	0,00	932089	FARINHA DE TRIGO NITA INTEGRAL 1KG	11010010	020	5102	PT001PT	2	6,00	0,00	12,00	6,32	0,84	13,30	0,00	967051	FILE PITO FRANGO CONGELADO AURORA 1KG	02071400	000	5102	UN001UN	5	19,99	0,00	99,95	99,95	5,50	5,50	0,00	994882	GRANOLA MAE TERRA CROCANTE 1KG	19042000	000	5102	UN001UN	1	28,89	0,00	28,89	28,89	5,20	18,00	0,00	956228	OVOS EXTRA BRANCO PVC 20UN	04072100	040	5102	BD001BD	3	13,69	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	977504	PIMENTA REINO PO PRETA PQ 60G	09041200	000	5102	UN001UN	2	4,79	0,00	9,58	9,58	1,72	18,00	0,00	1124	QUEJO RICOTA FRESCA IPANEMA KG	04061090	000	5102	KG001KG	0,800	17,75	0,00	14,20	14,20	2,56	18,00	0,00	94846	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	020	5102	PT001PT	1	1,40	0,00	1,40	0,54	0,10	18,00	0,00	2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG001KG	3,030	9,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2589	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG001KG	1,650	4,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
988905	ACUCAR MASCAVO DOCICAN 1KG	17011400	060	5405	UN001UN	1	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
958364	ARROZ INTEGRAL CAMIL 1KG	10063029	000	5102	PT001PT	3	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
952831	AVEIA YOKI FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UN001UN	2	2,99	0,00	5,98	0,00	1,08	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
976567	AZEITE EX VIRGEM GOMES DA COSTA 500ML	15092000	260	5405	UN001UN	2	20,79	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2925	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG001KG	0,521	4,45	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2616	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG001KG	1,825	2,60	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1996	BATATA LAVADA EXTRA KG	07101000	040	5102	KG001KG	3,030	6,72	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
904263	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN001UN	3	8,19	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
935151	CARNE MOIDA BOV DO CHEF ACEM 500G	02013000	000	5102	UN001UN	8	16,70	0,00	133,60	133,60	7,35	5,50	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
967557	CASTANHA CAJU RAIZ DO BEM 400G	20081900	060	5405	UN001UN	1	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2003	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG001KG	5,050	5,69	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2429	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG001KG	5,050	8,61	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
970520	CHOC PO QUALIMAX 32% 1KG	18061000	000	5102	UN001UN	1	29,90	0,00	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2992	CHUCHU KG	07096000	040	5102	KG001KG	2,220	5,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
222550	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN001UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
223018	COUVE MANTEIGA MC	07042000	040	5102	UN001UN	4	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
952231	CREME DE RICOTA IPANEMA 180G	04061090	000	5102	UN001UN	2	4,65	0,00	9,30	9,30	1,67	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
932089	FARINHA DE TRIGO NITA INTEGRAL 1KG	11010010	020	5102	PT001PT	2	6,00	0,00	12,00	6,32	0,84	13,30	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
967051	FILE PITO FRANGO CONGELADO AURORA 1KG	02071400	000	5102	UN001UN	5	19,99	0,00	99,95	99,95	5,50	5,50	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
994882	GRANOLA MAE TERRA CROCANTE 1KG	19042000	000	5102	UN001UN	1	28,89	0,00	28,89	28,89	5,20	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
956228	OVOS EXTRA BRANCO PVC 20UN	04072100	040	5102	BD001BD	3	13,69	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
977504	PIMENTA REINO PO PRETA PQ 60G	09041200	000	5102	UN001UN	2	4,79	0,00	9,58	9,58	1,72	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1124	QUEJO RICOTA FRESCA IPANEMA KG	04061090	000	5102	KG001KG	0,800	17,75	0,00	14,20	14,20	2,56	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
94846	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	020	5102	PT001PT	1	1,40	0,00	1,40	0,54	0,10	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG001KG	3,030	9,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS Isento ou não sujeito a ICMS Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. B. reduz Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Repres.Coml.: 986 / Fatura: 0101519023 / Código: 0400846414 - Nº Pedido: 1000004363107-02 Documento Interno NF-e: 0242472344																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP RESERVADO AO RISCO FUNDO: EMAS EXERCÍCIO: 2022 FONTE: FEDERAL 1327/2021 R\$ 700,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/Serviços CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000.198.596 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

TENDA ATACADO SA AV. DESEMBARGADOR EDUARDO CUNHA DE ABREU - Nº 495 GALPAO 1 VILA MUNICIPAL CARAPICUIBA - SP CEP 06328-330 FONE: 1135566200 Filial: TA16		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2		 Chave de acesso 3522 0501 1575 5500 1852 5500 1000 1988 9215 2205 2358									
		Nº 000.198.892 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220612109804 - 11.05.2022 - 08:59:49									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.213.675.110	INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 01.157.555/0018-52												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				CNPJ/CPF 08.987.830/0001-66									
ENDEREÇO R MARIA JOSE - Nº 19725-		BAIRRO/DISTRITO ALTINOPOLIS		CEP 17015-440									
MUNICÍPIO BAURU	FONE/FAX 14-30116876	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FATURA OUTROS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 139,21		VALOR DO ICMS 7,65		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 141,11									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 141,11													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE DIVERSOS		PESO BRUTO 6,024									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 6,020									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2616	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG001KG	0,730	2,60	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
997183	CARNE MOIDA BOV CONG CHULETAO 500G	02023000	000	5102	UN001UN	1	8,39	0,00	8,39	8,39	0,46	5,50	0,00
2644	CONTRA FILE BOV PC VC KG	02013000	000	5102	KG001KG	1,600	48,20	0,00	77,12	77,12	4,24	5,50	0,00
990312	FILE PBTO FRANGO CONGELAD SADIA ZIP 1KG	02071400	000	5102	PT001PT	3	17,90	0,00	53,70	53,70	2,95	5,50	0,00
DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: <u>F.M.A.S.</u> EXERCÍCIO: <u>2022</u> FONTE: <u>FEDERAL</u> TERMO: <u>13227/2021</u> <u>R# 14111</u>													
ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)													
DADOS ADICIONAIS													
Isento ou não sujeito a ICMS Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.										RESERVADO AO FISCO			
Repres.Coml.: 986 / Fatura: 0101525073 / Código: 0400846414 - Nº Pedido: 1000004389434-02 Documento Interno NF-e: 0242698388													

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.198.892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

De: Tenda Atacado <naoresponder@tendaatacado.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 11:58
Para: adm@institutovista.org
Assunto: Pedido em separação

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.



Olá, Instituto Vista
O seu pedido está em separação.

Número do pedido
1000004389434-02
Realizado em: 10/05/2022

Resumo do pedido

10 itens	R\$ 141,10
Retirada	Grátis
Previsão de retirada	11/05/2022 - Horário - (12h às 14h)
Retirada na loja	Carapicuíba
*Seu pedido só começa a ser preparado após a confirmação do pagamento.	
Descontos	- R\$ 141,10

Total

R\$ 0,00
em 1x sem juros

Forma de pagamento

Cartão de crédito Voucher

Final do cartão:

Parcelado em: 1x

Total: R\$ 0,00

[Acompanhar pedido](#)

Importante:

Nas compras com cartão de crédito o valor só será debitado após o faturamento do pedido, mesmo o banco informando que o valor foi autorizado.

Acompanhe a entrega



Produtos

Item

Qtd. Preço



Batata Doce Rosada Unidade

2 un. R\$ 0,95



Carne Bovina Congelada Moída Chuletão 500g

1 un. R\$ 8,39



Carne Bovina Resfriada Contra Filé Bifes Bandeja 400g

4 un. R\$ 19,28



Filé de Peito de Frango Congelado Sadia Zip Pct. 1kg

3 un. R\$ 17,90

[Ver site](#)

Central de atendimento

[F.A.Q - Dúvidas frequentes](#)

[Fale conosco](#)

0800-7701878

Seg a Sex das 8h às 18h (exceto feriados)

Siga-nos



**Atenciosamente,
Equipe Tenda Atacado.**

Atenção

Não esqueça de apresentar um documento com foto para retirar a sua compra.

Quando você realiza uma compra no nosso site, nós enviamos todas as etapas do pedido por e-mail. Seu pedido estará disponível para retirada somente após receber nosso e-mail ou SMS.

Seu pedido ficará separado no local selecionado para retirada por até 2 dias úteis, após este prazo os produtos são devolvidos para nosso estoque.

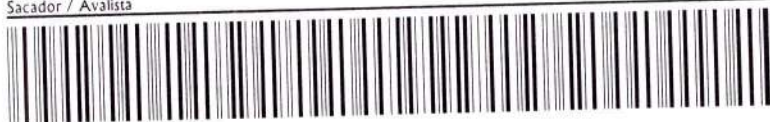
Para autorizar um terceiro a retirar o seu pedido, envie um e-mail para contato@tendaatacado.com.br

contendo o número do seu pedido, nome completo e CPF da pessoa que irá realizar a retirada. No local de retirada, utilize uma das vagas exclusivas, chame o atendente pelo interfone e aguarde. Nosso tempo médio de retirada é de 5 min.

Bradesco 237-2						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						05/06/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente	
Cedente						0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número	
Data Documento						19/13055390211-P	
09/05/2022						1- (=) Valor Documento	
Número Documento						1.044,60	
005539021						2- (-) Desconto / Abatimento	
Espécie Doc.						3- (-) Outras Deduções	
DM						4- (+) Mora / Multas	
Aceite						5- (+) Outros Acréscimos	
SIM						6- (=) Valor Cobrado	
Data Processamento							
09/05/2022							
Vr. Moeda							
Cip							
Cense							
Cart.							
019							
Esp. Moeda							
R\$							
Quantidade							
Valor do Desconto							
Até							
Com. Permanência por dia							
Instruções de Responsabilidade do Cedente							
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE							
MORA DE 0,69 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	
Recebimento através do cheque nº							
do banco							
Esta quitação só terá validade apos a							
compensação do cheque pelo banco sacado							

Bradesco 237-2						Ficha para Registro	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						05/06/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente	
Cedente						0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número	
Data Documento						19/13055390211-P	
09/05/2022						1- (=) Valor Documento	
Número Documento						1.044,60	
005539021						2- (-) Desconto / Abatimento	
Espécie Doc.						3- (-) Outras Deduções	
DM						4- (+) Mora / Multas	
Aceite						5- (+) Outros Acréscimos	
SIM						6- (=) Valor Cobrado	
Data Processamento							
09/05/2022							
Vr. Moeda							
Cip							
Cense							
Cart.							
019							
Esp. Moeda							
R\$							
Quantidade							
Valor do Desconto							
Até							
Com. Permanência por dia							
Instruções de Responsabilidade do Cedente							
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE							
MORA DE 0,69 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	

Bradesco 237-2						23790.44916 91305.539024 11004.490006 1 90070000104460	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						05/06/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente	
Cedente						0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número	
Data Documento						19/13055390211-P	
09/05/2022						1- (=) Valor Documento	
Número Documento						1.044,60	
005539021						2- (-) Desconto / Abatimento	
Espécie Doc.						3- (-) Outras Deduções	
DM						4- (+) Mora / Multas	
Aceite						5- (+) Outros Acréscimos	
SIM						6- (=) Valor Cobrado	
Data Processamento							
09/05/2022							
Vr. Moeda							
Cip							
Cense							
Cart.							
019							
Esp. Moeda							
R\$							
Quantidade							
Valor do Desconto							
Até							
Com. Permanência por dia							
Instruções de Responsabilidade do Cedente							
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE							
MORA DE 0,69 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

G60

Nº

5539021

C : 988339

SÉRIE:

0



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5539021
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0554 6517 1600 1150 5500 0005 5390 2119 6424 4796

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

Identificação do Emitente

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220602830818 2022-05-09T17:22:38

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

09-05-2022

ENDEREÇO

RUA ADELINO CARDANA, 293-SALA 1908 ANDAR 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06401-147

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

577,25

VALOR DO I.C.M.S.

103,91

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.044,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.044,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC.

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206661687119

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

C : 988339

PESO BRUTO

109,461

PESO LÍQUIDO

107,846

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
11557958	AGUA SANITARIA 5L 2 A 2,5% PRONTO USO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,59	28289011	060	5405	GL	10,000	11,4500	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11631716	ALCOOL LIQ 46 COPERALCOOL CLASS 1L Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,67	22072019	060	5405	UN	5,000	12,2500	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11475684	CIF LIMPADOR CREMOSO LARANJA 450ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 25,59	34054000	000	5102	UN	6,000	15,6500	93,90	93,90	16,90	0,00	18,00	0,00
11542098	DESINFETANTE 360ML AEROSOL ORIGINAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 33,86	38089419	000	5102	UN	5,000	24,8500	124,25	124,25	22,37	0,00	18,00	0,00
11087056	DESINFETANTE 5L LAVANDA KALIPTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 30,66	38089419	000	5102	UN	5,000	22,5000	112,50	112,50	20,25	0,00	18,00	0,00
9151400	DETERGENTE LIQ 500ML NEUTRO LIMPOL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,08	34025000	060	5405	UN	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9255290	FLANELA ALGODAO 30X60CM BCO UNID Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,48	63071000	000	5102	UN	10,000	2,7500	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
11101113	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,03	34025000	060	5405	UN	8,000	4,1000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630880	LUSTRA MOVEIS 200ML FLASH LAVANDA BRAVO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 16,11	34052000	000	5102	UN	6,000	9,8500	59,10	59,10	10,64	0,00	18,00	0,00
11620072	PANO ROLO PERFEX AZUL 25UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 33,52	56031250	400	5102	UN	6,000	20,5000	123,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00
9108122	PANO SACO ALVEJADO 40X60CM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,08	63071000	000	5102	UN	10,000	3,7000	37,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00
9134034	SACO LIXO 100L AZ 75X95 REGULAR C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,75	39232110	060	5405	PT	2,000	79,7500	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11589043	SACO LIXO 50L PT PROF.REFORCADO C/50 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,11	39232190	060	5405	RL	2,000	38,4000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$:200,54 // 28 DD PARCELAS: 05/06/22 1.044,60 BN
/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L
DO RICMS/2000 - PORTARIA CAT 68/2019 E CO NVENIO 142/2018 // PARA EMISSAO DE SE
GUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COMATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

RESERVADO AO FISCO	
DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONFERIDOS	
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP	
FUNDO:	FMAS
EXERCÍCIO:	2022
FONTE:	FEDERAL
TERMO:	1327/2021

R\$ 1.044,60

FORNECEDORES:....		Gimba				ML				Atacadão			
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL				
Desinfetante	5	R\$ 22,50	R\$ 112,50	R\$ 9,25	R\$ 46,25	R\$ 7,92	R\$ 39,60						
Limpador Multiuso	8	R\$ 4,10	R\$ 32,80	R\$ 6,60	R\$ 52,80	R\$ 5,83	R\$ 46,64						
Detergente	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50	R\$ 2,09	R\$ 20,90	R\$ 1,99	R\$ 19,90						
Alcool Liquido 1L	5	R\$ 12,25	R\$ 61,25	R\$ 12,90	R\$ 64,50	R\$ 10,39	R\$ 51,95						
Agua Sanitaria	10	R\$ 11,45	R\$ 114,50	R\$ 17,95	R\$ 179,50	R\$ 15,40	R\$ 154,00						
Pano Multiuso Rolo	6	R\$ 20,50	R\$ 123,00	R\$ 8,36	R\$ 50,15	R\$ 24,30	R\$ 145,80						
Limpador Cif Cremoso	6	R\$ 15,65	R\$ 93,90	R\$ 10,29	R\$ 61,74	R\$ 13,99	R\$ 83,94						
Pano de Chão	10	R\$ 3,70	R\$ 37,00	R\$ 25,66	R\$ 256,60	R\$ 1,90	R\$ 19,00						
Flanela	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50	R\$ 2,51	R\$ 25,07	R\$ 1,28	R\$ 12,80						
Desinfetante Lysoforme	5	R\$ 24,85	R\$ 124,25	R\$ 29,90	R\$ 149,50	R\$ 36,55	R\$ 182,75						
Lustra Moveis	6	R\$ 9,85	R\$ 59,10	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 6,80	R\$ 40,80						
Saco de Lixo 100L	2	R\$ 79,75	R\$ 159,50	R\$ 35,90	R\$ 71,80	R\$ 123,74	R\$ 247,48						
Saco de Lixo 50L	2	R\$ 38,40	R\$ 76,80	R\$ 48,87	R\$ 97,74	R\$ 18,25	R\$ 36,50						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
		R\$	-	R\$	-	R\$	-						
Desconto	1	R\$	-	R\$ 100,03	R\$ 100,03	R\$ 39,00	R\$ 39,00						
FRETE / TAXA:													
TOTAL GERAL	300		R\$ 1.044,60		R\$ 1.218,52		R\$ 1.120,16						



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338111526254030013
11/05/2022 15:31:5111/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:51
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130553902411004490006190070000104460

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 DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.044,60

VALOR COBRADO 1.044,60

NR.AUTENTICACAO 7.E9B.059.11E.C27.3FA

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.

Vendido e entregue por:

CAUE DISTRIBUIDORA

Produto/Marca



Alcool líquido Antisséptico 70° frasco 1 litro

Balção

Quantidade

—

5

+

Preço unitário

R\$ 10,39

Preço total

R\$ 51,95

Mínimo de 1 FR



Desinfetante eucalipto galão 5 Litros

Divisão

—

5

+

R\$ 7,92

R\$ 39,60

por 5 FR

Mínimo de 1 FR



Limpaador multiuso Tradicional 500ml

Veja

—

8

+

R\$ 5,83

R\$ 46,64

por 8 FR

Mínimo de 1 FR



Pano de limpeza multiuso 30mts azul

coló unidade

umtech

—

6

+

R\$ 24,30

R\$ 145,80

por 6 UN

Mínimo de 1 UN



Saco de Lixo 50 Litros pacote 50 unidades

Extra-Pack

—

2

+

R\$ 18,25

R\$ 36,50

por 2 PCT

Mínimo de 1 PCT



Saco de Lixo Azul 100 Litros pacote 100 unidades

Polem

—

2

+

R\$ 123,74

R\$ 247,48

por 2 PCT



Fale com o nosso assistente digital

Falar com o seu parceiro

Resumo do carrinho

Parceiros

4

Produtos

13



Garantia Atacadão

Acompanhamos tudo, desde a aprovação do seu pedido até a entrega! **Seu produto entregue ou o seu dinheiro de volta.**

Frete:

R\$ 39,00

Total em produtos:

R\$ 1081,16

Total:

R\$ 1120,16

Fechar pedidos

HUMAX ATACADISTA

Água sanitária galão 5 litros
Superetta

10 +

R\$ 15,40

R\$ 154,00
por 10 GL

Desinfetante aerosol lavanda frasco
360ml
lysoform
$$+5$$

R\$ 36,55

R\$ 182,75
por 5 FR

Mínimo de 1 FR

Limpadol Cremoso Original frasco 450ml
Cil/Limpeza Profunda

19+

R\$ 13,99

R\$ 83,94
por 6 FR

Mínimo de 4 FR

Frete: R\$ 39,00 (Grátis a partir de: R\$ 650,00)

Total em produtos: R\$ 420,69

Total R\$ 459,69

Comprar apenas deste parceiro

Escolher mais produtos deste parceiro

Vendido e entregue por:

RB QUALITY

Pedido mínimo de: R\$ 150,00

Entrega em até: 3 dias úteis

Produto/Marca

Quantity

Preço unitário

Prezzo totale

Resumo do carrinho

Parceiros

4

Produtos

13

Garantia Atacadão

Acompanhamos tudo, desde a aprovação do seu pedido até a entrega! Seu produto entregue ou o seu dinheiro de volta.

Frete:

R\$ 39,00

Total em produtos:

RS 1081,16

Total:

R\$ 1120,16

Fechar pedidos

Vendido e entregue por:

RB QUALITY

Produto/Marca



Flanela Para Limpeza Laranja 28x38cm
unidade
Sacarie

Quantidade

— 10 +

Preço unitário

R\$ 1,28

Preço total

R\$ 12,80
por 10 UN

Mínimo de 1 UN

Resumo do carrinho	
Parceiros	4
Produtos	13

Lustra Móveis Lavanda frasco 200ml

Peltror

— 6 +

R\$ 6,80

R\$ 40,80
por 6 FR

Mínimo de 1 FR

 **Garantia Atacadão**
Acompanhamos tudo, desde a aprovação do seu pedido até a entrega! **Seu produto** entregue ou o seu dinheiro de volta.

Pano de chão 40x60 cm marrom unidade

Sacarie

— 10 +

R\$ 1,90

R\$ 19,00
por 10 UN

Mínimo de 1 UN

Frete:	R\$ 39,00
Total em produtos:	R\$ 1081,16

Frete: Frete grátis

Total em produtos: R\$ 72,60

Total R\$ 72,60

 Pedido mínimo de R\$ 150,00 em produtos não atingido
[Escolher mais produtos deste parceiro](#)

Total: R\$ 1120,16

Fechar pedidos

Vendido e entregue por:

ATACADÃO CD VILA MARIA

Pedido mínimo de: R\$ 350,00

Entrega em até: 3 dias úteis

Vendido e entregue por:

RB QUALITY
LAVANTES E DESINFETANTES

Total R\$ 72,60

[Escolher mais produtos deste parceiro](#)

Resumo do carrinho

Parceiros 4

Produtos 13

Vendido e entregue por:

ATACADÃO CD VILA MARIA

Pedido mínimo de: R\$ 350,00 Entrega em até: 3 dias úteis

Produto/Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
---------------	------------	----------------	-------------



Detergente Líquido, Neutro Frasco 500ml
Vpê

- 10 +

Mínimo de 1 FR

R\$ 1,99 R\$ 19,90
por 10 FR



Garantia Atacadão

Acompanhamos tudo, desde a aprovação do seu pedido até a entrega! **Seu produto entregue ou o seu dinheiro de volta.**

Frete: R\$ 39,00

Total em produtos: R\$ 1081,16

Total: R\$ 1120,16

Fechar pedidos

Frete: Frete grátis

Total em produtos: R\$ 19,90

Total R\$ 19,90

⚠ Pedido mínimo de R\$ 350,00 em produtos não atingido
[Escolher mais produtos deste parceiro](#)

Lustra Móveis Lavanda Poliflor 200ml

R\$ 41⁹⁴

65 disponível

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

Lysoform Desinfetante Aerosol Spray 360ml Lavanda Prom...

5

R\$ 149⁵⁰

Frete grátis

437 disponível

Excluir Mais produtos do vendedor Comparar agora Salvar para depois

R\$ 510⁰⁰

Frete dos produtos Full

R\$ 474⁰⁰ R\$ 79⁰⁰

Frete dos outros produtos

R\$ 20⁰⁰

Total com frete

R\$ 1.218⁵²

Continuar a compra



Desinfetantes Para Uso Geral Barbarex Violex 5 Litros

SUPERMERCADO

4 FULL

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

R\$ 46,25

- 5 +

10 de 1000 peças



Alcool Liquido 46° Inpm Eucalipto Copercalcool Frasco 1l

SUPERMERCADO

Frete grátis

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

R\$ 64,50

- 5 +

17 disponíveis



Detergente Limpol Neutro Liquido Em Squeeze 500 Ml

SUPERMERCADO

Frete grátis 4 FULL

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

R\$ 20,90

- 10 +

99 disponíveis



Kit 6 Rolo Bobina Pano Limpeza Multiuso 15 Metros 30 Pano

Cor Azul Alterar

15% OFF
R\$ 50,15

- 1 +

7 disponíveis

Resumo R\$ 10,02 Total com frete R\$ 1,21852

Continuar a compra

Saponaço Cremoso Multiuso Original 450ml Cif

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

- 6 +
97 disponíveis

R\$6174

Saco De Lixo Infectante 50 Litros Branco Talge

Cor Branco Alternar

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 2 +
21 disponíveis

R\$9774

Saco De Lixo Comum Azul 100lt Litros Pct C/100 Unidades

Cor Azul Alternar

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 2 +
125 disponíveis

R\$7180

Flanela Branca Grande Atacado Premium Kit Com 10 Peças

Cor Branca Alternar

- 1 +

~~R\$25290~~
R\$2507

RG 5107 R\$10072 Total com frete R\$1.21852

Continuar a compra

Pano De Chao Atacado Alvejado Branco Grande Kit Com 10 ...

- 10 +

R\$ 256,60

Cor: Branco Alterar

27% disponível

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

Água Sanitária Super Candida 5 L

- 10 +

R\$ 179,50

SUPERMERCADO

326 disponíveis

4 FULL

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

Limpador Original Veja Multiuso 500ml Com 10% Desconto

- 8 +

R\$ 52,80

SUPERMERCADO

1816 disponíveis

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

Outros produtos (11)

Total com frete R\$ 1.218,52

Continuar a compra

Produtos serão entregues por Barueri

**Saco de Lixo Regular 100L Azul 75x95cm
PT 100 UN Poliplast**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 159,50 Quantidade: 2



**Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN
Limpol**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 22,50 Quantidade: 10



**Lustra Móveis Máximo Brilho 200ml
Lavanda 1 UN Bravo**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 59,10 Quantidade: 6



**Limpador Multiuso Cremoso 450ml
Laranja 1 UN Cif**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 93,90 Quantidade: 6



**Alcool Líquido para Limpeza 46° INPM
Bactree Classico 1L 1 UN Coperalcool**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 61,25 Quantidade: 5



**Pano Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm
Rolo 25 UN Ypê**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 123,00 Quantidade: 6



**Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1
UN Veja**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 32,80 Quantidade: 8



**Flanela de Algodão 30x60cm Branca 1 UN
Sacaria Ouro Branco**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 27,50 Quantidade: 10



**Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1
UN Fortio**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 37,00 Quantidade: 10



**Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN
Kalipto**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 112,50 Quantidade: 5



**Saco de Lixo 50L Profissional Preto 50 UN
Embalixo**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 76,80 Quantidade: 2



Água Sanitária 2 a 2,5% 5L Larilimp

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 114,50 Quantidade: 10



**Desinfetante Aerossol 360ml Original
Lysoform**

Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 124,25 Quantidade: 5





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336201008495662013
20/05/2022 10:12:04

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 52.001
Valor 16.000,00
Data transferência 20/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 279FB30298EC18DD

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 20/05/2022	Hora Emissão 10:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 204H.0449.9321.5338999-T		Número da Nota 000350	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					
---	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	170118216	2,00	16.000,00	16.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao munícipe 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 de 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 Maio/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 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 204H.0449.9321.5338999-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000350	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

Local

Data

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336201008495662019
20/05/2022 10:15:11

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 52.002
Valor 23.000,00
Data transferência 20/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A881742E0F7F2BE

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 20/05/2022	Hora Emissão 09:57	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 435Z.9655.8703.6058799-U		Número da Nota 000349	Série da Nota	
			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			
Qtd 1	Descrição do Serviço PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR	Código Serviço 171001214	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 23.000,00	Valor Total 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 Maio/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

R\$ 23.000,00

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	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 435Z.9655.8703.6058799-U
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000349 Série da Nota

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.06
1529601529 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524183734990064315
CNPJ DO PAGADOR: 8.987.830/0001-66
VALOR: 392,98
DATA: 24/05/2022 - 15:37:58

PAGO PARA: Santos e Venezian Comercio de Embala
CNPJ: 5.050.084/0001-91
CHAVE PIX: 05050084000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4807 - CONTA: 0000000000000002250
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:37:59

=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AB.2DF.330.81E.E7C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 SANTOS E VENEZIAN COM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000063834 SÉRIE 001
EMISSION: 25/05/2022 - DEST: REM: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 392,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000063834 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0505 0500 8400 0191 5500 1000 0638 3410 6871 7377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220682463850 25/05/2022 15:43:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206199859115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 05.050.084/0001-91		

DESTINATÁRIO / REMITENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA		08.987.830/0001-66	25/05/2022
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD		CEP 06401-147	DATA SAÍDA - ENTRADA 25/05/2022
MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA
FONE - FAX (11)3892-2910			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 392,98	VALOR DO ICMS 70,74	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 392,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 392,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA S/M	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SIT	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4055	CAIXA ISOPOR 120 LITROS-ISOTERM	39231090	000	5102	CX	1,000	165,9900	0,00	165,99	165,99	29,88	0,00	18,00 0,00
4057	CAIXA ISOPOR 170 LITROS-ISOTERM	39231090	000	5102	CX	1,000	226,9900	0,00	226,99	226,99	40,86	0,00	18,00 0,00

**ATESTADO DE RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)**



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

R\$ 392,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$392,98) ***** 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: 96192 Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MAPA DE CONCORRÊNCIA

FORNECEDOR	MERCADO LIVRE	FORNECEDOR	MUNDO DAS EMBALAGES	FORNECEDOR	MERCADO LIVRE
CONTATO		CONTATO		CONTATO	
TELEFONE	SITE	TELEFONE	SITE	TELEFONE	SITE

19/05/2022

Item	PRODUTO / SERVIÇO	QTD.	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAIXA DE ISIPOR 120 L	1	R\$ 278,90	R\$ 278,90	R\$ 165,99	R\$ 165,99	R\$ 278,90	R\$ 278,90
2	CAIXA DE ISIPOR 170 L	1	R\$ 276,80	R\$ 276,80	R\$ 226,99	R\$ 226,99	R\$ 359,80	R\$ 359,80
FRETE			FRETE	GRÁTIS	FRETE	RETIRA	FRETE	GRÁTIS
TOTAL DA COMPRA				R\$ 555,70		R\$ 392,98		R\$ 638,70
FORMA PAGTO	DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO							
PRAZO DE ENTREGA	5 DIAS ÚTEIS							
DADOS BANCÁRIOS								



Enviar para Rápido
Rua Adelino Carda...

Diário de Notícias: Mercado Livre

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Live Vender Contato

👤 Especial ... ▾ Compras Favoritos ▾ 🏠 13

Carrinho (2) Salvos (0)



Caixa Térmica Isopor 120 Litros Cerveja Refrigerante Agua

Frete gratis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

973 disponíveis

- 1 + R\$ 278⁹⁰



Caixa Térmica Isopor 170 Litros Cerveja Refrigerante, Lata

Frete gratis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

385 disponíveis

- 1 + R\$ 246⁸⁰

Frete Gratis

Total com frete R\$ 525⁷⁰

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 18/05/2022 08:24:29

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: 0000096192 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
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
DINHEIROPRAZO
18/05/2022 392,98

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***



Enviar para Richeir
Rua Adelino Carda...

- Categorias ▾
- Ofertas do dia
- Histórico
- Supermercado
- Moda
- Live
- Vender
- Contato

- Esocial ... ▾
- Compras
- Favoritos ▾
- 12

Carrinho (2) Salvos (0)



Caixa Térmica Grande Isopor 170 Litros Cerveja Refrigerante

Frete grátis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

1 + R\$ 359⁸⁰

201 disponíveis



Caixa Térmica Isopor 120 Litros Cerveja Refrigerante Agua

Frete grátis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

1 + R\$ 278⁹⁰

973 disponíveis

Frete Grátis
Total com frete R\$ 638⁷⁰

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:40
152901529 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130557067271004490000690230000110050

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 53.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,50

VALOR COBRADO 1.100,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.893.A83.513.561.111

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.

Bradesco		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				21/06/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
				0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Cart. / Nosso Número	
25/05/2022		005570677		19/13055706771-1	
Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
DM		SIM		25/05/2022	
Cip		Cense		Vr. Moeda	
		019		R\$	
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				1-(=) Valor Documento	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE				1.100,50	
MORA DE 0,73 REAIS AO DIA				2-(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				3-(-) Outras Deduções	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				4-(+) Mora / Multas	
				5-(+) Outros Acréscimos	
				6-(=) Valor Cobrado	
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					
Recebimento através do cheque nº					
do banco					
Esta quitação só terá validade após a					
compensação do cheque pelo banco sacado					

Bradesco		237-2		Ficha para Registro	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				21/06/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
				0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Cart. / Nosso Número	
25/05/2022		005570677		19/13055706771-1	
Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
DM		SIM		25/05/2022	
Cip		Cense		Vr. Moeda	
		019		R\$	
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				1-(=) Valor Documento	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE				1.100,50	
MORA DE 0,73 REAIS AO DIA				2-(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				3-(-) Outras Deduções	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				4-(+) Mora / Multas	
				5-(+) Outros Acréscimos	
				6-(=) Valor Cobrado	
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					

Bradesco		237-2		23790.44916 91305.570672 71004.490000 6 90230000110050	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				21/06/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
				0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Cart. / Nosso Número	
25/05/2022		005570677		19/13055706771-1	
Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
DM		SIM		25/05/2022	
Cip		Cense		Vr. Moeda	
		019		R\$	
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				1-(=) Valor Documento	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE				1.100,50	
MORA DE 0,73 REAIS AO DIA				2-(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				3-(-) Outras Deduções	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				4-(+) Mora / Multas	
				5-(+) Outros Acréscimos	
				6-(=) Valor Cobrado	
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					



FOOD TRUCK

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF.e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G60

Nº

5570677

C : 6404

SÉRIE:

0



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5570677
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 3522 0554 6517 1600 1150 5500 0005 5706 7715 7482 6237

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

135220683379239 2022-05-25T18:02:34

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

25-05-2022

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.024,95

VALOR DO I.C.M.S.

184,50

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206661687119

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

C : 6404

PESO BRUTO

28,305

PESO LÍQUIDO

27,655

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vir.Uni.	Vir.Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
11557958	AGUA SANITARIA 5L 2 A 2,5% PRONTO USO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,06	28289011	060	5405	GL	1,000	11,4500	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11487453	CAIXA ORG 50L C/ TAMPA ALCAS FECHO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 225,74	39249000	000	5102	UN	8,000	103,5500	828,40	828,40	149,11	0,00	18,00	0,00
11217847	DESINFETANTE 1L BRUTO LYSOFORM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 21,99	38089419	000	5102	UN	6,000	13,4500	80,70	80,70	14,53	0,00	18,00	0,00
11136294	DIFUSOR AROMAS SECAR LAV 100ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,24	33074900	000	5102	UN	3,000	15,2500	45,75	45,75	8,24	0,00	18,00	0,00
9192182	LIMPA VIDROS 500ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,34	34025000	060	5405	UN	1,000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239367	LUVAS 3M MULTIUSO AMARELA GRANDE (PAR) Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,60	40151900	000	5102	PT	2,000	17,6000	35,20	35,20	6,34	0,00	18,00	0,00
11158557	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21BCAII 1000PL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,59	48182000	060	5405	PT	4,000	15,1000	60,40	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\$: 9,51	65069900	200	5102	PT	2,000	17,4500	34,90	34,90	6,28	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:282,07 // 28 DD PARCELAS: 21/06/22 1.100,50 BN
/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L
DO RICMS/2000 - PORTARIA CAT 68/2019 E CO NVENIO 142/2018 / IMPOSTO REC. POR SU
BST. TRIB. NOS TERMOS DO ART.313-E (DAS O PERACOES DE HIGIENE PESSOAL) 32 - NCM
4818.30.00 - - PORTAR IA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // PARA EMISSAO DE SEG
UNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM

RESERVADO AO FISCO

R\$ 1.100,50

FORNECEDORES....:				GIMBA		MAGAZINE LUIZA		AMERICANAS EMPRESAS	
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL		
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM 1000 FLS	04	R\$ 15,10	R\$ 60,40	R\$ 8,50	R\$ 34,00	R\$ 16,25	R\$ 65,00		
TOUCA CAPILAR DESCARTÁVEL TNT 0,20 100 UNIDADES	02	R\$ 17,45	R\$ 34,90	R\$ 17,45	R\$ 34,90	R\$ 45,05	R\$ 90,10		
CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	08	R\$ 103,55	R\$ 828,40	R\$ 175,90	R\$ 1.407,20	R\$ 150,19	R\$ 1.201,52		
ÁGUA SANITÁRIA 2 a 2,5% 5 LITROS	01	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 16,69	R\$ 16,69	R\$ 21,21	R\$ 21,21		
DESINFETANTE 1 LITRO BRUTO LYSOFORM	06	R\$ 13,45	R\$ 80,70	R\$ 12,90	R\$ 77,40	R\$ 10,90	R\$ 65,40		
LIMPA VIDRO SQUEZEE 500 ML	01	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 3,61	R\$ 3,61		
DIFUSOR DE AROMAS 100 ML LAVANDA DO CAMPO	03	R\$ 15,25	R\$ 45,75	R\$ 16,63	R\$ 49,89	R\$ 15,99	R\$ 47,97		
LUVA DE PROTEÇÃO MULTIUSO G AMARELA 1 PAR	02	R\$ 17,60	R\$ 35,20	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 31,31	R\$ 62,62		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		

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: ISENTO

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: 28.926.407/0001-63

Frete: Grátis

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\$ 15,10	4	5405	0%	48182000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 60,40
11399791	Touca Capilar Descartável TNT 0,20 PT 100 UN Bompack	R\$ 17,45	2	5102	18%	65069900	200	R\$ 0,00	0%	R\$ 34,90
11557958	Água Sanitária 2 à 2,5% 5L Larilimp	R\$ 11,45	1	5405	0%	28289011	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 11,45
11217847	Desinfetante 1L Bruto Lysoform	R\$ 13,45	6	5102	18%	38089419	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 80,70
9192182	Limpa Vidros Squeeze 500ml 1 UN Fuzetto	R\$ 3,70	1	5405	0%	34025000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 3,70
11136294	Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar	R\$ 15,25	3	5102	18%	33074900	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 45,75
10239367	Luva de Proteção Multiuso G Amarela 1 Par Scotch Brite	R\$ 17,60	2	5102	18%	40151900	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 35,20
11487453	Caixa Organizadora com Tampa 50L 1 UN Nitron	R\$ 103,55	8	5102	18%	39249000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 828,40

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 8 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Total de Frete: Grátis

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 32,87 kg

Total dos Itens: R\$ 1.100,50

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 1.100,50

*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

Sacola

Tem muita gente de olho



ÁGUA SANITÁRIA VMAX 5L Com Nota Fiscal -
R\$ 9,89 à vista

Adicionar



Sabão em Pó Omo Lavagem Perfeita - 800g -
R\$ 15,60 à vista

Adicionar

Produtos perto de você



Luva de Proteção Scotch Brite Multitudo P
Amarela 1 Par 3M -
R\$ 16,00 à vista

Adicionar



Luva de Proteção Scotch Brite Multitudo G
Amarela 1 Par 3M -
R\$ 17,80 à vista

Adicionar



Luva de Proteção Scotch Brite Multitudo M Amarela 1 Par
3M
Código do produto: h86556371
Vendido e entregue por Loja Gimba
Receba em até 5 dias úteis

Excluir

Quantidade

Preço

2

R\$ 32,00



Caixa Organizadora Plasvle 50 Litros - PLASVALE
Código do produto: q38r2a3c4f
Vendido e entregue por Homepoint
Receba em até 7 dias úteis

Excluir

8

R\$ 1.407,20

Papel toalha interfolha 2d branco 20x21 -1000 fts -
ELCAPEL

4

R\$ 34,00

Código do produto: aa7bba9a9e

Excluir



Touca Capilar Descartável TNT 0.20 PT 100 UN
Bompack
Código do produto: 94688068
Vendido e entregue por Loja Gimba
Receba em até 5 dias úteis

2 R\$ 34,90

Excluir



Difusor de aromas coala lavanda 100ml
Código do produto: eddy118616
Vendido por Casa Limpa Sbc
Entregue por magalu
Receba em até 2 dias úteis
Retire na loja a partir de 4 dias úteis

3 R\$ 49,89 ou
R\$ 48,39 à vista

Excluir



Desinfetante Lysoform Bruto Uso Geral Original 1l - 1 L
Código do produto: cfb03c2294
Vendido por Sages
Entregue por magalu
Receba amanhã
Retire na loja a partir de 4 dias úteis

6 R\$ 77,40

Excluir



Limpa Vidros Veja Vidrex Tradicional 500ml
Código do produto: 219883800
Vendido e entregue por magalu
Receba entre 1 a 2 horas
Retire na loja em 2 horas

1 ~~De R\$ 10,27 por~~
R\$ 5,99

Excluir



Água sanitária Super candida 5L - Não Informada -
Super Cândida
Código do produto: mg4ja0710
Vendido por Prakta Limpeza E Descartáveis
Entregue por magalu
Receba amanhã
Retire na loja a partir de 4 dias úteis

1 ~~De R\$ 15,09 por~~
R\$ 16,69

Excluir

Frete para 06401-147

R\$ 194,97

Alterar

Rua Adelino Cardana - Centro - Barueri/SP

Total (27 itens)

R\$ 1.853,04 ou

R\$ 1.851,54 à vista



(Em até 10x de R\$ 185,30
sem juros no Cartão Luiza)

[Verificar mais produtos](#)

Continuar

- finalidade de compra

somente uso consumo
- compre por departamento

celulares
- receba hoje

cotações
- televidas

meios de pagamentos
- cartão financiado

vale presente
- soluções corporativas

suprimentos corporativos
- ofertas

notabooks
- infoccessórios

capelaria
- meios de escritório

climatização

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
---------	------	---------	-------



Caixa Organizadora Multibuso Transparente Pratic
Box 50L
COR: TRANSPARENTE
verificar entrega por CEP: 00000-000

- 8 + até 3 dias úteis

~~R\$ 1.567,43~~
R\$ 1.201,52
em 1x no cartão

resumo do pedido

27 produtos R\$ 1.567,43
frete R\$ 95,74

total R\$ 1.653,17
em 1x no cartão
ou R\$ 1.877,05 em até 8x



Luva Látex Multibuso Amarela G
COR: ÚNICA, tamanho: G
verificar entrega por CEP: 00000-000

- 2 + até 3 dias úteis

~~R\$ 62,62~~
R\$ 62,62
em 1x no cartão

[adicionar mais produtos](#)

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



Touca Tnt Descartável Com 100 Unidades Capilar
verificar entrega por CEP: 00000-000

- 2 + até 2 dias úteis

~~R\$ 90,10~~
R\$ 90,10
em 1x no cartão

Desculpe nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.



Toalha De Papel Branca 2 Dobras 200cmx21cm
1.000 Folhas Toppy
verificar entrega por CEP: 00000-000

- 4 + até 3 dias úteis

~~R\$ 65,00~~
R\$ 65,00
em 1x no cartão

Desculpe nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.



Difusor De Aromas Secar Sensações Lavanda Do
Campo 100 ML
verificar entrega por CEP: 00000-000

- 3 +

R\$ 47,97



Desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.



Limpa Vidros Limpa 500ml Garrafa

Verifica-se que este item não é entregue por Amazon.com.br.

100% novo

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 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

até 6 dias úteis

R\$ 3,61



Lysolform Desinfetante Bruto Original 1L

até 30x eficiência por Drop de Ativo

— 6 +
tempo

até 4 dias úteis

R\$ 65,40

Desolpe nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.



Água sanitária 5 litros - Agifacil

Indicado por tempo suficiente e em locais com desinfetantes Enzimáticos.

— 1 +
tempo

até 1 dia útil

R\$ 21,21

Desolpe nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.