



11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:35
152901529 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083085448480270022500006291510000177900

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 101.102
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.779,00
VALOR COBRADO 1.779,00

NR. AUTENTICACAO 0.D5C.B0A.3EC.4CF.57C

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.

FOOD - RUCK

Recibo do Pagador



341-7 | 34191.09008 30854.484802 70022.500006 2 91510000177900

Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA			Agência/Código Beneficiário	DM	Quantidade	Nosso Número
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000						
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento			
66654/1/1		05.050.084/0001-91	27/10/2022	1.779,00			
(-)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



341-7 | 34191.09008 30854.484802 70022.500006 2 91510000177900

Local de Pagamento	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento	27/10/2022
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	00308544-8
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento	
29/09/2022	66654/1/1	DM	N	30/09/2022	1.779,00	
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Desconto/Abatimento	
109		R\$			(=)Outras deduções	
Instruções ***APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%*** APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros acréscimos	
					(=)Valor cobrado	

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

08.987.830/0001-66

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[illegible]

NF-e
Nº 000066654
SÉRIE 001

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 000066654 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0905 0500 8400 0191 5500 1000 0666 5417 0845 6332

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

135221331846484 29/09/2022 17:07:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206199859115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.050.084/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

ENDEREÇO

RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD

MUNICÍPIO

BARUERI

FONE / FAX

(11)3892-2910

BAIRRO - DISTRITO

Centro

CEP

06401-147

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

DATA SAÍDA - ENTRADA

29/09/2022

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000066654

VALOR ORIGINAL

1.779,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.779,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2022	1.779,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.779,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

320,22

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.779,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.779,00

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

ESPECIE

100 VOLUME(S)

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

S/N

PESO BRUTO

200,000

PESO LÍQUIDO

200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
52971	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239090	000	5102	FD	50,000	22,1900	1.109,50	0,00	1.109,50	199,71	0,00	18,00	0,00
29504	R02/R04/R07 TP ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239090	000	5102	FD	50,000	13,3900	669,50	0,00	669,50	120,51	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

R\$ 1.779,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$1.779,00)

***** 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: 11-3892-2910Referencia: DAV: 101880

Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 20/09/2022 10:28:08

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: 0000101880 Vend: 078 KETHLYN

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: KETHLYNV Prazo:

Cod do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
52971-6	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	50	22,19	1109,50	0,00	1109,50
29504-8	R02/R04/R07 TAMPAS ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	50	13,39	669,50	0,00	669,50

QUANTIDADE DE ITENS: 2

100

VALOR TOTAL 1.779,00

FORMAS DE PAGAMENTO
FATURADO

PRAZO
18/10/2022 1.779,00

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

Carrinho (50) [Salvos \(2\)](#)

MarmiteX N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Excluir [Mais produtos do vendedor](#) [Comprar agora](#) [Salvar para depois](#)

560 dados views

- 50 + [R\\$ 3.324,50](#)

Frete [R\\$ 441,22](#) **R\$ 932,64**

Total com frete **R\$ 4.257,14**

[Continuar a compra](#)

(11) 2358-5199



50 ITENS

R\$ 3.435,00



Digite o que você procura



- DESCARTAVEL
- EMBALAGENS
- EM
- HIGIENE
- LIQUIDEZ E ORGANIZAÇÃO
- LIQUIDEZ E CONTEINERES
- PAPELAGEM

- POSSUI BOMBA PARA INJEÇÃO D'ÁGUA
- MOTOR AMETEK DE ALTO DESEMPENHO
- POTÊNCIA DE 1200W E 1400W
- IDEAL PARA HOTEIS, HOSPITAIS, ESCRITÓRIOS E EMPRESAS DE LIMPEZA

Extratora Profissional

APROVEITE NOSSA OFERTA!

Consulte nossos modelos



CARRINHO

1

Carrinho

Produto



Martinetas Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 50cm

Quantidade

- 50 +



Valor

R\$ 3.435,00



Ver as formas de pagamento e parcelamento



Prever o prazo para receber o valor do frete e o prazo de entrega

TOTAL

R\$ 3.435,00



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336111607613364018
11/10/2022 16:19:57

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:57
152901529 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130578248331004490004691480000020175

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 101.101
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 201,75
VALOR COBRADO 201,75

NR. AUTENTICACAO 9.A9E.293.E13.DB8.0A0

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		FOOK TRVCK		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						24/10/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente	
Cedente						0449-9/0044900-8	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número	
Data Documento						19/13057824831-7	
27/09/2022						1- (=) Valor Documento	
Número Documento						201,75	
005782483						2- (-) Desconto / Abatimento	
Espécie Doc.						3- (-) Outras Deduções	
DM						4- (+) Mora / Multas	
Aceite						5- (+) Outros Acréscimos	
SIM						6- (=) Valor Cobrado	
Data Processamento							
27/09/2022							
Cip							
Cense							
Cart.							
019							
Esp. Moeda							
R\$							
Quantidade							
Vr. Moeda							
Valor do Desconto							
Até							
Com. Permanência por dia							
Instruções de Responsabilidade do Cedente							
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE							
MORA DE 0,13 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 n°							
do banco							
Esta quitação só terá validade apos 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					
Cedente					
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
Data Documento					
27/09/2022					
Número Documento					
005782483					
Espécie Doc.					
DM					
Aceite					
SIM					
Data Processamento					
27/09/2022					
Cip					
Cense					
Cart.					
019					
Esp. Moeda					
R\$					
Quantidade					
Vr. Moeda					
Valor do Desconto					
Até					
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE					
MORA DE 0,13 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 91305.782483 31004.490004 6 91480000020175	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					
Cedente					
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
Data Documento					
27/09/2022					
Número Documento					
005782483					
Espécie Doc.					
DM					
Aceite					
SIM					
Data Processamento					
27/09/2022					
Cip					
Cense					
Cart.					
019					
Esp. Moeda					
R\$					
Quantidade					
Vr. Moeda					
Valor do Desconto					
Até					
Com. Permanência por dia					
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE					
MORA DE 0,13 REAIS AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP					
Sacado					
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66					
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR					
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147					
Sacador / Avalista					
Autenticação					



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF.e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		G05 Nº 5782483	
				P : 44071991 SÉRIE: 0	
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Identificação do Emitente		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0954 6517 1600 1150 5500 0005 7824 8317 4648 2173	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA RDIM BELVAL BARUERI-SP- CEP:6422122 FONE: (11) 27635000		Nº 5782483 SÉRIE 0 FOLHA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		135221316401849 2022-09-27T11:14:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
206192669114				54.551.716/0011-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME		08.987.830/0001-66		27-09-2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ADELINO CARDANA, 293-SALA 1908 ANDAR 1º		CENTRO		06401-147	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
BARUERI		0		SP	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
180,50		32,50		201,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO I.P.J.	
23,33		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
23,33		0,00		201,75	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF C.N.P.J. / C.P.F.	
ENTREGA JA LOG TRANSPORTES EIRELI				SP 29.093.475/0001-51	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA FLORIDA, 1758 CONJ 91		SAO PAULO		SP 118754319115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
2					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NÚMERO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
		0 P : 44071991		7,001 6,516	
CÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM SH CST CFOP UN Qtde. Vir. Unit. Vir. Total B. ICMS Vir. ICMS Vir. IPI % ICMS % IPI					
11667168 ALCOOL 70° LIQUIDO 1L 1 UN AUDAX 22071090 000 5102 UN 2,000 8,8000 17,60 17,60 3,17 0,00 18,00 0,00					
11399252 ALCOOL GEL ANTISSEP P/ MAO CRYSTAL 500ML 38089429 000 5102 UN 6,000 21,0000 126,00 126,00 22,68 0,00 18,00 0,00					
11601442 COPO DESC 200ML PS C/100 BCO KEROCCOPPO 39241000 060 5405 PT 1,000 6,7000 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
11542080 DESINFETANTE 360ML AEROSOL LAVANDA 38089419 000 5102 UN 1,000 21,6500 21,65 21,65 3,90 0,00 18,00 0,00					
11136294 DIFUSOR AROMAS SECAR LAV 100ML 33074900 000 5102 UN 1,000 15,2500 15,25 15,25 2,75 0,00 18,00 0,00					
11581034 REMOVEDOR LIQ AROMA AGRADAVEL 1 LT 34025000 060 5405 UN 1,000 14,5500 14,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
GASTO EFETUADO COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP					
FUNDO: FMAS					
EXERCÍCIO: 2022					
FONTE: FÉD RAL					
ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)					
CÁLCULO DO ISSQN: 1327/2021					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	
0		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		VALOR DO ISSQN			
R\$ 201,75		0,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:49,77 DESCONTO:23,33//// 28 DD PARCELAS: 24/10/22 201,75 BN / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART 313-Z15 (DAS CP ERAC GOS COM ARTEFATOS DE USO DOMESTICOS) - PORTARIA CAT 68/2 019 - E CONVENIO ICMS 142/2018 / 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 SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM					

[illegible]

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

CEP: 06401147

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Cidade: BARUERI

Nome do Contato: Arthur Victor

E-mail: adm@institutovista.org

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Bairro: CENTRO

Estado: SP

Telefone: (11)41637100

ENTREGA

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

Entregue pela Filial: Barueri

Transportadora: 29.093.475/0001-51

Frete: R\$ 23,33

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
11136294	Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN Secar	R\$ 15,25	1	5102	18%	33074900	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 15,25
11601442	Copo Descartável 200ml Branco PT com 100 UN Kerocopo	R\$ 6,70	1	5405	0%	39241000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 6,70
11667168	Álcool 70º Líquido 1L 1 UN Audax	R\$ 8,80	2	5102	18%	22071090	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 17,60
11581034	Removedor Líquido Aroma Agradável 1L 1 UN Reax	R\$ 14,55	1	5405	0%	34025000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 14,55
11399252	Álcool em Gel 70% Antisséptico para Mãos Hidratante Crystal 500ml 1 UN Seption Free	R\$ 21,00	6	5102	18%	38089429	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 126,00
11542080	Desinfetante Aerossol Lavanda 360ml 1 UN Lysoform	R\$ 21,65	1	5102	18%	38089419	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 21,65

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 6 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 23,33

Total de Frete: R\$ 23,33

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 6,52 kg

Total dos Itens: R\$ 201,75

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 201,75

*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

Carrinho (12)

Salvos (54)

Desinfetante Aerosol Original Lysoform 360ml

Excluído Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

27 dias atrás

R\$ 27⁸⁶

Alcool Gel 70% Higienizador Aleo Vera C/ Hidratante 500ml

Excluído Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

635 dias atrás

R\$ 101⁴⁰

Frete R\$ 96⁰⁰ R\$ 70⁰⁰ Total com frete R\$ 253⁰⁰

Continuar a compra

Removedor Aroma Agradavel 500 Ml Reax - Nobel

1 +

R\$ 13⁰⁷

[Excluir](#) [Mais produtos do vendedor](#) [Verificar perfil](#) [Salvar para depois](#)

100% positivos

Alcool Líquido 70% Safra 1 Litro

- 2 +

R\$ 19⁷⁸

[Excluir](#) [Mais produtos do vendedor](#) [Comprar agora](#) [Salvar para depois](#)

20 disponíveis

Tira De Copo Descartavel 200ml Branco C/ 100 Unidades

- 1 +

R\$ 6⁵⁹

[Excluir](#) [Mais produtos do vendedor](#) [Comprar agora](#) [Salvar para depois](#)

10000 disponíveis

Difusor De Aromas Lavanda Secar 100ml

- 1 +

R\$ 14²⁶

[Excluir](#) [Mais produtos do vendedor](#) [Comprar agora](#) [Salvar para depois](#)

20 disponíveis

ganhe 10% de desconto

com o cupom 10EMP

aproveite

confira agora

americanas empresas

tem tudo para o seu negócio pode procurar



Instituto Holístico Vista
minha conta

finalidade de compra: somente uso consumo

receba hoje

cotações

lista de compras

televendas

meios de pagamentos

vale presente

soluções corporativas

compre por departamento

celulares

notebooks

infocessórios

papelaria

higiene e limpeza

epis

móveis de escritório

suprimentos corporativos

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Desinfetante Lysoform Aerosol Uso Geral Original 360ml vendido por Super e entregue por Americanas Empresas	- 1 + remover	até 1 dia útil	R\$ 24.90
Desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.			
 Alcool em Gel 70% Antisséptico Cl Argan e Aloevera - 500ml vendido por PROGRESSIVA ORGANICA e entregue por Americanas Empresas	- 6 + remover		R\$ 148.20

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

resumo do pedido

12 produtos	R\$ 260.08
frete	R\$ 58.26
total	R\$ 318.34
em até 8x sem juros	

 continuar

[adicional mais produtos](#)

possui cupom ou vale? você poderá
realizá-lo na etapa de pagamento

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Removedor Líquido Aroma Agradável 1L 1 un Reox desodorizante e higienizante para ambientes	- 1 + remover	até 3 dias úteis	R\$ 14,55
Desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.			
 Alcool Líquido Da Ilha 70° 1 Litro alcoólico 70° para Cachaça de Qualidade e entrega por Armazenagem Especializada	- 2 + remover	até 1 dia útil	R\$ 48,54
Desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.			
 Copo descartável 200ML branco água ps / C/100UN / totalplast desodorizante por Armazenagem Especializada	- 1 + remover	até 3 dias úteis	R\$ 7,90
Desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste CEP.			

resumo do pedido

12 produtos	R\$ 260,08
frete	R\$ 58,26
total	R\$ 318,34
em até 6x sem juros	



adicionar mais produtos

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



Oils of Almonds Secas Sensações Lavanda
Do Campo 100 ML

- 1 +
remover

R\$ 15,99

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

calcule frete e prazo

016401-1A7

OK

não sei meu cep

☒ econômica em até 3 dias úteis - R\$ 59,26

☐ retire na loja - agende a partir de hoje - gratis



Transferências entre contas correntes BB

G338261627570266025
26/10/2022 16:36:05

Debitado

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

Creditado

Nome A Z A SERVICOS LTDA
Agência 7010-6
Conta corrente 17371-1
Valor 16.000,00
Data Nesta data

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

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

20221026046769747000100

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

26/10/2022 15:23:00

Código de Verificação

JPJP-6RX2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.769.747/0001-00**Inscrição Municipal: **7.348.504-7**Nome/Razão Social: **A Z ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R DR GUILHERME BANNITZ 126, CONJ 81 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Adelino Cardana 293, SALA 1908 - Centro - CEP: 06401-147**Município: **Barueri**UF: **SP**E-mail: **financeiro2@institutovista.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao município e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Realização de pagamentos para 2 funcionários, recolhimento de encargos diversos, pagamentos contábeis relativos a contratações, rotinas de recursos humanos tais como: treinamentos e eventuais seleção, avaliações de pesquisas de clima organizacional, rotinas de departamento pessoal tais como: entrega de uniformes, crachás, frequências e emissão de documentos diversos, monitoramento da equipe, acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação do plano de trabalho, confecção e revisão de relatório referente a prestação de contas a serem entregues. Termo de colaboração N°: 1327/2021- SDAS - GUARULHOS - SP

Competência outubro/2022

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS**PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP**FLUÍDO: **FMS**EXERCÍCIO: **2022**FONTE: **FEDERAL**TERMO: **1327/2021****ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)
SERVIÇO(S) PRESTADO(S)****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Transferências entre contas correntes BB

G338261627570266022
26/10/2022 16:35:33

Debitado

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

Creditado

Nome A Z A SERVICOS LTDA
Agência 7010-6
Conta corrente 17371-1
Valor 23.000,00
Data Nesta data

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221026u46769747000100

Número da Nota

00000026

Data e Hora de Emissão

26/10/2022 15:24:45

Código de Verificação

STAC-LKXU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.769.747/0001-00**Inscrição Municipal: **7.348.504-7**Nome/Razão Social: **A Z ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R DR GUILHERME BANNITZ 126, CONJ 81 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Adelino Cardana 293, SALA 1908 - Centro - CEP: 06401-147**Município: **Barueri**UF: **SP**E-mail: **financeiro2@institutovista.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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 N°: 1327/2021- SDAS - GUARULHOS - SP

Competência outubro/2022

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP

FUNDO: **FMA5**EXERCÍCIO: **2022**FONTE: **FEDERAL**TERMO: **1327/2021**

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

R\$ 23.000,00**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 23.000,00**

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

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.