



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171026482861019
17/05/2022 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 6533-1
Conta corrente 68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			674,59 C
04/03/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.630.700.202.699	5,00 D	669,59 C
				Cobrança referente 25/02/2022			
16/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.471	40.000,00 C	40.669,59 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	17.500,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	19.000,00 D	
				237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	3.000,00 D	1.169,59 C
				260 0001 043877204000118 ISABELA FIORE			
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	155,88 D	1.013,71 C
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	189,36 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	271,27 D	553,08 C
				LESTE VILLE I P LTDA EPP			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			553,08 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G338171026482861023
17/05/2022 10:37:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1,04 C

Agência / Conta 6533-1 / 68787-1
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade I P DESE HOLISTICO VISTA

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1,04 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1,04	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171026482861024
17/05/2022 10:37:31

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341710495616481
17/03/2022 10:56:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.46
6533106533 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA

AGENCIA: 6533-1 CONTA: 68.787-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : I P DESE HOLISTICO VISTA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1382-X - ALPHAVILLE-BARUERI

CONTA: 189.124-3

FAVORECIDO: E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E

CPF/CNPJ: 27.436.304/0001-52

VALOR: R\$ 17.500,00

DEBITO EM: 17/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: A.DB5.9E5.F7A.0E0.B25

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 17/03/2022	Hora Emissão 10:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 130X.5108.0781.3693299-Z		Número da Nota 000330	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

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

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA		CPF/CNPJ 08.987.830/0001-66	
Endereço RUA ADELINO CARDANA, 293		Complemento SALA 1908	
CEP 06401-147	Bairro BETHAVILLE I / CENTRO	Cidade BARUERI	UF SP
E-mail presidente@institutovista.org			
Qtde 1	Descrição do Serviço COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	Código Serviço 170118216	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 17.500,00	Valor Total 17.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado no recrutamento, seleção e administração de mão de obra, de entrevistadores sociais que são: Ana Claudia Alves Oliveira, Mariana Julia Isabel, Silvana Souza Cardoso, Diego de Lima Gomes, Nilson Preter Lopes Oliveira, Cadastro Único para programas Sociais CadÚnico, em especial no que tange ao cadastramento, recadastramento e atualização de cadastro; Rotina de recursos humanos diversas tais como: treinamentos eventuais seleções, avaliações e pesquisas de clima organizacional; Rotina de departamento pessoal. Tais como: entrega de uniformes crachás, frequência e emissão de documentos diversos, Monitoramento de equipe; Acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação com o plano de trabalho; Confeção e revisão dos relatórios referentes a prestação de contas a serem entregues; Manutenção e insumos para impressoras

Termo de colaboração Nº: 1227/2020- SDAS GUARULHOS - SP
Competência Março/2022
Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

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

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCÍCIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1227/2020
RA 17.500,00

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	17.500,00
----------------------------	------------------

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 130X.5108.0781.3693299-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000330 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171049561648015
17/03/2022 10:56:06

Debitado

Agência 6533-1
Conta corrente 68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV) 1891243
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.436.304/0001-52
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.702
Valor 19.000,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2CE71714E34061E7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	17/03/2022	10:27		
	Código Autenticidade		Número da Nota	Série da Nota
	154Q.8640.4811.0353299-T		000331	
			Número RPS	Série RPS Data RPS

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

Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ		
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA			08.987.830/0001-66		
Endereço		Complemento			
RUA ADELINO CARDANA, 293		SALA 1908			
CEP	Bairro	Cidade			UF
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI			SP
E-mail					
presidente@institutovista.org					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR	171001214	2.00	19.000,00	19.000,00

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 ao: Termo de colaboração Nº: 1227/2020- SDAS GUARULHOS - SP Competência Março/2022 Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3	
ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S) 	DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: <u>FMAS</u> EXERCÍCIO: <u>2022</u> FONTE: <u>FEDERAL</u> TERMO: <u>1227/2020</u> <u>R\$ 19.000,00</u>

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	19.000,00
----------------------------	------------------

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	
		154Q.8640.4811.0353299-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota	Série da Nota
		000331	
Local	Data	Assinatura	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334171118649423012
17/03/2022 11:24:30

Debitado

Agência 6533-1
Conta corrente 68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 583804754
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.877.204/0001-18
Nome favorecido ISABELA FIORE CAPPAS ROMANO 17011331808
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.703
Valor 3.000,00
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A12F1E8F9A8F9B7F

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 COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
17386559K4



Nº Nota: 19

Rps:

Data de Emissão
17/MAR/2022
10:57:25

Competência
3/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ISABELA FIORE CAPPA ROMANO 17011331808

CNPJ/CPF: 43.877.204/0001-18

Endereço: RUA ARAGUAIA, 427

Complemento: Não Informado

Município: COTIA

E-mail: Isaromano@hotmail.co.uk

Inscrição Municipal: 6030894 I.E.:

CEP: 06.704-760

Bairro: GRANJA CARNEIRO VIANA

UF: SP

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA

CNPJ/CPF: 08.987.830/0001-66

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Complemento: Não Informado

Município: BARUERI

E-mail:

Inscrição Municipal: I.E.:

CEP: 06.401-147

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO
CADASTRO UNICO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
SOCIAL DESCENTRALIZADO.

DADOS BANCÁRIOS: Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (260) - AGENCIA:0001 - CONTA CORRENTE: 58380475-4 / CPF: 170113318-08 CNPJ
43.877.204/0001-18

TERMO DE COLABORAÇÃO: 1227/2020 - SDAS GUARULHOS/SP -

CRAS I

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCÍCIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1227/2020

R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Município de Incidência do ISS: COTIA - SP

Código do Serviço:

CNAE: 8599604 - Serviço: 802 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
0,00	2,00	0,00	3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) ISABELA FIORE CAPPA ROMANO 17011331808 OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

17386559K4

Número da Nota:

19

Local

Data

Assinatura



21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:38
653306533 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 68.787-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130544212051004490002389470000015588

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 32.101

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 155,88

VALOR COBRADO 155,88

=====

NR.AUTENTICACAO 8.320.56C.41D.CB7.670

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.

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 5442125
				C : 937676	SÉRIE: 0



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5442125
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 522 0354 6517 1600 1150 5500 005 4421 2510 7341 6758

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		135220319636764 2022-03-10T17:42:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
206192669114		54.651.716/0011-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME		08.987.830/0001-66	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ADELINO CARDANA, 293-SALA 1908 ANDAR 19		CENTRO	06401-147
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARUERI	0	SP	
HORA DA SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,40	18,43	0,00	0,00	138,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 155,88				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE		0-EMITENTE		0		SP	04.605.519/0001-54
ENDEREÇO		1-DESTINATÁRIO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO		MUNICÍPIO				SP	119451106114
SAO PAULO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4			0	8,604	8,184		

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\$: 1,19	28289011	060	5405	GL	1,000	11,4500	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11542080	DESINFETANTE 360ML AEROSSOL LAVANDA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,10	38089419	000	5102	UN	1,000	23,2000	23,20	26,05	4,69	0,00	18,00	0,00
11030771	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO TININDO UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,16	68053090	060	5405	UN	1,000	1,5800	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620072	PANO ROLO PERFEX AZUL 25UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,80	56031250	400	5102	UN	4,000	17,0000	68,00	76,35	13,74	0,00	18,00	0,00
10928618	PAPEL TOALHA COZINHA FL DP22X20 2RL SNOB Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,68	48189090	060	5405	PT	1,000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11158557	PAPEL TOALHA INTERF 2D 20X21BCAII 1000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,91	48182000	060	5405	PT	2,000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

TERMO: _____
FONTE: _____
EXERCÍCIO: _____
FUNDO: _____
DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:32,84 // 28 DD PARCELAS: 06/04/22 155,88 BN / I
MPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L DO
RICMS/2000 / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIB.NOS TERMOS DO ART.313-K(DAS OPE RAOE
S COM PROD. DE LIMPEZA), PAR.1, ITEM 13-NCM 3924.1000, 3924.9000, 6805.3010 E 68
05.3090 FO 1 / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIBUT. NOS TERMOS DO ART.313-G (DAS OPER
. COM PROD. DE HIGIENE PESSOAL), PAR.1, ITEM 15 - NCM 48 18.2000 / IMPOSTO REC.
POR SUBST. 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 SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: F.M.A.S.

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDERAL

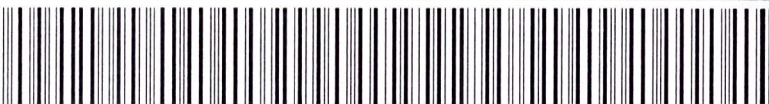
TERMO: 1227/2020

R\$ 155,88

Bradesco		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				06/04/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
10/03/2022				Cart. / Nosso Número	
Número Documento				19/13054421251-8	
005442125				1- (=) Valor Documento	
Espécie Doc.				155,88	
DM				2- (-) Desconto / Abatimento	
Aceite				3- (-) Outras Deduções	
SIM				4- (+) Mora / Multas	
Data Processamento				5- (+) Outros Acréscimos	
10/03/2022				6- (=) Valor Cobrado	
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 0,10 REAIS AO DIA					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP					
Sacado					
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66					
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR					
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147					
Sacador / Avalista					
Recebimento através do cheque n°				Autenticação	
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				Vencimento	
Cedente				06/04/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
10/03/2022				Cart. / Nosso Número	
Número Documento				19/13054421251-8	
005442125				1- (=) Valor Documento	
Espécie Doc.				155,88	
DM				2- (-) Desconto / Abatimento	
Aceite				3- (-) Outras Deduções	
SIM				4- (+) Mora / Multas	
Data Processamento				5- (+) Outros Acréscimos	
10/03/2022				6- (=) Valor Cobrado	
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 0,10 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 91305.442120 51004.490002 3 89470000015588	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				06/04/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
10/03/2022				Cart. / Nosso Número	
Número Documento				19/13054421251-8	
005442125				1- (=) Valor Documento	
Espécie Doc.				155,88	
DM				2- (-) Desconto / Abatimento	
Aceite				3- (-) Outras Deduções	
SIM				4- (+) Mora / Multas	
Data Processamento				5- (+) Outros Acréscimos	
10/03/2022				6- (=) Valor Cobrado	
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 0,10 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					



FORNECEDORES.....						
			Gimba	Mercado Livre		Tenda
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID \$ TOTAL
Espanja Dupla Face	1	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 2,69
Pano Multiuso	4	R\$ 17,00	R\$ 68,00	R\$ 11,90	R\$ 47,60	R\$ 52,20
Desinfetante Aerosol 360ml	1	R\$ 23,20	R\$ 23,20	R\$ 27,90	R\$ 27,90	R\$ 20,60
Papel Toalha Interfolha	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 26,52	R\$ 53,04	R\$ 83,58
Água Sanitaria 5L	1	R\$ 11,45	R\$ 11,45	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 12,30
Papel Toalha Rolo	1	R\$ 6,60	R\$ 6,60	R\$ 11,29	R\$ 11,29	R\$ 4,95
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
FRETE / TAXA:	1	R\$ 17,05	R\$ 17,05	R\$ -	-	R\$ -
TOTAL GERAL	300	R\$ 155,88	R\$ 157,83			R\$ 176,32

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: 04.605.519/0001-54 Frete: R\$ 17,05

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
 11030771	Esponja Dupla Face Multiuso Limpeza Pesada 1 UN Tinindo	R\$ 1,58	1	5405	0%	68053090	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,58
 11620072	Pano Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê	R\$ 17,00	4	5102	18%	56031250	400	R\$ 0,00	0%	R\$ 68,00
 11542080	Desinfetante Aerossol 360ml Lavanda Lysoform	R\$ 23,20	1	5102	18%	38089419	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 23,20
 11158557	Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm Branco PT 1000 FL Baby	R\$ 14,00	2	5405	0%	48182000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 28,00
 11557958	Água Sanitária 2 a 2,5% 5L Larilimp	R\$ 11,45	1	5405	0%	28289011	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 11,45
 10928618	Papel Toalha para Cozinha 22x20cm Folha Dupla PT 2 RL Snob	R\$ 6,60	1	5405	0%	48189090	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 6,60

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 6 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Total de Frete: R\$ 17,05

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 10,79 kg

Total dos Itens: R\$ 138,83

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 155,88

*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



Água Santária Dacior 5l

R\$ 12,30 un

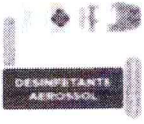
X - 1 + =

R\$ 12,30

☐ Minha escolha

☐ Não substituir este

Compartilhar



Desinfetante Aerosol
Lembranças de Infância
Lysol 360ml

R\$ 20,60 un

X - 1 + =

R\$ 20,60

☐ Minha escolha

☒ Não substituir este

Resumo do pedido

8 itens

R\$ 176,32

Taxa de retirada

Grátis

Cupom de desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 176,32

A vista no Cartão Tenda

R\$ 176,32



Pano Multuso Vabene Azul
30x50cm 50 Unidades

R\$ 26,10 un

X - 2 + =

R\$ 52,20

☐ Minha escolha

☒ Não substituir este

continuar

Continuar comprando



Esponha Multuso Scotch-Brite

R\$ 2,69 un

X - 1 + =

R\$ 2,69

☐ Minha escolha

☒ Não substituir este

i A reserva só é feita após a conclusão do pedido

Possui cupom ou vale ? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Tenda atacado - CNPJ 01.157.555/0011-86

Endereço: Rua Professor João Cavaleiro Salem, nº 365 CEP 07243-580 / Guarulhos - SP



Papel Toalha Snob Neutro 2 Unidades

RS 4,95 un

X - 1 + =

RS 4,95

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este



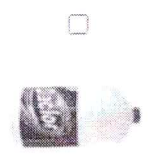
Papel Toalha Interfolhado Yun 2 Dobras 1250 Unidades

RS 41,79 un

X - 2 + =

RS 83,58

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este



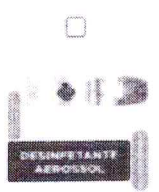
Água Sanitária Dacior 5l

RS 12,30 un

X - 1 + =

RS 12,30

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este



Desinfetante Aerossol Lembranças de Infância Lysiform 360ml

RS 20,60 un

X - 1 + =

RS 20,60

- ☐ Critério Tenda
- ☐ Minha escolha
- ☒ Não substituir este



Resumo do pedido

8 itens	RS 176,32
Taxa de retirada	Grátis
Cupom de desconto	RS 0,00
Total	RS 176,32
À vista no Cartão Tenda	RS 176,32

Continuar

Continuar comprando

A reserva só é feita após a conclusão do pedido

Possui **cupom** ou **vale**? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.



Papel Toalha De Cozinha Snob Hiper Multiuso 19x22cm 2x1...

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Ver produtos de Supermercado Comparar agora Salvar para depois

55 disponíveis

1 +

R\$1129



Água Sanitária Ypê Cloro Ativo 5l

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Ver produtos de Supermercado Comparar agora Salvar para depois

39 disponíveis

1 +

-16% R\$1305
R\$1690



Toalha De Mãos Interfolhada Scoot Brand 200 Folhas

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

Excluir Ver produtos de Supermercado Comparar agora Salvar para depois

15 disponíveis

2 +

R\$5304



Desinfetante Aerossol Original Lysoform 360ml

SUPERMERCADO

42 disponíveis

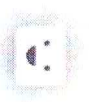
1 +

R\$2790

Envio para Rua Adelino Carcano 293... Grátis

Total com frete R\$15789

Continuar a comprar



Rolo Pano Multiuso Azul Flashlimp 25 Unidades

SUPERMERCADO

Frete grátis

Exclur Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

4 +

R\$ 47⁶⁰

25 unidades

Bucha Esponja Para Lavar Louça 1 Unidade Brilhus

SUPERMERCADO

Frete grátis 4 FULL

Exclur Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois

1 +

R\$ 1¹⁰

71 disponíveis

Envio para Rua Adelino Cardana 293, Barueri

Grátis

Total com frete

R\$ 157⁸³

Continuar a compra



24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:49
653306533 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 68.787-1

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130545840751004490002789580000018936

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 189,36

VALOR COBRADO 189,36

NR.AUTENTICACAO F.F6F.1E8.B76.CFB.F93

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 17/04/2022	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	
21/03/2022		005458405		DM	
Cip		Cense		Aceite	
		019		SIM	
Data Processamento		Esp. Moeda		Quantidade	
21/03/2022		R\$			
Vr. Moeda		Com. Permanência por dia		1-(=) Valor Documento	
				189,36	
Valor do Desconto		Até		2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA				4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				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 17/04/2022	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	
21/03/2022		005458405		DM	
Cip		Cense		Aceite	
		019		SIM	
Data Processamento		Esp. Moeda		Quantidade	
21/03/2022		R\$			
Vr. Moeda		Com. Permanência por dia		1-(=) Valor Documento	
				189,36	
Valor do Desconto		Até		2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA				4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				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 91305.458407 51004.490002 7 89580000018936	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 17/04/2022	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				0449-9/0044900-8	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	
21/03/2022		005458405		DM	
Cip		Cense		Aceite	
		019		SIM	
Data Processamento		Esp. Moeda		Quantidade	
21/03/2022		R\$			
Vr. Moeda		Com. Permanência por dia		1-(=) Valor Documento	
				189,36	
Valor do Desconto		Até		2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				3-(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,12 REAIS AO DIA				4-(+) Mora / Multas	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO				5-(+) Outros Acréscimos	
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				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	



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 N° 5458405										
		P : 43537483		SÉRIE: 0									
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
Identificação do Emitente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA RDIM BELVAL BARUERI-SP- CEP:6422122 FONE:(11)27635000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5458405 SÉRIE 0 FOLHA 1 DE 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0354 6517 1600 1150 5500 0005 4584 0511 7205 7955 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 135220371456487 2022-03-21T17:22:39											
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 21-03-2022									
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA,293-SALA 1908 ANDAR 19		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 06401-147									
MUNICÍPIO BARUERI		FONE/FAX 0		UF SP									
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 125,40		VALOR DO I.C.M.S. 22,57		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,85									
VALOR DO FRETE 17,51		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 189,36									
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ENTREGA JA LOG TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF C.N.P.J. / C.P.F. 29.093.475/0001-51									
ENDEREÇO RUA FLORIDA, 1758 CONJ 91		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 118754319115									
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA									
NÚMERO 0		PESO BRUTO 5,012		PESO LÍQUIDO 4,502									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	GFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9254374	ALCOOL GEL 67 SANITIZANTE LIMPEZA 500ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,96	22072019	060	5405	UN	4,000	9,7000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633871	COPO DESC 200ML PP C/100 BCO ECOCOPPO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,52	39241000	060	5405	PT	2,000	7,4500	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11542098	DESINFETANTE 360ML AEROSSOL ORIGINAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,93	38089419	000	5102	UN	2,000	23,2000	46,40	51,13	9,20	0,00	18,00	0,00
9024751	FLANELA ALGODAO 30X40CM AM UNID Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,62	63071000	000	5102	UN	1,000	2,0500	2,05	2,26	0,41	0,00	18,00	0,00
11101113	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,44	34022000	060	5405	UN	1,000	4,3500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662611	MASCARA DESC TRIPLA TNT ELASTICO C 50 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,51	63079090	000	5102	CX	3,000	20,5500	61,65	67,93	12,23	0,00	18,00	0,00
9108122	PANO SACO ALVEJADO 40X60CM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,11	63071000	000	5102	UN	1,000	3,7000	3,70	4,08	0,73	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: FEDE RAZ TERMO: 1227/2020													
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		0,00		0,00		0,00		0,00					
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:40,09 // 28 DD PARCELAS: 17/04/22 189,36 BN / I MP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART 313-Z15 (DAS OP ERACOES COM ARTEFATO S DE USO DOMESTICOS) - PORTARIA CAT 68/2 019 - E CONVENIO ICMS 142/2018 / IMPOST O RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L DO RICM S/2000 // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GI MBA.COM													

FORNECEDORES:....			Gimba		Americanas		Mercado Livre	
DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDD	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ UNID	\$ TOTAL	
Flanela de Algodão	1	R\$ 2,05	R\$ 2,05	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 5,65	R\$ 5,65	
Pano de Chão	1	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 2,89	R\$ 2,89	
Alcool em gel	4	R\$ 9,70	R\$ 38,80	R\$ 22,12	R\$ 88,48	R\$ 13,39	R\$ 53,56	
Veja	1	R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 6,29	R\$ 6,29	
Lyoform	2	R\$ 23,20	R\$ 46,40	R\$ 34,89	R\$ 69,78	R\$ 19,90	R\$ 39,80	
Copo descartavel	2	R\$ 6,35	R\$ 12,70	R\$ 17,95	R\$ 35,90	R\$ 15,90	R\$ 31,80	
Mascara descartavel	3	R\$ 20,55	R\$ 61,65	R\$ 18,32	R\$ 54,96	R\$ 21,90	R\$ 65,70	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -		R\$ -		R\$ -	
			R\$ -					

Opções de Envio

Enviado por Gimba

 Flanela de Algodão 28x38cm Amarela
1 UN Sacaria Ouro Branco

Vendido por Gimba

R\$ 2,05 Quantidade: 1 Alterar

 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm
1 UN Fortfio

Vendido por Gimba

R\$ 3,70 Quantidade: 1 Alterar

 Alcool Gel Sanitizante 67° INPM 500ml
1 UN Agifacil

Vendido por Gimba

R\$ 9,70 Quantidade: 4 Alterar

 Limpador Multiuso Gold 500ml
Original 1 UN Veja

Vendido por Gimba

R\$ 4,35 Quantidade: 1 Alterar

 Desinfetante Aerossol 360ml Original
Lysoform

Vendido por Gimba

R\$ 23,20 Quantidade: 2 Alterar

 Copo Descartável 200ml Branco PT
com 100 UN Kerocopo

Vendido por Gimba

R\$ 6,35 Quantidade: 2 Alterar

 Máscara Descartável Para Proteção
Branca 50 UN Easysupri

Vendido por Gimba

R\$ 20,55 Quantidade: 3 Alterar

Resumo do pedido

Produtos (7 itens) R\$ 169,55

Frete R\$ 17,50

Total R\$ 187,15

Confirmar Entrega

Voltar para o carrinho

Opção de Entrega

☒ Transportadora
Em até 2 dias(5) úteis,
após liberação de crédito

☐ Agende sua Entrega
Somente São Paulo/SP

 Copo Descartavel 200 Ml - Copomais - Pacote Com 100 Uni...

Cor: TRINTECO Alterar

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 2 +

45 disponíveis

R\$31⁸⁰

 Desinfetante Lysoform Aerossol Uso Geral Original 360ml

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 2 +

1000 disponíveis

~~-28% R\$55⁸⁰~~
R\$39⁸⁰

 Pano De Chão Para Limpeza Branco Grande

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 1 +

3 disponíveis

R\$2⁸⁹

 Flanela Laranja Limpeza Geral Multiuso

Cor: Laranja Alterar

- 1 +

45 disponíveis

R\$5⁶⁵

Envio para Rua Adelino Cardana 293, v R\$ 9⁹⁰ R\$ 50⁸⁰

Total com frete R\$ 256⁴⁹

Continuar a compra

Caixa Máscara Proteção Bacteriana Tripla Camada 50 Unida...



Com Branco Alterar

Frete grátis **4 FULL**

3 +
346 disponíveis

-26% R\$99,24
R\$65,70

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois



Limpador Multiuso Original Veja Gold 500ml

SUPERMERCADO

Frete grátis **4 FULL**

1 +
51 disponíveis

R\$62,9

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois



Álcool Gelcoperalcool Em Squeeze Fragrância Clássico 500 G

SUPERMERCADO

Frete grátis

4 +
21 disponíveis

R\$53,56

Excluir Ver produtos de Supermercado Comprar agora Salvar para depois



Envio para Rua Adelino Cardana 293... ~~R\$ 44,99~~ **R\$ 50,80** Total com frete **R\$ 256,49**

Continuar a compra



Pano alvejado para chão - médio
vendido por lapok papelaria e entregue por americanas

— 1 +
remover

receba até 22
de março

R\$ 10,47



Flanela de algodão laranja 38x58
vendido por parque das ofertas e entregue por americanas

— 1 +
remover

receba até 21
de março

R\$ 9,99



Giovanna Baby Álcool Gel Blue 500ml
vendido por mediviva medicamentos e entregue por americanas

— 4 +
remover

R\$ 88,48

desculpe-nos, este produto não pode ser entregue neste cep.



Veja multiuso original 500ml - Reckitt Benckiser
vendido por lapok papelaria e entregue por americanas

— 1 +
remover

receba até 22
de março

R\$ 11,07

calcule frete e prazo

06401-147

ok

não sei meu cep



receba até 22 de março - R\$ 61,96



Boletos, Convênios e outros

G331241654577948014
24/03/2022 17:02:09

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:10
653306533 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 68.787-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125809282642007440640070005789480000002712

BENEFICIARIO:

LESTE VILLE I P LTDA EPP

NOME FANTASIA:

LESTE VILLE I P LTDA EPP

CNPJ: 10.809.314/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

LESTE VILLE I P LTDA EPP

CNPJ: 10.809.314/0001-93

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE

CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO	32.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/04/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	271,27
--------------------	--------

VALOR COBRADO	271,27
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.88F.DD6.782.661.7A2
-----------------	-----------------------

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.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2022
Beneficiário LESTE VILLE I P LTDA EPP CNPJ 10.809.314/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0074/06400-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA ARAGUAIA 210 TERREO A INDUSTRIAL BARUERI SP 06455-000					
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 4/050823	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 112/58928264-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE CNPJ/CPF 008987830000166 Endereço: AV ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 1 06401-147 CENTRO BARUERI SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12580 92826.420074 40640.070005 7 89480000027127

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2022
Cedente LESTE VILLE I P LTDA EPP CNPJ 10.809.314/0001-93					Agência/Código Cedente 0074/06400-7
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 4/050823	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 112/58928264-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,27
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DE CNPJ/CPF 008987830000166 Endereço: AV ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 1 06401-147 CENTRO BARUERI SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recebemos e conferimos de LESTE VILLE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 50823
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LESTE VILLE INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA - EPP**



ALAMEDA ARAGUAIA DRED D
- 210 - TERREO - ALPHAVILLE
INDUSTRIAL - BARUERI - SP -
Tel 55(11)3728-6400 / Cep
06.455-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.50823

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0310.8093.1400.0193.5500.0000.0508 2317.7876.2514

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.35.22-0318090158 - 10/03/2022 13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206314009115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

10.809.314/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLI

CNPJ/CPF

08.987.830/0001-66

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

AV ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1908 ANDAR 19

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06.401-147

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2022

MUNICÍPIO

BARUERI

FONE/FAX

55(11)99745-5275

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

13:55

FATURA

Forma pagto.28 DD

Duplicata-04/050823-07/04/22- R\$271,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,20	5,79	0,00	0,00	271,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				271,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	1-DESTINATARIO	0			19.576.717/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP	635510748116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			1	24,056	24,056

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01083	Papel sulfite A4 75g - 210x297 - com 500 folhas - Chamex [04]	48025610	060	5405	PT	10,000	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04659	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix [04]	48201000	060	5405	BL	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11959	Caixa arquivo Dellocolor - preto - 0329 P - sem pasta - Dello	39249000	000	5102	PC	1,000	30,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
12617	Pincel para quadro branco recarregavel preto - Radex [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01260	Regua plastica 30cm - Waleu	90172000	000	5102	PC	2,000	1,10	2,20	2,20	0,39	0,00	18,00	0,00
01200	Pincel marca texto Lumini - Amarelo - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201	Pincel marca texto Lumini - Verde - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01202	Pincel marca texto Lumini - Rosa - Cis [04]	96082000	260	5405	PC	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 3219832 Vendedor: LETICIA CRISTINA CASSIANO
Observação 2 COMPRA SOLICITADA POR VICTOR
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO
X
IX DA PORTARIA CAT 68/2019

DFP

**ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)**

**DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP**

FUNDO: FMA5

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDERAL

TERMO: 1227/2020

R\$ 271,27



A sua grande papelaria

LEPOK INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

loja.alphaville@lepok.com.br

Fone: (11) 3728 - 6400

Alameda Araguaia, 210 - Alphaville - CEP: 06455-000 - Barueri - SP
CNPJ: 10.809.314-0001-93 - I.E: 206.314.009.115 - I.M: 5.66486-1

www.lepok.com.br

Nº Orçamento:	3218510	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLI			Data:	08/03/22
A/C:				E-mail:	
Fone:	(11)997455275			Fax:	
Prazo de Pagamento:	28 DD				
Prazo e Entrega Aproximado:	08/03/22		Frete Incluso ?		
Validade da Cotação:	08/03/22		Vendedor:	LETICIA CRISTINA CASSIANO	

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	NCM	P.UNIT.	Vlr. ST	P.TOTAL
1	01083-9	10	PT	Papel sulfite A4 75g - 210x297 - com 500 folhas - Chamex	4802.56.10	21,90	0,00	219,00
2	04659-1	2	BL	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix	4820.10.00	4,50	0,00	9,00
3	11959-8	1	PC	Caixa arquivo Dellocolor - preto - 0329.P - sem pasta - Dello	3924.90.00	30,00	0,00	30,00
4	12617-9	1	PC	Pincel para quadro branco recarregável preto - Radex	9608.20.00	5,40	0,00	5,40
5	01260-2	2	PC	Régua plástica 30cm - Waleu	9017.20.00	1,10	0,00	2,20
6	01200-9	1	PC	Pincel marca texto Lumini - Amarelo - Cis	9608.20.00	1,89	0,00	1,89
7	01201-7	1	PC	Pincel marca texto Lumini - Verde - Cis	9608.20.00	1,89	0,00	1,89
8	01202-5	1	PC	Pincel marca texto Lumini - Rosa - Cis	9608.20.00	1,89	0,00	1,89

TOTAL

Mercadorias:	271,27
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Despesas Inclusas:	0,00
Valor de ST:	0,00
Total do Pedido:	271,27

Número de pedido no cliente:

OBSERVAÇÕES

Atenciosamente,

LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400

Vendedor: LETICIA CRISTINA CASSIANO

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: 04.605.519/0001-54

Frete: R\$ 24,38

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
	10961860	Papel Sulfite A4 Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL Chamex	R\$ 225,00	1	5405	0%	48025610	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 225,00
	9169679	Bloco Adesivo 100 Folhas 76x102mm Amarelo 1 UN Notefix	R\$ 5,35	2	5405	0%	48201000	460	R\$ 0,00	0%	R\$ 10,70
	11567198	Caixa Arquivo DelloColor sem Pasta Suspensa Preto Dello	R\$ 29,00	1	5102	18%	39249000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 29,00
	9019944	Pincel Marcador Recarregável Quadro Branco 2,0mm Preto 1 UN Pilot	R\$ 8,40	1	5405	0%	96082000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 8,40
	9007180	Régua Standart 30cm Plástica Transparente 1 UN Acrínil	R\$ 1,06	2	5405	0%	90172000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 2,12
	9094113	Pincel Marca Texto Amarelo 1 UN Goller	R\$ 1,67	1	5405	0%	96082000	260	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,67
	9094725	Pincel Marca Texto Verde 1 UN Goller	R\$ 1,67	1	5405	0%	96082000	260	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,67
	9094717	Pincel Marca Texto Rosa 1 UN Goller	R\$ 1,67	1	5405	0%	96082000	260	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,67

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 8 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Total de Frete: R\$ 24,38

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 24,33 kg

Total dos Itens: R\$ 280,23

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 304,61

*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



DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Orcamento : 99YQDS - 08/03/22
Cliente : 184466 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA
Endereco : AV ADELINO CARDANA, 293 - BARUERI/SP
Requisitante :
e-mail p/ NFe : adm@institutovista.org
CNPJ : 08.987.830/0001-66
End.Entrega : - /
Fax :
Tel. : (011) 41637100

Vendedor(a) : rafael.ferreira
e-mail : rafael.ferreira@datasupri.com.br
Telefone : (11) 36472419
CNPJ : 04.479.137/0001-21
I.E. : 116.155.862.119
Endereco : AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 - JD. DAS GRACAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02701-000
Atendemos de segunda à sexta-feira das 08:15h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h.

Item	Qtd	Un	CST	Class	Preço	Código	Descrição do Produto	Marca	Vi Unit	Total	ICMS ST	ICMS	CFOP
1	10	PT	060	4802.56.10	006201780002		PAPEL REPORT A4 PREMIUM 75G-BR 210X297 PT/500F	REPORT	19,9000	199,00	0,00	0,00	5405
2	2	PC	460	4820.10.00	002501330039		BLOCO NOTEFIX NF7 76X102 AMARELO 100FLS	3M	4,5000	9,00	0,00	0,00	5405
3	1	PC	060	3926.10.00	006002270003		ORGANIZADOR DELLOCOLOR CR C/6 PASTA SUSP.ECOL322.H	DELO	76,4900	76,49	0,00	0,00	5405
4	1	PC	560	9608.20.00	005901440002		PINCEL P/QUADRO BCO AZUL WBM 7 PILOT	PILOT	6,9800	6,98	0,00	0,00	5405
5	2	PC	060	3926.90.90	011200370002		REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM LARGA NOVACRIL	NOVACRIL	1,3500	2,70	0,00	0,00	5405
6	1	PC	260	9608.20.00	004701430003		PINCEL MARCA TEXTO AMARELO LUMINI CIS	SERTIC	1,6000	1,60	0,00	0,00	5405
7	1	PC	260	9608.20.00	004701430005		PINCEL MARCA TEXTO VERDE LUMINI CIS	SERTIC	1,6000	1,60	0,00	0,00	5405
8	1	PC	260	9608.20.00	004701430008		PINCEL MARCA TEXTO ROSA LUMINI CIS	SERTIC	1,6000	1,60	0,00	0,00	5405
Valor Total												298,97	

Condições:

Prazo p/Pagto
30

Prazo de Validade
1 dias

Prazo p/Entrega
0 dias

Faturamento Mínimo
R\$ 300,00

Valor do Frete
R\$ 0,00

Tipo de Frete
CIF

Preços sujeito a alteração sem aviso prévio, bem como confirmação de estoque.

Obs.: Para valores abaixo do faturamento mínimo, haverá incidência de um adicional de frete no valor de R\$ 0,00



Distribuidora oficial

brother
at your side
Distribuidora oficial



EPSON

SAMSUNG

