



14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35
152901529 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083089994480270022500006191990000010374

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 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 103,74

VALOR COBRADO 103,74

NR. AUTENTICACAO 3.63A.9F8.E88.EFB.832

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 30899.944802 70022.500006 1 91990000010374

Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA			Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
					DM		00308999-4
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000						
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento			
67642/1/1		05.050.084/0001-91	14/12/2022	103,74			
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Opções	(+)Mora Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado			
Pagador	INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA						

Instruções

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 30899.944802 70022.500006 1 91990000010374

Local de Pagamento	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento	14/12/2022
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	00308999-4
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento	
16/11/2022	67642/1/1	DM	N	16/11/2022	103,74	
Uso do Banco Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto Abatimento	
	109	R\$				
Instruções						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%						
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO						
(-)Outras deduções						
(+)Mora/Multa						
(+)Outros acréscimo						
(=)Valor cobrado						
Pagador	INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA				08.987.830/0001-66	
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro						
06401-147 - BARUERI - SP						
Pagador Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/11/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 103,74		NF-e Nº 000067642 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000067642 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1105 0500 8400 0191 5500 1000 0676 4218 1730 7211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP TEL: 4168-1725				
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221581062430 16/11/2022 10:28:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206199859115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.050.084/0001-91		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA		CNPJ / CPF 08.987.830/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16/11/2022
ENDEREÇO RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 06401-147
MUNICÍPIO BARUERI	FONE / FAX (11)3892-2910	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000067642	103,74	0,00	103,74

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	14.12.2022	103,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
103,74		18,68		0,00		0,00		103,74			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA S/M	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000		

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52971	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239090	000	5102	FD	3,000	20,7900	62,37	0,00	62,37	11,23	0,00	18,00	0,00
29504	R02/R04/R07 TP ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239090	000	5102	FD	3,000	13,7900	41,37	0,00	41,37	7,45	0,00	18,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: FMAS EXERCÍCIO: 2022 FONTE: FEDERAL TERMO: 13/27/2021
--

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

R\$ 103,74

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$103,74) ***** 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: 103478 Pagamento: A PRAZO	

[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 08/11/2022 10:24:58

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 - 10º AD

Bairro: CENTRO

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06401-147

Telefone: 11-3892-2910

Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000103478 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
52971-6	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	3	20,79	62,37	0,00	62,37
29504-8	R02/R04/R07 TAMPAS ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	3	13,79	41,37	0,00	41,37

QUANTIDADE DE ITENS: 2

6

VALOR TOTAL

103,74

FORMAS DE PAGAMENTO

PRAZO

FATURADO

06/12/2022

103,74

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

Calcular frete

30/08/24

5 Full (3)

Seu pedido tem desconto no frete mas não podemos oferecer frete grátis



Marmite Isopor Spumapac N7 Com Tampa C/ 100 Un Full

100 unidades

R\$ 90,00

Frete

Estimado R\$ 160,00

Calcular frete e impostos

Total com frete

R\$ 250,00

Calcular frete e impostos

Sacola

Produtos para seu tipo de Smartphone



Smartphone Samsung S20 FE 128GB
6.5" - Octa-Core 4GB RAM 6.5" Cam
Tipo - Série 01P
R\$ 990,00 no PIX



Smartphone Samsung S20 FE 128GB 4GB
6.5" - Octa-Core 4GB RAM 6.5" Cam Tipo -
Série 01P
R\$ 990,00 no PIX



Quantidade Preço

3 R\$ 108,90

Mantele Isopor Capotas n° PT-1000 - Pacote - 100
und - 2x50

Br Ten

magalu

Descontos de 10% em PIX

Frete para 06401-147

R\$ 140,00

Rua Adelson Cardano - Centro - Eruviel/SP

Total 3 itens R\$ 371,30



Ver detalhes

Continuar



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:14
152901529 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083090992480270022500006992060000184690
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 121.501
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.846,90
VALOR COBRADO 1.846,90

NR.AUTENTICACAO 5.A52.700.FD2.F90.8F7

Central de Atendimento BB
0800 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 30909.924802 70022.500006 9 92060000184690

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA	DM			00309099-2
Endereço				
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000				
Numero do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
67859/1/1		05.050.084/0001-91	21/12/2022	1.846,90
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Pagador				
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA				

Instruções

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 30909.924802 70022.500006 9 92060000184690

Local de Pagamento					Vencimento
NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					21/12/2022
Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA	05.050.084/0001-91				
Endereço					
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000					
Data do documento	Numero do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento
23/11/2022	67859/1/1	DM	N	23/11/2022	1.846,90
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	109	R\$			
Instruções					(-)Outras deduções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%					(+)Mora/Multa
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO					(+)Outros acréscimo
					(=)Valor cobrado
Pagador					
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA					08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro					
06401-147 - BARUERI - SP					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000067859 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 23/11/2022 - DEST: REML INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.846,90	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA ESTRADA DOS ROMFIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP TEL: 4168-1725 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000067859 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1105 0500 8400 0191 5500 1000 0678 5912 2669 2740 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 135221622053300 23/11/2022 10:37:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206199859115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.050.084/0001-91		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		08.987.830/0001-66	23/11/2022
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD		06401-147	23/11/2022
CIDADE	BAIRRO - DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BARUERI	Centro	SP	
TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(11)3892-2910	ISENTO		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000067859	1.846,90	0,00	1.846,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/12/2022	1.846,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.846,90	332,44	0,00	0,00	1.846,90
	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
110	VOLUME(S)	S/M	S/N	220,000	220,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CS1	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
	52971	R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239090	000	5102	FD	55,000	20,1900	1.110,45	0,00	1.110,45	199,88	0,00	18,00	0,00
	29504	R02/R04/R07 TP ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	39239090	000	5102	FD	55,000	13,3900	736,45	0,00	736,45	132,56	0,00	18,00	0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP

FUNDO: FMAS

EXERCÍCIO: 2022

FORTE: FEDERAL

TERMO: 13/27/2021

ATESTO O RECEBIMENTO
DO(S) PRODUTO(S)

R\$ 1846,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$1.846,90) ***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 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: 103660 Pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA		Data: 16/11/2022 16:44:28	
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: 0000103660 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	55	20,19 1110,45 0,00 1110,45
29504-8	R02/R04/R07 TAMPA ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC	55	13,39 736,45 0,00 736,45
QUANTIDADE DE ITENS: 2		110	VALOR TOTAL 1.846,90
FORMAS DE PAGAMENTO		PRAZO	
FATURADO		14/12/2022 1.846,90	

RETIRA : () SIM () NÃO
SEPARADO POR :
*** Regiao: GERAL ***



(11) 2358-5199

Atendimento 8h - 18h, de seg. a sex.



55 ITENS

R\$ 3.844,50

Seja Bem vindo! Faça seu login

DESCARTÁVEIS

EMBALAGENS

EPI

HIGIENE

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

LIXEIRAS E CONTENTORES

PAPELARIA

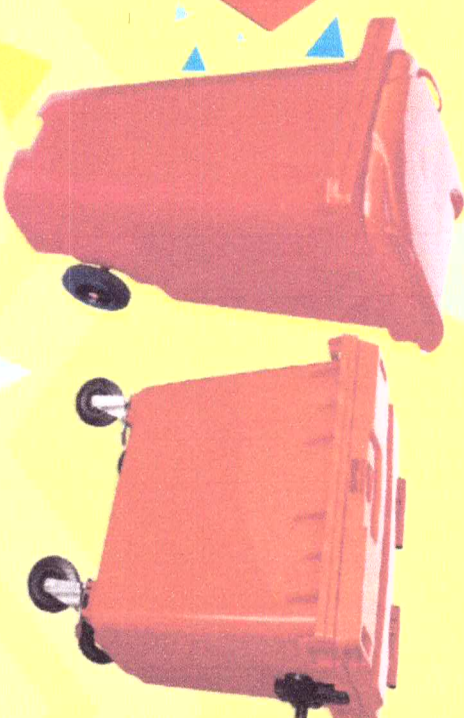
PLÁSTICO BOLHA

DIVERSAS OPÇÕES DE LIXEIRAS E CONTENTORES

PROMOÇÃO DA SEMANA

OFF 15%

CONFERIR





06401-147

Finalizar Compra





Transferências entre contas correntes BB

G332151522676330018
15/12/2022 15:24:49

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**

20221215046789747000100

Número da Nota

00000038

Data e Hora de Emissão

15/12/2022 15:11:04

Código de Verificação

LFET-T3HT**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 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 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 novembro/2022

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1

**DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS
PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP**FUNDO: **FMAS**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

G332151522676330021
15/12/2022 15:25:14

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**

20221215046769747000100

Número da Nota

00000039

Data e Hora de Emissão

15/12/2022 15:12:54

Código de Verificação

D7SI-SWDP**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 novembro/2022

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS

PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP

FUNDO: **FMS**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;



16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:59
152901529 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083093079480270022500006592260000068720

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 121.601

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 687,20

VALOR COBRADO 687,20

NR. AUTENTICACAO 9.380.979.17F.305.3EF

Central de Atendimento BB

0804 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.

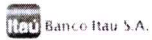
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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



341-7 | 34191.09008 30930.794802 70022.500006 5 92260000068720

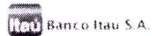
Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA			Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000				DM		00309307-9
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento			
68313/1/1		05.050.084/0001-91	10/01/2023	687,20			
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado			
Pagador							
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA							

Instruções

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha pontilhada



341-7 | 34191.09008 30930.794802 70022.500006 5 92260000068720

Local de Pagamento	NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento
						10/01/2023
Beneficiário	SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA					Agência/Código do Beneficiário
						05.050.084/0001-91
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000					Nosso Número
						00309307-9
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(=)Valor do Documento	
13/12/2022	68313/1/1	DM	N	13/12/2022	687,20	
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções						(-)Outras deduções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%						(+)Mora/Multa
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO						(+)Outros acréscimo
						(=)Valor cobrado
Pagador						
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA						08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro						
06401-147 - BARUERI - SP						
Pagador/Avalista						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 13/12/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 687,20		NF-e Nº 000068313 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA ESTRADA DOS ROMFIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP TEL: 4168-1725 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000068313 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1205 0500 8400 0191 5500 1000 0683 1314 1967 6675 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221741516496 13/12/2022 09:23:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206199859115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 05.050.084/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO VISTA Endereço RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Município BARUERI		CNPJ - CPF 08.987.830/0001-66	DATA DA EMISSÃO 13/12/2022
Bairro - Distrito Centro		UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 13/12/2022
FONE - FAX (11)3892-2910		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000068313	687,20	0,00	687,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2023	687,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		687,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		687,20	

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 80	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA S/M	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 16,000		PESO LÍQUIDO 16,000	

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
939103	GARFO MASTER BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC	39241000	060	5405	PT	80,000	8,5900	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS - SP

FUNDO: FMAS

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDERAL

TERMO: 1327/2021

ATESTADO DE RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

R\$ 687,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$687,20) ***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO VISTA Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910Referencia: DAV: 104256 Pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MAPA DE CONCORRÊNCIA

FORNECEDOR	MUNDO DAS EMBALAGENS	FORNECEDOR	MERCADO LIVRE	FORNECEDOR	PAPELEX
CONTATO		CONTATO		CONTATO	
TELEFONE	SITE	TELEFONE	SITE	TELEFONE	SITE

12/12/2022

Item	PRODUTO / SERVIÇO	QTD.	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Garfo Master Branco c/ 50 um	80	R\$ 8,59	R\$ 687,20	R\$ 29,80	R\$ 2.384,00	R\$ 9,21	R\$ 736,80
FRETE	4 mil unidades total		FRETE	Retirada	FRETE	R\$ 769,33	FRETE	Grátis
TOTAL DA COMPRA				R\$ 687,20		R\$ 3.153,33		R\$ 736,80
FORMA PAGTO	DÉBITO/CRÉDITO/BOLETO							
PRAZO DE ENTREGA	5 DIAS ÚTEIS							
DADOS BANCÁRIOS								

```

=====
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA                               Data: 12/12/2022 12:10:06
=====
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: 0000104256 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
-----
999103-3      GARFO MASTER BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC              80          8,59      687,20      0,00      687,20
=====
QUANTIDADE DE ITENS:      1                      80          VALOR TOTAL      687,20

```

```

FORMAS DE PAGAMENTO      PRAZO
DINHEIRO                  12/12/2022      687,20

```

RETIRA : () SIM () NÃO
SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

 Ambiente
100% Seguro

papelex

1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Garfo Master Branco C/50 Uni - Pra Festa Vendido e entregue por: Papellex	R\$ 9,21	- 80 +	R\$ 736,80

Entrega
Receber 1 item em 06401-147

Transportadora
Em até 5 dias úteis

Grátis

ADICIONAR CUPOM DE DESCONTO

Subtotal	R\$ 736,80
----------	------------

Entrega Grátis

Total R\$ 736,80

CONTINUAR COMPRANDO

FINALIZAR COMPRA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335161552734129016
16/12/2022 15:56:26

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8493 BARUERI/ALPHA INDUSTRIAL
Conta corrente (com DV) 199320
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.083.854/0001-68
Nome favorecido OESTE PACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.602
Valor 821,10
Data transferência 16/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 053B4F8D46BFDC35

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

Orçamento de Venda - 1932

Vias Impressas:

Empresa: ZO - ITAPEVI

Data de Cadastro: 15/12/2022

Cliente: 962 - OESTE PACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME (ZONA OESTE ITAPEVI)

CNPJ: 12.083.854/0001-68

Endereço: AV.MANOEL ALVES MENDES,193

Bairro: CENTRO 06653-090

Cidade: ITAPEVI UF: SP

Obs Cliente:

Vendedor: ZO - ITAPEVI

Previsão do Faturamento:

Situação do Pedido: EM ABERTO

Previsão entrega:

Item	Peso	Vol.	Cód. Barras	Descrição	OC	Un	Qtd	V.Unit.	IPI	Total
1	6,00	0,00	120061	PLASTILANIA - GARFO ESPECIAL MASTER BRANCO - CX.05X200UN		CX	6,00	128,99	0,00	773,94
2	1,68	0,00	7890192003063	VLPK - SACO PEAD 06 X 23 TALHER - MH		PT	6,00	7,86	0,00	47,16
7,68 0,00					Totais:		12,00	-	-	821,10

Acordo Comercial: 0,00% (R\$0,00)

Obs:

Descontos: 0,00

Frete: 0,00

ST: 0,00

FCP: 0,00

Total: 821,10

Forma de Pagamento	Valor	Vencimento
DINHEIRO - A VISTA	821,10	15/12/2022

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 15/12/2022 15:11:46

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: 0000104384 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
999103-3	GARFO MASTER BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC	120	8,49	1018,80	0,00	1018,80
16239-5	SACO PARA TALHER BRANCO C/500UN-VILAPEL	12	19,19	230,28	0,00	230,28

QUANTIDADE DE ITENS: 2

132

VALOR TOTAL 1.249,08

FORMAS DE PAGAMENTO

PRAZO

DINHEIRO

15/12/2022

1.249,08

RETIRA : () SIM () NÃO

SEPARADO POR :

*** Regiao: GERAL ***

e.dona

 compra 100% segura

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total	Entrega
Garfo para Refeição 17,7cm Reforçada Branca Mexa Bem a granel com 500 unidades	Em até 5 dias úteis	R\$ 75,18	- 12 +	R\$ 902,16	Receber 2 itens em 06401-147 Econômico Em até 5 dias úteis R\$ 97,77 v
Saco transparente para talher 6X23cm Segplast com 1.000 unidades	Em até 5 dias úteis	R\$ 15,82	- 6 +	R\$ 94,92	Adicionar cupom de desconto

SubtotalR\$ 997,08

EntregaR\$ 97,77

TotalR\$ 1.094,85

Fechar pedido

Escolher mais produtos



Transferências entre contas correntes BB

G336221853988916029
22/12/2022 19:17:14

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 20221222046769747000100	Número da Nota 00000044
	Data e Hora de Emissão 22/12/2022 14:44:58
	Código de Verificação 8E2V-JTHP

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 Nº: 1327/2021- SDAS - GUARULHOS - SP Competência dezembro/2022 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1	

**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>1327/2021</u>	

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

G336221853988916032
22/12/2022 19:17:35

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	Número da Nota 00000045 Data e Hora de Emissão 22/12/2022 14:46:23 Código de Verificação YMBE-TWNC		
20221222u46769747000100				
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 Nº: 1327/2021- SDAS - GUARULHOS - SP Competência dezembro/2022 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 7010-6 Conta Corrente: 17371-1				
DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP FUNDO: <u>FMAS</u> EXERCÍCIO: <u>2022</u> FONTE: <u>FEDERAC</u> TERMO: <u>1327/2021</u> 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;				



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271844665096026
27/12/2022 19:38:26

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:38:28
152901529 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130589549181004490009192120000006024

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 122.701
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 60,24
VALOR COBRADO 60,24
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DF4.C03.C3B.6E3.830
=====

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 |

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 27/12/2022
Cedente Supricorp Suprimentos Ltda.					Agência/Código Cedente 0449-9/0044900-8
Data do documento: 30/11/2022	No. do documento 005895498	Espécie doc. DM	Aceite S	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Número 019/13058954981-5
Uso do Banco	Carteira 019	Esp. Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 60,24
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP. Mora de R\$ 0,04 ao dia. NF 5895498 Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1908 ANDAR CENTRO 06401147 BARUERI SP CNPJ/CPF: 08.987.830/0001-88 Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n.º do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Bradesco** | 237-2 |

23790.44916 91305.895491 81004.490009 1 92120000006024

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 27/12/2022
Cedente Supricorp Suprimentos Ltda.					Agência/Código Cedente 0449-9/0044900-8
Data do documento: 30/11/2022	No. do documento 005895498	Espécie doc. DM	Aceite S	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Número 019/13058954981-5
Uso do Banco	Carteira 019	Esp. Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 60,24
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP. Mora de R\$ 0,04 ao dia. NF 5895498 Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1908 ANDAR CENTRO 06401147 BARUERI SP CNPJ/CPF: 08.987.830/0001-88 Sacador/Avalista:					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



BS 6824

[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												
[InfoAddProduto]												

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\$:14,93 DESCONTO:21,79/// 28 DD PARCELAS: 27/12/22 60,24 BN // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA ACESSSE O SITE WWW.GIMBA.COM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

[illegible]

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 06401147

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Bairro: CENTRO

Cidade: BARUERI

Estado: SP

Nome do Contato: Arthur Victor

Telefone: (11)41637100

E-mail: adm@institutovista.org

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

Valor do Frete: R\$ 17,30

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\$ 17,25	1	5102	18%	33074900	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 17,25
	11542080	Desinfetante Aerossol Lavanda 360ml 1 UN Lysoform	R\$ 14,99	1	5102	18%	38089419	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 14,99
	9108122	Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortio	R\$ 2,48	3	5102	18%	63071000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 7,44
	9022252	Flanela de Algodão 30x60cm Amarela 1 UN Sacaria Ouro Branco	R\$ 2,75	3	5102	18%	63071000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 8,25
	11667168	Alcool 70° Líquido 1L 1 UN Audax	R\$ 8,40	2	5102	18%	22071090	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 16,80

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 5 Itens

Peso Total: 2,62 kg

Desconto Gimplus: R\$ 21,79

Total dos Itens: R\$ 64,73

Total de Frete: R\$ 17,30

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 60,24

*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

Adicione mais itens para aproveitar melhor

Desinfetante Lysolform Para Superfícies - 360ml
R\$ 22,44 no PIX



Desinfetante Lysolform Oros - 1L
R\$ 10,98 no PIX

Adicionar

Adicionar

Produtos livres que selecionamos para você

Air Condicionado Split 12V All Electric
Ecotubo 9000 BTU/h Frio V109F VEC09F - 220V
Volts -
R\$ 1.249,90 no PIX



Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G
128GB Azul - Memória 6GB RAM 6.5" Câmbio
Trípia + Selfie 32MP
R\$ 1.799,00 no PIX

Adicionar

Adicionar

Alcool Líquido 70% - Audax



Distribuidora Ereli

Desinfetante Lysolform

Quantidade Preço

2

R\$ 17,00



Desinfetante Lysolform Uso Geral Lavanda Aerossol
350ml

1 >

€3 15 98

Sage's
mogoli
Bolsa de limpeza



Faneta de Algodão cor Laranja 20x40cm C/1 -
MARGARIDA

3 >

€3 8 37

Castro Neves
mogoli
Bolsa de limpeza



Pano De Chão Saco Alvejado Xadrez Textil Nova
Alança

3 >

€5 9 27

Sacana Lgr
mogoli
Bolsa de limpeza



Difusor de Aromas 100ml Lavanda do Campo 1 UN
Secar

Loja Gamba

Descontar em até 3 vezes com

Frete para 06401-147

R\$ 85,18

Rua Abelino Candara - Centro - Barueri SP

Total (10 itens) R\$ 1.56,89



Descontar em até 3 vezes com

Continuar

Aproveite o frete com esses produtos:



Desinfetante Lysioform Aerosol Uso Geral
Original 350ml -
R\$ 15,90 no PIX



Continuar



Desinfetante Lysioform Spray Odoor 500ml -
R\$ 12,90 no PIX



Continuar

red friday até 80% de desconto + até 70% de cashback >

americanas empresas [ver todas as empresas](#) Instituto Holístico Vista [minha conta](#)

- finalidade de compra **somente uso consumo**
- compre por departamento** celulares notebooks infocessórios papelaria epi's móveis de escritorio suplementos corporativos **red friday**

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço	resumo do pedido	
	- 2 +	até 2 dias úteis	preço unitário R\$ 16,82	10 produtos R\$ 99,32	
	- 3 +	até 2 dias úteis	R\$ 34,47	4 itens R\$ 53,91	
	- 1 +	até 7 dias úteis	R\$ 12,77	total R\$ 142,13	
				em 1.º no cartão ou R\$ 142,01 em até 3x	
				pegue com Ame e ganhe até R\$ 1,56 de volta	
				ver todas as produtos	
				possui algum produto? você precisa	
				continuar	



Fazenda 100% algodão amarelo 28 x 43 cm
Impressão multicolorida

-

+

até 7 dias úteis

R\$ 12,27

Fazenda 100% algodão amarelo 28 x 43 cm



Desinfetante Aerosol Solim Levanda 1,500 cm

-

+

até 7 dias úteis

R\$ 14,99

Carregue o cartão de crédito

OK

Carregue o cartão de crédito