

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 115903 Série 4B, emitido em 29/03/2025

Número da Nota

**04746683**

Data e Hora de Emissão

**29/03/2025 19:20:49**

Código de Verificação

**QLZV-LX4M**

20250402069034668000156

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APREN**CPF/CNPJ **11.696.331/0001-38**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **IR BRASIL 50, QD 78 LT 27 - SETOR BUENO - CEP: 74215-070**Município: **Goiânia**UF: **GO**E-mail: **IPHAC@IPHAC.ORG.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

22 ALIMENTAÇÃO EMV 8480.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/03/2025

Nro Pedido.: 38440284/25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.480,00**

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

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 115903 Série 4B, emitido em 29/03/2025;

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 28/03/25

ai

**FOLHA**

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:20  
414804148 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO P H A CULTURA  
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 24.957-2

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

-----

75590003319245087002491905419841410630000848000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APREND

CNPJ: 11.595.331/0001-38

-----

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.480,00
VALOR COBRADO	8.480,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.14E.9C4.904.E9B.492

=====

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.



**RESUMO DO PEDIDO**

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	22		R\$ 8.480,00	R\$ 0,00		22 0		28/03/2025	03/04/2025
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>22</b>		<b>R\$ 8.480,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>22 0</b>			

(\*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

**TOTAL GERAL POR COLABORADOR**

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
0001148	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	ALESSANDRA DOS SANTOS AZEVEDO	828.790.446-34	R\$ 200,00
0001307	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	AMANDA DE ARAUJO ASSIS MARTINS	117.737.606-70	R\$ 400,00
0000686	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	ANGETONA DORGILUS	069.493.941-28	R\$ 400,00
0001153	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	BIANCA APARECIDA RODRIGUES	098.400.166-28	R\$ 400,00
0001498	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	BRENDA RODRIGUES MACEDO	018.960.026-84	R\$ 400,00
0000853	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	CAIO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA	023.145.886-06	R\$ 400,00
0000684	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	CAROLINA CARLAY DE AZEVEDO CAETANO	085.335.356-51	R\$ 400,00
0001257	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	CINARA MARIA ALVES GOMES	034.747.086-60	R\$ 400,00
0001141	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	ELISANEA MARTINS LIMA	088.206.408-84	R\$ 280,00
0001519	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	EMANNUEL ALDEARD	007.872.116-48	R\$ 400,00
0000608	PRINCIPAL	IPHAC - BRASILIA	FABIO RIBEIRO DA SILVA	812.361.150-15	R\$ 400,00
0001138	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	GABRIEL FELIPE PACHECO CRUZ	141.833.656-43	R\$ 400,00
0000856	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	GLAUCINEIA COSTA DE BRITOS	094.717.686-16	R\$ 400,00
0001246	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	KAYTE LORRAYNE GONCALVES FERREIRA	131.737.186-07	R\$ 400,00
0001075	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	135.930.556-43	R\$ 400,00
0001247	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	MARIA DA PENHA CORDEIRO DA SILVA	711.083.276-72	R\$ 400,00
0001191	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	MURILO RODRIGUES DE ARAUJO	108.280.066-01	R\$ 400,00
0001312	PRINCIPAL	ESTAÇÃO JUVENTUDE	RENATA COSTA PROSPERI	131.364.156-12	R\$ 400,00
0001674	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	RONALD PAZ DA CONCEICAO	077.221.565-52	R\$ 400,00



0001285	PRINCIPAL	ESTACÃO JUVENTUDE	SAMUEL GONCALVES DIAS	117.781.736-59	R\$ 400,00
0000681	IPHAC CONTAGEM	ESCRITORIO CONTAGEM	TUTY VELOSO COURA GUIMARAES	142.424.565-46	R\$ 400,00
0001200	PRINCIPAL	ESTACÃO JUVENTUDE	VIVIAN ROCHA DE ASSIS NEIVA	012.583.516-76	R\$ 400,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 8.480,00</b>

(\*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		VALOR TOTAL APLICADO
	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

