



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 75231 Série 4A, emitido em 06/11/2024

Número da Nota

03705965

Data e Hora de Emissão

06/11/2024 19:49:15

Código de Verificação

NW4K-DRIA

20241107u69034688000156



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS 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: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R R ASFALTO 127 - PETROLANDIA - CEP: 32072-200

Município: Contagem

UF: MG

E-mail: OBRASOCIALMCS_@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ALIMENTAÇÃO EMV 600.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 06/11/2024

FAVOI INSERIR NA NOTA FISCAL TERMO DE FOMENTO 013 2024 Nro Pedido.: 36972614/24

ATESTO que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos/prestados.

Contagem, 05/11/24

133.196.126-7

Responsável/CPF

064.410.676-8

Testemunha/CPF

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 600,00

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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero 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 75231 Série 4A, emitido em 06/11/2024,

CAIXA

Valor	Data
R\$ 600,00	05/11/24
	16:06



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191093058307053293880145580009299
200000060000

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome / Razão social

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CPF / CNPJ

69.034.668/0001-56

Pagador sacado

Nome / Razão social

OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FON

CPF / CNPJ

07.811.509/0001-63

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

OBRA SOCIAL MARIA DO C F SILVA

CPF / CNPJ

07.811.509/0001-63

Data de vencimento

04/12/2024

Data da Efetivação / Agendamento

05/11/2024

Valor nominal do boleto

600,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

600,00

Código da operação

37926077677

Chave de segurança

ELJ40UPG7SCRTKTF



✓ Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações - opção "Consultas - Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Matrícula	Colaborador	CPF	Número do Cartão	Centro de Custo	Valor Creditado	Dt.Crédito
551979656	ALICE DE ANDRADE SOUZA DIAS	551.979.656-49	6033.XXXX.XXXX.1315		R\$ 300,00	06/11/2024
269846016	ANGELA MARIA DA SILVA	269.846.016-49	6033.XXXX.XXXX.8464		R\$ 300,00	06/11/2024
						Total de Cartões Creditados: 2
						Total de Valores Creditados: R\$ 600,00



ATESTO que os materiais/serviços constantes
deste documento foram recebidos/prestados.

Contagem, ____/____/____

Responsável/CPF

Testemunha/CPF