



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 183815 Série 4B, emitido em 04/04/2025

20250408u69034668000156

Numero da Nota
04814654

Data e Hora de Emissão
04/04/2025 18:33:24

Código de Verificação
BIGW-ILZW

PRESTADOR DE SERVIÇOS
pluxee
CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**
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**
Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA**
CPF/CNPJ: **07.811.509/0001-63**
Endereço: **I R R ASFALTO 127 - PETROLANDIA - CEP: 32072-200**
Município: **Contagem**
UF: **MG** E-mail: **obrasocialmcs_@hotmail.com**
Inscrição Municipal: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
4 ALIMENTAÇÃO EMV 1200.00
GESTÃO COBRANÇA 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 04/04/2025
TERMO FOMENTO 013 2024 Nro Pedido.: 38526029/25

ATESTADO que os materiais/serviços constantes
deste documento foram recebidos/prestados.
Contagem, 03/04/25
133.596.126.715
Responsável/CNPJ
062323606
Testemunho/CNPJ

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.200,00

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	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 183815 Série 4B, emitido em 04/04/2025;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=4814654&inscricao=77184114&verificacao=BIGWILZW>

1/1

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		03/05/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV R R ASFALTO 127 CEP: 32072200 CNPJ: 07811509000163	2980038-2	25/38526029	1.200,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38526029

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 98003.829847 7 10700000120000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					03/05/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/38526029	DM	N		2980038-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			1.200,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV
R R ASFALTO 127
CEP: 32072200
CNPJ: 07811509000163

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Matrícula	Colaborador	CPF	Número do Cartão	Centro de Custo	Valor Creditado	Dt.Crédito
062190216	AFRANIO SANTANA COELHO	062.190.216-06	6033.XXXX.XXXX.4256		R\$ 300,00	04/04/2025
551979656	ALICE DE ANDRADE SOUZA DIAS	551.979.656-49	6033.XXXX.XXXX.1315		R\$ 300,00	04/04/2025
608	DANIA RAMOS DOS SANTOS	132.153.316-08	6033.XXXX.XXXX.4264		R\$ 300,00	04/04/2025
685615	ELIANE BEATRIZ MEDEIROS DOS SANTOS	685.615.986-20	6033.XXXX.XXXX.0243		R\$ 300,00	05/04/2025
605	WAGNER RODRIGUES	038.122.426-05	6033.XXXX.XXXX.4272		R\$ 300,00	04/04/2025

Total de Cartões Creditados: 5
Total de Valores Creditados: R\$ 1.500,00

--

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.811.509/0001-63
Nome:	OBRA SOCIAL MARIA DO C F SILVA
Conta de débito:	01529 1292 000577556239-5

Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 98003.829847 7 10700000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV
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 do Vencimento:	03/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	1.200,00
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.200,00
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	03/04/2025 09:57:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44715646262
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	MCVWG634HQ8R6GL0
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104