



Centro Pop

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| 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 26/06/2020 | Hora Emissão 00:34 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 593Q.0137.6818.1883599-S | | Número da Nota 730655 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0000790129 | Série RPS 3U |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone | Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail |
|--|---|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA | CPF/CNPJ 00.794.227/0001-56 |
|--|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Endereço R DOS TAMOIOS, 462 | Complemento SALA 506 |
|--------------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------------|----------|
| CEP 30120-050 | Bairro CENTRO | Cidade BELO HORIZONTE | UF MG |
|------------------|------------------|--------------------------|----------|

| |
|--------------------------------------|
| E-mail COMPRAS.ALBERGUE@GMAIL.COM |
|--------------------------------------|

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Aliquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171208215 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 14 ALIMENTAÇÃO EMV 4521.00 DESCONTO INCONDICIONAL 22.61 TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 26/06/2020 Nro Pedido.: 22536097/20 | Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 26/06 João M4860537 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.498,39 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---|

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 4.498,39 |
|----------------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Fatura Nº 790129 | Valor da Fatura R\$ R\$ 4.498,39 | Forma Pagamento ----- |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Valor por Extenso
 quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos

| | |
|---|---|
| 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 593Q.0137.6818.1883599-S |
|---|---|

| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 730655 | Série da Nota |
| Local _____ | Data _____ | Assinatura _____ |



| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|
| 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 26/06/2020 | Hora Emissão 00:34 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 741R.5359.2520.3489099-G | | Número da Nota 730656 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0000790130 | Série RPS 3U |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone | | | |
| | | e-mail | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Nome Tomador de Serviços INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA | | | CPF/CNPJ 00.794.227/0001-56 | | |
| Endereço R DOS TAMOIOS, 462 | | | Complemento SALA 506 | | |
| CEP 30120-050 | Bairro CENTRO | Cidade BELO HORIZONTE | | UF MG | |
| E-mail COMPRAS.ALBERGUE@GMAIL.COM | | | | | |
| Ctdc 1 | Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | Código Serviço 171208215 | Alíquota 2,00 | Valor Unitário 0,00 | Valor Total 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 REFEIÇÃO EMV 779.00 DESCONTO INCONDICIONAL 3.90 TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 26/06/2020 Nro Pedido.: 22536097/20 | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 775,10 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---|

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 775,10 |
|----------------------------|---------------|

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Fatura Nº 790130 | Valor da Fatura R\$ R\$ 775,10 | Forma Pagamento ----- |
| Valor por Extenso setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos | | |

| | |
|---|---|
| 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 741R.5359.2520.3489099-G |
|---|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 730656 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |

Centro Pop

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 | Data do Documento 24/06/2020 | Vencimento 24/07/2020 |
| Nome Pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D | Nosso Número 2498020-0 | N.º do Documento 20/22536097 | Valor do documento 5.273,49 |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22536097

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 49802.009842 2 83260000527349

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 24/07/2020 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
| Data do Documento 24/06/2020 | N.º do Documento 20/22536097 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 24/06/2020 | Nosso Número 2498020-0 |
| Uso do Banco | Carteira 98 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 5.273,49 |

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D
R ROCHA, 351 ALBERGUE NOTURNO
CEP:30150-210 BELO HORIZONTE - MG
CNPJ:00.794.227/0001-56

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 33931 | ALEXANDER NONATO DA CONCEICAO | 224.813.378-24 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |
| 10 | ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA | 109.655.196-94 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 57,00 | 57,00 |
| 33801 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | 050.454.886-78 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 323,00 | 323,00 |
| 33753 | BARBARA CRISTINE CALDEIRA DOS SANTOS | 087.094.826-10 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |
| 33929 | DANIELA CLAUDIO E OLIVEIRA | 014.197.356-08 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO REFEICAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 342,00 | 342,00 |
| 33736 | FLAVIO MARCIO DOS SANTOS | 037.225.906-55 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |
| 71 | JENNY JESSICA DA SILVA | 119.381.626-25 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 37,00 |
| 33739 | KESIA SARAH SIMOES | 121.069.726-28 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |
| 33799 | LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA | 047.091.776-86 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |
| 33754 | MARIA APARECIDA MATIAS | 093.247.496-92 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 228,00 |
| 20 | NAIARA APARECIDA HEREDIA VIEIRA GOMES | 066.987.126-55 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 228,00 |
| 33738 | PRISCILA CRISTINE LIMA DA COSTA | 058.665.826-27 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 247,00 | 247,00 |
| 9009 | RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ | 870.918.446-53 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |
| 33744 | ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA | 990.414.216-53 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fls/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |

| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 683 | SIMONE DE AQUINO SILVA MARTINS | 001.289.996-83 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | FIs/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 342,00 | 342,00 |
| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
| 33930 | TIAGO VIANA PEREIRA | 094.258.316-70 | CENTRO POP / CENTRO POP | | | | | |
| Data: _____ | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | FIs/Qtde | VI.Unit | VI. Total |
| Visto: _____ | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 437,00 |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | Serviço |
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1 | 14 | 30/06/2020 | 02/07/2020 | 4.521,00 |
| CARTAO REFEICAO PASS | 1 | 2 | 30/06/2020 | 02/07/2020 | 779,00 |
| Total: 2 | | Total: 16 | | Total do Pedido: | 5.300,00 |

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |
| Nome: | INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO |
| Conta de débito: | 0620 / 003 / 00000842-2 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 75590.00331 92450.870024 49802.009842 2 83260000527349 |
| 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: | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. |
| Nome/Razão Social: | SODEXO PASS DO BRASIL |
| CPF/CNPJ: | 69.034.668/0001-56 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 24/07/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/06/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 5.273,49 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 5.273,49 |
| Valor Pago (R\$): | 5.273,49 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 24/06/2020 20:11:35 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 076618381 |
| Chave de segurança: | M2Y6MHSAYHSQX5UW |

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pessoa A ⇒ 5.445,49
C. INDEBITOS ⇒ 228,00