



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	29/12/2020	22:39	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	736Q.3644.0019.0406899-L		959310	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000034263	3X	29/12/2020

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 PROMOCAO SOCIAL E HUMA	CPF/CNPJ 00.794.227/0001-56
--	---------------------------------------

Endereço		Complemento	
R DOS TAMOIOS, 462		SALA 506	
CEP	Bairro	Cidade	UF
30120-050	CENTRO	BELO HORIZONTE	MG

E-mail					
COMPRAS.ALBORGUE@GMAIL.COM					

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 14 ALIMENTAÇÃO EMV 5073.00 DESCONTO INCONDICIONAL 25.37 TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 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 30/12/2020 Nro Pedido.: 24075667/20					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.047,63	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	5.047,63
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
034263	R\$ 5.047,63	_____
Valor por Extenso cinco mil e quarenta e sete reais e sessenta e três 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 736Q.3644.0019.0406899-L
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 959310	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 24/12/2020	Vencimento 23/01/2021
Sacado INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D	Nosso Número 109/27661757-4	N.º do Documento 20/24075667	Valor do documento 5.047,63

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: 20/24075667

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 66175.742932 80145.580009 5 85090000504763**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/01/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 24/12/2020	N.º do Documento 20/24075667	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/12/2020	Nosso Número 109/27661757-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.047,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado 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					VI.Unit	VI. Total
33934	ALEXANDRE LUIZ CARVALHO ISIDORO	063.178.056-44	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
10	ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	015.092.656-19	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33753	BARBARA CRISTINE CALDEIRA DOS SANTOS	087.094.826-10	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
81	CRISTIANE PALHARES MENDES	004.709.476-16	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	266,00	266,00	
33736	FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	037.225.906-55	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
71	JENNY JESSICA DA SILVA	119.381.626-25	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33739	KESIA SARAH SIMOES	121.069.726-28	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33754	MARIA APARECIDA MATIAS	093.247.496-92	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
20	NAIARA APARECIDA HEREDIA VIEIRA GOMES	066.987.126-55	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33738	PRISCILA CRISTINE LIMA DA COSTA	058.665.826-27	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	266,00	266,00	
9009	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	870.918.446-53	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33744	ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	990.414.216-53	CENTRO POP / CENTRO POP						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	361,00	361,00	
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			
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33930	TIAGO VIANA PEREIRA	094.258.316-70	CENTRO POP / CENTRO POP						

00.794.227/0001-56

Data do Pedido: 24/12/2020 09:57

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 24075667/20

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00

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	30/12/2020	04/01/2021	5.073,00
	Total: 1	Total: 14		Total do Pedido:	5.073,00

(*) 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 Receptor:	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:	34191.09271 66175.742932 80145.580009 5 85090000504763
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E
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:	23/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	5.047,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.047,63
Valor Pago (R\$):	5.047,63

Data/hora da operação:	28/12/2020 14:32:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063035997
Chave de segurança:	GLVM69LN6R1Q6ACA

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