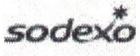


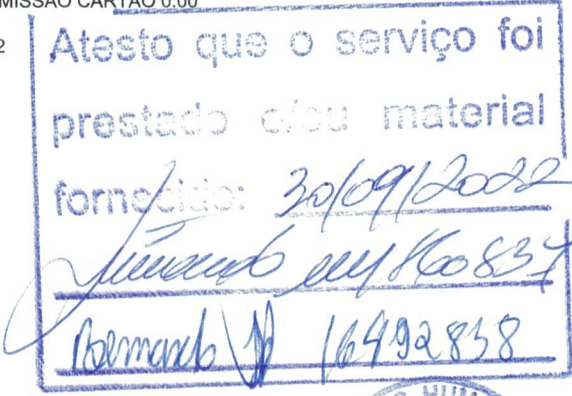


NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/09/2022	Hora Emissão 18:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 781V.0781.7411.2997399-G		Número da Nota 424859	Série da Nota
	Número RPS 0000503405	Série RPS 4S	Data RPS 30/09/2022	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B 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 R DOS TAMOIOS, 462		Complemento SALA 506	
CEP 30120-050	Bairro CENTRO	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG
E-mail COMPRAS.ALBERGUE@GMAIL.COM			
Qtda 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00 Valor Unitário 1,20 Valor Total 1,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 REFEIÇÃO EMV 840.00 DESCONTO INCONDICIONAL 4.20 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1.20 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.02 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 30/09/2022 Nro Pedido.: 29646951/22	
--	---

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 835,80	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	837,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 503405	Valor da Fatura R\$ R\$ 837,00	Forma Pagamento -----
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

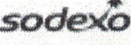
Valor por Extenso
oitocentos e trinta e sete reais

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 781V.0781.7411.2997399-G
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 424859 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	30/09/2022	18:37	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		424860		
	510Q.7732.9416.8334899-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000503406	4S	30/09/2022

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B 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 PROMOCÃO SOCIAL E HUMA	CPF/CNPJ 00.794.227/0001-56
--	---------------------------------------

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

E-mail	COMPRAS.ALBURGUE@GMAIL.COM				
--------	----------------------------	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Allquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	9,00	9,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

15 ALIMENTAÇÃO EMV 5523.00
 DESCONTO INCONDICIONAL 27.62
 TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 9.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/09/2022
 Nro Pedido.: 29646951/22

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 30/09/2022

[Assinatura]
 Bernardi 16 492 838

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.495,38	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 5.504,38

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
503406	R\$ 5.504,38	-----

Valor por Extenso
 cinco mil quinhentos e quatro reais e trinta e oito 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 510Q.7732.9416.8334899-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 424860	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 29/09/2022	Vencimento 29/10/2022
Sacado INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA D	Nosso Número 109/28479782-2	N.º do Documento 22/29646951	Valor do documento 6.341,38

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: 22/29646951

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 47978.222934 80145.580009 4 91530000634138**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/10/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 29/09/2022	N.º do Documento 22/29646951	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/09/2022	Nosso Número 109/28479782-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.341,38
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 PROMOÇÃO 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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33934	ALEXANDRE LUIZ CARVALHO ISIDORO	063.178.056-44	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	420,00	420,00
10	ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	015.092.656-19	CENTRO POP / CENTRO POP					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00
33838	AMANDA BAUER NOGUEIRA	013.434.546-03	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	399,00	399,00
30681	AMANDA MAFRA PASSOS	134.593.856-00	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	399,00	399,00
33806	ANA CARLA APARECIDA LEITE	695.738.836-00	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	399,00	399,00
34701	ANA CARLA MONTINE NETTO	926.467.946-49	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	420,00	420,00
30659	APARECIDA DE CASSIA PEREIRA ROCHA	982.591.566-87	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	420,00	420,00
33933	ELIDA MARIA DIAS	033.078.356-45	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	84,00	84,00
33736	FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	037.225.906-55	CENTRO POP / CENTRO POP					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00
33799	LOURIVAL ASSIS RIGUEIRA	047.091.776-86	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	420,00	420,00
30661	LUCAS GABRIEL ROBERTO	131.644.886-02	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	420,00	420,00
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	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	420,00	420,00
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	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00
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	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	42,00	42,00



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33744	ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	990.414.216-53	CENTRO POP / CENTRO POP					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00
Matrícula	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	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34591	TAISE ADRIANA FONSECA DIAS	041.803.096-02	CENTRO POP / CENTRO POP					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	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	15	29/09/2022	06/10/2022	5.523,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	2	29/09/2022	06/10/2022	840,00
Total:	2	17		Total do Pedido:	6.363,00

(*) 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 Boletto

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:	34191.09289 47978.222934 80145.580009 4 91530000634138
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 PROMOÇÃO 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:	29/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	6.341,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.341,38
Valor Pago (R\$):	6.341,38
Identificação do Pagamento:	SODEXO C.POP



Data/hora da operação: 29/09/2022 14:03:33

Código da operação: 072247864

Chave de segurança: AYM1LGLKF47RNEFT

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

