



		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		<b>Número da Nota:</b> 40149186	
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>Data e Hora de Emissão:</b> 27/12/2021 09:00:42	
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		<b>Código de Verificação:</b> RUHBT4S	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
		<b>CPF/CNPJ</b> 29.309.127/0001-79 <b>Inscrição municipal:</b> 39569896			
<b>Nome/Razão</b> AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					
<b>Endereço</b> R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE					
<b>Bairro:</b> VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)		<b>Município:</b> SAO PAULO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 04711-904
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>Nome/Razão</b> ANEXO TECH ROCHA CONSULTORIA EM TI EIRELI		<b>Inscrição municipal:</b>			
<b>CPF/CNPJ</b> 36.297.503/0001-18					
<b>Endereço</b> RUA ANTONIO CARLOS TORRES 186 SALA 8					
<b>Bairro:</b> PARQUE MARABA		<b>Município:</b> TABOAO DA SERRA		<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 06766-210
<b>E-mail:</b> EMERSONROCHA85@GMAIL.COM					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/01/2022 À 10/02/2022					R\$ 964,03
<b>Vencido:</b> 11/01/2022		<b>142827700/0</b>		<b>Compe:</b> Janeiro/2022	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 964,03</b>					
<b>Código do Serviço</b> 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.					
<b>Valor Total das Deduções</b>	<b>Desconto Incond.</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor ISS</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	0,00	964,03	2,00	19,28	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005 - Esta NFS-e substitui o RPS No.12082973 Série PJSPS, emitido em 27/12/2021					
<b>Autenticação Mecânica</b>					
<b>RECIBO DO PAGADOR</b>					
					
 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b> 34191.09255 34710.412932 83495.580009 1 88620000096403			
<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 11/01/2022	
<b>Beneficiário</b> AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA				<b>Agência / Código Beneficiário</b> 2938/34955-8	
<b>Data Documento</b> 27/12/2021	<b>Número Documento</b> 142827700	<b>Espécie Documento</b> RECIBO	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 27/12/2021	<b>Nosso Número</b> 109-25347104-1
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ 964,03
<b>Instruções</b> Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,32 Após Vencimento : R\$ 19,28 de multa					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> ANEXO TECH ROCHA CONSULTORIA EM TI EIRELI RUA ANTONIO CARLOS TORRES 186 SALA 8 PARQUE MARABA TABOAO DA SERRA SP 06766-210 CPF/CNPJ: 36.297.503/0001-18					
<b>Pagador Avalista:</b>					
<b>Código de Baixa</b>					
					
<b>Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>					