



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 42223583		
			Data e Hora de Emissão: 26/05/2022 07:15:57		
			Código de Verificação: RDKECHIV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79	Inscrição municipal: 39569896			
	Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA				
Endereço R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE					
Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)		Município: SAO PAULO	UF SP	CEP 04711-904	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão ANEXO TECH ROCHA CONSULTORIA EM TI EIRELI					
CPF/CNPJ 36.297.503/0001-18					
Inscrição municipal:					
Endereço RUA ANTONIO CARLOS TORRES 186 SALA 8					
Bairro: PARQUE MARABA		Município: TABOAO DA SERRA	UF: SP	CEP: 06766-210	
E-mail: EMERSONROCHA85@GMAIL.COM					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R\$ 1.037,88					
REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/06/2022 À 10/07/2022					
Vencto: 11/06/2022 142827700/0 Compe: Junho/2022					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.037,88					
Código do Serviço 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.					
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.037,88	2,00	20,76	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005					
- Esta NFS-e substitui o RPS No.12991285 Série PJSPS, emitido em 26/05/2022					
Não identificamos o pagamento da mensalidade do mês 06/2022. Por este motivo o atendimento do seu contrato está suspenso.					
Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR					
					
 Banco Itaú S.A.		341-7 34191.09016 04233.582933 83957.670009 3 90130000103788			
Local de Pagamento			Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			11/06/2022		
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA			2938/39576-7		
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2022	142827700	RECIBO	N	26/05/2022	109-01042335-8
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 1.037,88
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.					(-) Outras Deduções
Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,34					(+) Mora / Multa
Após Vencimento : R\$ 20,75 de multa					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					(=) Valor Cobrado
Endereço: R ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS 105 105 ANDAR 6 AO 21 TORRE					
CNPJ: 29.309.127/0001-79					
Pagador 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					
Pagador Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO