

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

C. Pop

Nº: 2019/51939

Emitida em:
28/02/2019 às 10:02:14Competência:
26/02/2019Código de Verificação:
187e71d8

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07

Inscrição Municipal: 0171245/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR 10, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3248-7300

Email: sac@transfacil.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: Não Informado

INSTUTO. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY RIBEIRO

RUA DOS TAMOIOS, 462, CENTRO - Cep: 30120-050

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECARGA DE CARTOES A BORDO DE VEICULOS. pedido(s)000005649300000043520

Código de Tributação do Município (CTISS)

1701-0/03-88 / Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações, inclusive cadastro e similares, exceto pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

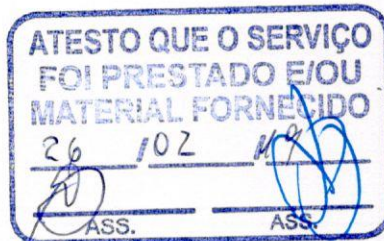
Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 167,67	Valor dos serviços:	R\$ 167,67
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 167,67
Valor Líquido:	R\$ 167,67	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 8,38



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Termo de Colaboração: 002/2019
Nº do Processo: P.A. 034/2018
Chamamento Público nº003/2018



CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BH

Rua Aquiles Lobo, 504 - 10o. andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160

C.N.P.J.: 04.398.505/0001-07

Número

161892

C. Pop

Termo de Colaboração: 002/2019

Nº do Processo: P.A. 034/2018

Chamamento Público nº003/2018

RECIBO

R\$ 236,34

Recebemos de INSTITUTO DE PROPOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 236,34 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) relativo à créditos de vales transportes e taxas do pedido número 000005649300000043520, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo da composição do do valor do recibo

(+) Valor do Pedido	234,00
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da Taxa de Serviço	2,34
(=) Valor total do recibo	236,34

"Dispensa da retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei no. 9430/96 c/c art. 32 da MP no. 135/03. nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SRF no. 306. de 12 de março de 2003. Valor da comissão / corretagem: Zero"

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019

Consórcio Operacional de Bilhetagem Eletrônica



Vales TRANSFÁCIL mês FEVEREIRO / 19		total de carga	1%	desconto de carga não realizada	TOTAL
1	UNIDADE DE PASSAGEM	7.209,00	72,09		7.281,09
2	CASA DOS BEBÉS	3.861,00	38,61		3.899,61
3	REPÚBLICA FÁBIO ALVES	1.035,00	10,35		1.045,35
4	HOTEL SOCIAL	2.979,00	29,79		3.008,79
5	REPÚBLICA REVIVER	1.449,00	14,49	0,00	1.463,49
6	CENTRO POP	234,00	2,34		236,34
TOTAL		16.767,00	167,67		16.934,67



CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH
 AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160
 sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003969245

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43520	Data: 26/2/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	16.767,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	167,67
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	16.934,67
(dezesesseis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos)		

"Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta."
 "Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero."
ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome 0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY		CPF/CNPJ/CEI 00.794.227/0001-56	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Pagável na rede bancária. Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.			
Valor do Documento 16.934,67	Nosso Número 000003969245-0	Nº do Documento B/0003969245	Vencimento 13/3/2019

SANTANDER

033-7

03399.86697 92900.000396 69245.001016 7 78270001693467

Recorte Aqui

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/3/2019
Cedente CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH - 04.398.505/0001-07					Agência/Código Cedente 1720/8669929
Data do Documento 26/2/2019	Nº do Documento 000003969245-0	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/2/2019	Nosso Número 000003969245-0
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(-) Valor do Documento 16.934,67
Instruções Pagável na rede bancária. Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado 0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY DOS TAMOIOS 462 SALA 506 - CENTRO 30.120-050 - BELO HORIZONTE - MG - 00.794.227/0001-56					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



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 / 00000701-9

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000396 69245.001016 7 78270001693467
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMO SOC HUM DARCY
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:	13/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2019
Valor Nominal do Boletto:	16.934,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	16.934,67
Valor Pago (R\$):	16.934,67
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação: 26/02/2019 18:29:20

Código da operação: 57521550
Chave de segurança: HJ0FWPXYP9FSXTX8

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



Pedido de Carga

Data: 26/2/2019
Hora: 17:56:10
Página: 1

TITULAR: INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY

CNPJ: 00.794.227/0001-56

Pedido: 43520

Data: 26/2/2019 00:00:00

Valor: 234,00

Cartão VT	Nome	Matrícula	Saldo Estimado	Valor
06850002954362	DARLI BRAGA JUNIOR	33742	0,00	234,00

Cartões do pedido: 1

Total de cartões dos pedidos: 1

Total: 234,00

CAIXA

C. 909

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta origem:	0620 / 003 / 00000842-2
Conta destino:	0620 / 003 / 00000701-9

Nome destinatário:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Valor:	R\$ 236,34
Identificação da operação:	AA ALBERGUE

Data de débito:	26/02/2019
Data/hora da operação:	26/02/2019 20:38:40

Código da operação:	00178697
Chave de segurança:	L4EX4F5J2C6N9NLQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104