

6

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/49769

Emitida em:
27/02/2019 às 17:43:19Competência:
26/02/2019Codigo de Verificação:
ad8c2582

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-5

RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6;;, Floresta - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: 0123294/001-9

INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

RUA DOS TAMOIOS, 462, SL: 506, CENTRO - Cep: 30120-050

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2535043

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 74,71

Valor dos serviços:

R\$ 74,71

(-) 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\$ 74,71

Valor Líquido:

R\$ 74,71

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

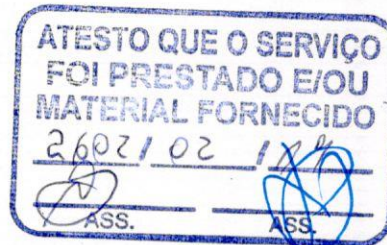
R\$ 3,74



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 nº 003/2018





Centro Pop

RECIBO

R\$ 1.090,80

Recebemos de Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ numero 00.794.227/0004-56, a importância supra de R\$ 1.090,80 (um mil e noventa reais e oitenta centavos) relativo à créditos de vales transportes e taxas do pedido número 2.535.043, conforme demonstrativo abaixo.

Valor do pedido	1.080,00
Valor da Taxa de Serviços	10,80
Valor total do recibo	1.090,80

ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA




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

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitável: 03399.48242 22900.005350 42501.501011 7 78270000754571
 * Valor: R\$ 7,545.71

BENEFICIÁRIO			RECIBO DO PAGADOR	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64			VENCIMENTO	
			13/03/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2535043	26/02/2019	3202/4824229	0000535425015	R\$ 7,545.71
PAGADOR:				
27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS CENTRO 30120-054 Belo Horizonte - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56				
DEMONSTRATIVO:				
Sr. Cliente				
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte				
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA				
(+) Valor do pedido: R\$ 7,471.00				
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 74.71				
(=) Total: R\$ 7,545.71				
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 7,545.71				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005350 42501.501011 7 78270000754571		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/03/2019
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/02/2019	2535043	DS	A	26/02/2019	0000535425015
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 7,545.71
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-)DESCONTOS
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(+)MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO
					R\$ 7,545.71
PAGADOR:					
27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA DOS TAMOIOS CENTRO 30120-054 Belo Horizonte - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VALES ÓTIMO MÊS DE FEVEREIRO / 19		total de carga	1%	desconto de carga não realizada	TOTAL
1	UNIDADE DE PASSAGEM	1.476,00	14,76		1.490,76
2	CASA DOS BEBÉS	1.012,00	10,12		1.022,12
3	REPÚBLICA FÁBIO ALVES	995,00	9,95		1.004,95
4	HOTEL SOCIAL	1.867,00	18,67		1.885,67
5	REPÚBLICA REVIVER	1.041,00	10,41		1.051,41
6	CENTRO POP	1.080,00	10,80		1.090,80
	TOTAL	7.471,00	74,71		7.545,71



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	03399.48242 22900.005350 42501.501011 7 78270000754571
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ:	10.426.715/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA 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
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	7.545,71

Data do Vencimento:	13/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	7.545,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.545,71
Valor Pago (R\$):	7.545,71
Identificação do Pagamento:	CONS. OTIMO

Data/hora da operação: 26/02/2019 18:30:41

Código da operação: 57522617
Chave de segurança: E9SFCR9YPVL60U8R

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 Recarga Detalhado

Empresa: 27969 - INSTITUTO DE PROM SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

Nº Pedido: 2535043

Data Digitado: 26/02/19

Nosso Número: 0000535425015

Matrícula	Nome	Unidade	Nºo Efetivado	Valor
4222457	CARLOS ALEXANDRE MOREIRA - ALB	ALBERGUE	26/02/19	155,00
4043863	IVAN DE SOUZA SILVA - ALB	ALBERGUE	26/02/19	161,00
4637834	MARCIO ALVES DE MOURA - ALB	ALBERGUE	26/02/19	279,00
3435565	ODETE BATISTA DOS SANTOS	ALBERGUE	26/02/19	290,00
4222453	POLIANA CRUZ ARAÚJO - ALB	ALBERGUE	26/02/19	228,00
3435566	ROBERT MICHEL AFONSO	ALBERGUE	26/02/19	83,00
4043867	VERÔNICA DA SILVA FLORÊNCIO - ALB	ALBERGUE	26/02/19	280,00
		ALBERGUE Total		1.476,00
3435567	ANA CARLA MONTINE NETO - C. B	CASA BEBÊS	26/02/19	180,00
4043862	CLAUDIA ALEXANDRE MACHADO - CB	CASA BEBÊS	26/02/19	160,00
4222454	ELIANE SILVA FERREIRA - C. BEBES	CASA BEBÊS	26/02/19	180,00
4222455	RAQUEL JULIANE DA CRUZ - C. B	CASA BEBÊS	26/02/19	160,00
3435573	SHIRLENE CONCEIÇÃO DA SILVA - C. B	CASA BEBÊS	26/02/19	160,00
4637807	THIAGO JOSÉ NEVES - H. SOCIAL	CASA BEBÊS	26/02/19	172,00
		CASA BEBÊS Total		1.012,00
4637831	ALEXANDRA AUGUSTA S. LIMA - C. POP	CENTRO POP	26/02/19	203,00
4637833	ANDERSON R NASCIMENTO - CENTRO POP	CENTRO POP	26/02/19	160,00
4637832	DARLI BRAGA JUNIOR - CENTRO POP	CENTRO POP	26/02/19	203,00
4637836	KESIA SARAH SIMÕES - CENTRO POP	CENTRO POP	26/02/19	140,00
4637830	ROZELI DO CJACOB DA SILVA - CENTRO POP	CENTRO POP	26/02/19	171,00
3435570	VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	CENTRO POP	26/02/19	203,00
		CENTRO POP Total		1.080,00
4043874	IVETE GONÇALVES QUEIROZ - F. ALVES	F. ALVES	26/02/19	372,00
4043872	LUCIMAR MOREIRA DE SOUZA - F. ALVES	F. ALVES	26/02/19	229,00
4043869	SEBASTIÃO SIQUEIRA DE SOUZA - F. ALVES	F. ALVES	26/02/19	197,00
4043861	SIDNEY AFONSO DAS GRAÇAS - F. ALVES	F. ALVES	26/02/19	197,00
		F. ALVES Total		995,00
4637835	ANDRE LUIZ COELHO DA SILVA - H SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	203,00
3825617	ANTONIO GARCIA DA CRUZ - HOTEL SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	200,00

3435564	ERANILCE CARVALHO DE LIMA	H. SOCIAL	26/02/19	150,00
3689541	EVANDRO R. DE OLIVEIRA - H. SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	170,00
4222458	MARCIA DA COSTA FREITAS - H. SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	197,00
3435572	ROBERTO ALVES DE SOUZA	H. SOCIAL	26/02/19	180,00
4222452	SILVANA MENDES DA SILVA - H. SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	160,00
3435568	SILVIA APARECIDA MARCELINO	H. SOCIAL	26/02/19	215,00
4043871	SIMONE DE A. S. MARTINS - HOTEL SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	202,00
3435569	SIRLENE AFONSO . GRAÇAS - HOTEL SOCIAL	H. SOCIAL	26/02/19	190,00
		H. SOCIAL Total		1.867,00
4222450	ALEXSANDRA C DA MATA MARTINS - REVIVER	REVIVER	26/02/19	190,00
4043866	ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA - HS	REVIVER	26/02/19	187,00
4222449	LEONARDO KORENBLIT - REVIVER	REVIVER	26/02/19	217,00
4222451	WANDERSON PEREIRA LEAL - REVIVER	REVIVER	26/02/19	229,00
4043864	WELLISSON JUNIO M CAETANO - REVIVER	REVIVER	26/02/19	218,00
REVIVER Total				1.041,00
Total Geral				7.471,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período				

CAIXA

C. Pop

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\$ 1.090,80
Identificação da operação:	AA ALBERGUE

Data de débito:	26/02/2019
Data/hora da operação:	26/02/2019 20:39:16

Código da operação:	00178724
Chave de segurança:	4AT728GG1JTXV92

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