

C. Pop

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/114656

Emitida em:
02/12/2019 às 09:40:05Competência:
01/12/2019Código de Verificação:
6340adf6

EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.059.753/0001-06

AVE RAJA GABAGLIA, 3079, : 2 E 3 ANDARES,, São Bento - Cep: 30350-563
Belo Horizonte

Telefone: (31)3298-5151

Inscrição Municipal: 0137826/001-2

MG

Email: faturamento@emive.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: 0123294/001-9

INST DE PROM SOC E HUMANA DARCY RIBEIRO

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

Belo Horizonte

Telefone: (31)3277-1639

MG

Email: financeiro@ipshdr.org.br

Termo de Colaboração: 002/2019

Nº do Processo: P.A. 034/2018

Chamamento Público nº003/2018

Discriminação do(s) Serviço(s)

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. Serviços de Monitoramento - Contrato: 49E9 - FATURAMENTO REF. A 13 PARCELA -

Código de Tributação do Município (CTISS)

1102-0/01-88 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.02 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118601 / Contagem

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 215,83	Valor dos serviços:	R\$ 215,83
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 10,03	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 215,83
Valor Líquido:	R\$ 205,80	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 10,79

Retenções Federais:

PIS: R\$ 1,40 COFINS: R\$ 6,47 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 2,16 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



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



Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 01/12/19

02016/443255

0201481625

Recibo do Pagador

Beneficiário EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA				Vencimento 17/12/2019	
CPI	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor 210,70	Agência/Código do Beneficiário 1403/12424-9
Data do Documento 01/12/2019	Número do Documento 7629795	Espécie do Documento DMI	Acelte N	Data do Processamento 02/12/2019	Valor do Documento

Serviços de Monitoramento-49E9
FATURAMENTO REF. A 13 PARCELA

Sua NFS-e encontra-se disponível para impressão no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital>
NFS-e: 201900000114656 - Cod. Verif. de autenticidade: 6340adf6
A nota fiscal foi gerada eletronicamente de acordo com as exigências do Decreto Municipal NR. 13.471

Para nota de venda acesse o link <http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br>
Chave de acesso:

Dados da Nota Fiscal Eletronica de Serviços - NFS-e
Data de Emissao: 02/12/2019
Documento/Serie: SE-NFS-e - Modelo do documento: SERIE UNICA - Natureza da operacao: SEM DEDUCAO
Valor Total da NFS-e: 205,80
Aliquota do ISS: 5,00%
Tipo de Recolhimento : PROPRIO
Valor do ISS: 10,79

TAXA DE COBRANCA R\$ 4,90

SR. (A) CLIENTE, MANTENHA SEUS DADOS DE CONTATO ATUALIZADOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO EMIVE.
SOMENTE ASSIM PODEREMOS CONTATA-LO SE OCORREREM DISPAROS. LIGUE 3298-5151 E ATUALIZE JA!

PARA SUA COMODIDADE, BAIXE GRATIS O APLICATIVO EMIVE SEGURANCA 24H.
ATRAVES DESTA APLICATIVO SOLICITE SERVICOS, ACESSE O REPORT ONLINE,
ENTRE OUTRAS FUNCOES

AGENTE: 77916

SOLICITE DEBITO AUTOMATICO, MAIS INFORMACOES 31 3298-5151

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: _____

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

Autenticação Mecânica

'112/65700774-9'

Itaú Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** 34191 12655 70077 491408 31242 490006 5 81060000021070

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				Vencimento 17/12/2019	
BENEFIC - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA				CNPJ 02.059.753/0001-06	
Data do Documento 02/12/19		Número do Documento 7629795		Agência/Código Beneficiário 1403/12424-9	
Espécie Doc. DMI		Acelte N		Data do Processamento 03/12/19	
Nosso número 112/65700774-9		(-) Valor do Documento 210,70			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,07 AO DIA APOS 18/12/2019 MULTA DE 21,07 DEVOLVER EM 16/01/2020 COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

PAGADOR - INST DE PROM SOC E HUMANA DARC
RUA CONSELHEIRO ROCHA 351
30150-210 FLORESTA BELO HORIZONTE MG

CNPJ/CPF - 00794227000156

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	34191.12655 70077.491408 31242.490006 5 81060000021070
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
Nome/Razão Social:	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
CPF/CNPJ:	02.059.753/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROM SOC E HUMANA DARC
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:	17/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	210,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,70
Valor Pago (R\$):	210,70
Identificação do Pagamento:	EMIVE

Data/hora da operação:	17/12/2019 15:03:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051482462
Chave de segurança:	FNKPSCNQAV4SSYYY

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