

C. Pop

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 202000000100916

Emitida em:
11/02/2020 às 11:38:00

Competência:
05/02/2020

Código de Verificação:
89749a35



UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 16.513.178/0001-76

Inscrição Municipal: 0306.127/001-0

RUA DOS INCONFIDENTES, 44, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-120

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: (31) 4002-3030

Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: Não informado

INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

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

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00250549 - Mensalidade: 03/2020 - Assistência Médica R\$ 3.490,65 - Assistência Odontológica R\$ 149,68 - Aeromédico R\$ 33,72

Título: 5074725E01 - Vencimento: 15/03/2020

Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório Dados da Fatura

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 33,07 PIS/COFINS R\$ 39,31

Código de Tributação do Município (CTISS)

0422-0/01-88 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 /Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte/MG

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Cooperativa

Valor dos Serviços:	R\$	3.674,05	Valor dos Serviços:	R\$	3.674,05
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	2.571,83
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	1.102,22
Valor Líquido:	R\$	3.674,05	(x) Alíquota:		3,00 %
			(=) Valor do ISS:	R\$	33,07

Retenções Federais:

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e E7 Art.14 Lei 8725/03 R\$ 1.102,22

Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R\$ 0,00

A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site <https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 05/2/20
B. MG / 443255
14800837



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01415.610003 03366.368177 1 81950000367405

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DA 00250549 - CNPJ 00.794.227/0001-56 R CONSELHEIRO ROCHA 351 CASA FLORESTA 30150-210 BEL O HORIZONTE MG Sacador/Avalista					
Nosso-Número 14156100003366368	Nr. Documento 5074725E01	Data de Vencimento 15/03/2020	Valor do Documento 3.674,05	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO CNPJ 16.513.178/0001-76 - RUA DOS INCONFIDENTES UNIMED BH - 30140-120 BELO HORIZONTE MG					
Agência/Código do Beneficiário 3308-1/305 224-9					
Data do documento 05/02/2020	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 11/02/2020		
Uso do Banco	Carteira 17-078	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	

APOS 23/03/2020 SUJEITO ENVIO SERASA. NAO RECEBER APOS 08/06/2020. APOS 15/03/2020 7,35 DE JUROS AO DIA E MULTA DE 73,4
8. TELEFONE DE CONTATO PARA CLIENTES EMPRESARIAIS (31) 4002
-3030 DE SEG A SEX DE 08:00 AS 18:00
TITULO REFERE-SE A NFS-E NUMERO 202000000100916

2ª Via de Boleto de Cobrança Emita sem sair de casa

Para facilitar seu dia-a-dia você pode emitir 2ª Via de Boletos de Cobrança emitidos pelo BB.

Caso o boleto esteja vencido, são informados os valores de multa e juros automaticamente e você pode efetuar o pagamento em qualquer banco ou correspondente, desde que no mesmo dia da emissão.

Para atualizar o boleto, acesse www.bb.com.br

Caso você seja cliente BB, não precisa atualizar o boleto.
Acesse sua conta e efetue normalmente o pagamento, o sistema atualiza pra você.
Confira se o Banco do boleto é o mesmo ao efetuar o pagamento.

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recibimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01415.610003 03366.368177 1 81950000367405

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						Data de Vencimento 15/03/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO - CNPJ 16.513.178/0001-76						Agência / Código do Beneficiário 3308-1/305 224-9
Data do Documento 05/02/2020	Nr do Documento 5074725E01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 11/02/2020	Nosso-Número 14156100003366368	
Uso do Banco	Carteira 17-078	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 3.674,05	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DA 00250549 - CNPJ 00.794.227/0001-56 R CONSELHEIRO ROCHA 351 CASA FLORESTA 30150-210 - BEL O HORIZONTE MG Sacador/Avalista						(-) Desconto / Abatimento
APOS 23/03/2020 SUJEITO ENVIO SERASA. NAO RECEBER APOS 08/06/2020. APOS 15/03/2020 7,35 DE JUROS AO DIA E MULTA DE 73,4 8. TELEFONE DE CONTATO PARA CLIENTES EMPRESARIAIS (31) 4002 -3030 DE SEG A SEX DE 08:00 AS 18:00 TITULO REFERE-SE A NFS-E NUMERO 202000000100916						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DESMEMBRAMENTO UNIMED
MÊS MARÇO / 20

1	UNI PASSAG. POP. RUA	1.226,52
2	CASA DOS BEBÊS	406,67
3	HOTEL SOCIAL	519,74
4	REVIVER	602,16
	FÁBIO ALVES	145,96
5	CENTRO POP	773,00
	TOTAL	3.674,05



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 / 00000768-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01415.610003 03366.368177 1 81950000367405
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
Nome/Razão Social:	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
CPF/CNPJ:	16.513.178/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
CPF/CNPJ:	16.513.178/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA
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:	15/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2020
Valor Nominal do Boletto:	3.674,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.674,05
Valor Pago (R\$):	3.674,05
Identificação do Pagamento:	UNIMED

Data/hora da operação:	16/03/2020 15:04:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	076805949
Chave de segurança:	0JQ585ME5SN86Z0A

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

Jota Fiscal: 5074725 / E01 Competência: 01/03/2020 Cliente: INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO
 Nº Contrato Aux.: 0250549 Fechamento de cadastro atual: 01/02/2020 Último fechamento de cadastro: 01/01/2020 Data Cancelamento:
 Cliente Fatura: 23 Cliente Repassado: Vlr. Tot. Pre Pagto: 3,674.05
 IFS-e: 20200000100916

Código Produto	Cliente Módulo	Data Incl.	Data Exc.	Data Nasc.	Data Óbito	Valor	Crédito	Débito	Faixa Etária Alt. Faixa Total
0060502436550003 UNIMED PLENO	CAROLINA ALICE DE SOUZA OLIVEIRA			14/05/1980					39 a 43 N
	ODONTO ESSENCIAL	01/09/2019				18.71	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				145.96	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
0060502910004000 UNIMED PLENO	CAROLINE XAVIER SILVA DE MATOS			07/07/1984					34 a 38 N
	BASICO ENFERMARIA	11/09/2019				140.35	0.00	0.00	N
0060502910010000 UNIMED PLENO	CRISTIANE PALHARES MENDES			15/05/1977					39 a 43 N
	BASICO ENFERMARIA	11/09/2019				145.96	0.00	0.00	N
0060502852981002 UNIMED PLENO	DENISE LIMA PINTO			13/04/1983					34 a 38 N
	BASICO ENFERMARIA	01/07/2019				140.35	0.00	0.00	N
0060502852982009 UNIMED PLENO	ELIANA DAS GRACAS DOS REIS			05/04/1957					59 a 999 N
	BASICO ENFERMARIA	01/07/2019				406.67	0.00	0.00	N
0060502910007000 UNIMED PLENO	HELENICE MACIEL DOS SANTOS ALENCAR			31/12/1979					39 a 43 N
	BASICO ENFERMARIA	11/09/2019				145.96	0.00	0.00	N
	ODONTO ESSENCIAL	11/09/2019				18.71	0.00	0.00	N
0060502910007093 UNIMED PLENO	ROBERT ALENCAR DE JESUS			11/06/1979					39 a 43 N
	BASICO ENFERMARIA	01/11/2019				145.96	0.00	0.00	N
0060502910007301 UNIMED PLENO	RAFAELLA MARIA MACIEL ALENCAR DE			09/05/2014					0 a 18 N
	BASICO ENFERMARIA	01/11/2019				67.91	0.00	0.00	N
0060502756962000 UNIMED PLENO	INGRID CRISTINA MENDES FREITAS			03/04/1992					24 a 28 N
	BASICO ENFERMARIA	01/02/2019				101.05	0.00	0.00	N
0060502658917000 UNIMED PLENO	JULIANA GOMIDES QUINTELA			20/04/1991					24 a 28 N
	BASICO ENFERMARIA	11/07/2018				101.05	0.00	0.00	N
0060502436543007 UNIMED PLENO	MONICA MARES NOGUEIRA DE OLIVEIRA			24/10/1971					44 a 48 N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				183.91	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
0060502436547002 UNIMED PLENO	NILTON DE SOUZA OLIVEIRA			04/09/1958					59 a 999 N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				406.67	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
0060502436547010 UNIMED PLENO	LUCIA HELENA DE ALMEIDA			25/08/1964					54 a 58 N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				249.49	0.00	0.00	N
0060502877251008 UNIMED PLENO	PRISCILA CRISTINE LIMA DA COSTA			31/07/1983					34 a 38 N
	BASICO ENFERMARIA	21/07/2019				140.35	0.00	0.00	N
0060502921790002 UNIMED PLENO	RAQUEL DOS SANTOS JANNUZZI			07/02/1980					39 a 43 N
	BASICO ENFERMARIA	01/10/2019				145.96	0.00	0.00	N
0060502436532005 UNIMED PLENO	RENAN SILVA VIEIRA			26/01/1992					24 a 28 N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				101.05	0.00	0.00	N
	ODONTO ESSENCIAL	21/10/2017				18.71	0.00	0.00	N
0060502436539000 UNIMED PLENO	ROBERT MICHEL AFONSO DE LIMA E SILVA			20/05/1980					39 a 43 N
	ODONTO ESSENCIAL	01/06/2017				18.71	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				145.96	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
0060502436539301 UNIMED PLENO	JOANA DAPHINE RODRIGUES DE LIMA E			25/01/2011					0 a 18 N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				67.91	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	ODONTO ESSENCIAL	01/06/2017				18.71	0.00	0.00	N
0060502436544003 UNIMED PLENO	SIRLENE AFONSO DAS GRACAS			18/09/1986					29 a 33 N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				125.30	0.00	0.00	N
0060502436544097 UNIMED PLENO	MATEUS MARCAL FERREIRA			19/06/1991					24 a 28 N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				101.05	0.00	0.00	N
0060502436551000 UNIMED PLENO	VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES			22/04/1977					39 a 43 N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				145.96	0.00	0.00	N
	ODONTO ESSENCIAL	01/06/2017				18.71	0.00	0.00	N
0060502436551301 UNIMED PLENO	CLAUDIA REZENDE NORTE FERNANDES			19/11/2009					0 a 18 N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				67.91	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	ODONTO ESSENCIAL	01/06/2017				18.71	0.00	0.00	N
0060502436551310 UNIMED PLENO	NATALIA REZENDE NORTE FERNANDES			03/09/2012					0 a 18 N
	BASICO ENFERMARIA	01/06/2017				67.91	0.00	0.00	N
	AEROMEDICO - UNIMED	01/06/2017				2.81	0.00	0.00	N
	ODONTO ESSENCIAL	01/06/2017				18.71	0.00	0.00	N

Nota Fiscal: 5074725 / E01 Competência: 01/03/2020 Cliente: INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO
 1º Contrato Aux.: 0250549 Fechamento de cadastro atual: 01/02/2020 Último fechamento de cadastro: 01/01/2020 Data Cancelamento:
 Cliente Fatura: 23 Cliente Repassado: Vlr. Tot. Pre Pagto: 3,674.05
 IFS-e: 202000000100916

RESUMO DE CLIENTES POR FAIXA ETÁRIA

Produto: UNIMED PLENO VINCULACAO COPART REGIONAL EMPRESARIAL ENFERMARIA

Qtd	Faixa Cobr.	Módulo	Tipo Cobrança	Cobrança Proporcional	Valor Médio	Valor Total
3	0 a 18	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	8.43
2	24 a 28	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	5.62
1	29 a 33	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	2.81
3	39 a 43	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	8.43
1	44 a 48	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	2.81
1	54 a 58	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	2.81
1	59 a 999	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Modulo	Nao	2.81	2.81
4	0 a 18	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	67.91	271.64
4	24 a 28	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	101.05	404.20
1	29 a 33	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	125.30	125.30
3	34 a 38	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	140.35	421.05
7	39 a 43	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	145.96	1,021.72
1	44 a 48	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	183.91	183.91
1	54 a 58	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	249.49	249.49
2	59 a 999	BASICO ENFERMARIA	Modulo	Nao	406.67	813.34
3	0 a 18	ODONTO ESSENCIAL ODONTOPREV COLEM	Modulo	Nao	18.71	56.13
1	24 a 28	ODONTO ESSENCIAL ODONTOPREV COLEM	Modulo	Nao	18.71	18.71
4	39 a 43	ODONTO ESSENCIAL ODONTOPREV COLEM	Modulo	Nao	18.71	74.84

RESUMO POR MÓDULO

Tipo Cobrança	Módulo	Cobrança Proporcional	Qtde	Valor
MODULO	AEROMEDICO - UNIMED AEROMEDICA	Nao	12	33.72
MODULO	BASICO ENFERMARIA	Nao	23	3,490.65
MODULO	ODONTO ESSENCIAL ODONTOPREV COLEM	Nao	8	149.68

TOTAL DADOS DA FATURA: 3,674.05

Nota Fiscal: 5074725 / E01 Competência: 01/03/2020 Cliente: INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO
1º Contrato Aux.: 0250549 Fechamento de cadastro atual: 01/02/2020 Último fechamento de cadastro: 01/01/2020 Data Cancelamento:
Cliente Fatura: 23 Cliente Repassado: Vlr. Tot. Pre Pagto: 3,674.05
IFS-e: 202000000100916

Acomodação	Descrição	Valor
Enfermaria	Aeromedico - Unimed Aeromedica	33.72
	Basico Enfermaria	3,490.65
	Odonto Essencial Odontoprev Colem 477.379/16-9	149.68
Total Nota Fiscal:		3,674.05
Total Relatório:		3,674.05

IMPORTANTE: Esta fatura foi processada considerando o período de movimentação entre o último fechamento de cadastro e o fechamento de cadastro atual, conforme cabeçalho deste relatório. Não estão contempladas movimentações executadas fora desse período.



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 / 00000768-0

Nome destinatário:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Valor:	R\$ 773,00
Identificação da operação:	UNIMED

Data de débito:	16/03/2020
Data/hora da operação:	16/03/2020 15:16:40

Código da operação:	37129314
Chave de segurança:	00JU36J33TXZJ405

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



Instituto de Promoção Social e
Humana Darcy Ribeiro

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ.: 00.794.227/0001-56

www.ipshdr.org.br Fone: 3271.6755 / E-MAIL: servicosocial@ipshdr.org.br

End.: Rua Tamoios 462,sala 506-Centro- BH/MG-Cep 30120-050

Ref: Parceria 002/2019 – Centro Pop Contagem – Identificação da Parceria nos documentos fiscais

Vimos pela presente esclarecer junto a V.Sas., que existe um regime de exceção, pois os fornecedores: UNIMED, SODEXO, AMIL, TRANSFÁCIL, CONSÓRCIO ÓTIMO, SANARE, CEMIG, COPASA, CLARO, EMIVE, utilizam **o cadastro único**, ou seja, um **único cnpj** e o Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, tem outros convênio além do Centro Pop de Contagem, e eles não alteram a matriz de emissão de nota fiscal, ou seja, não tem como colocar o descritivo do convênio em **uma nota geral** que atende há vários convênios firmados com o nosso Instituto, exemplo: quando pagamos a Unimed, é uma nota fiscal só para diversos convênios, fazemos então a compensação dos valores via débito e crédito conforme podem constatar nas prestações de contas.

Outrossim, informamos que o Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, só tem um convênio com a Prefeitura de Contagem, daí decorre qualquer impossibilidade de utilização errônea de um mesmo documento duas vezes.

Diante de exposto, no aguardo do acatamento, somos antecipadamente gratos.

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 30 de Março de 2020.

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

José Geraldo Reis - Diretor



Instituto de Promoção Social e
Humana Darcy Ribeiro

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO
CNPJ.: 00.794.227/0001-56

www.ipshdr.org.br Fone: 3271.6755 / E-MAIL: servicosocial@ipshdr.org.br
End.: Rua Tamoios 462,sala 506-Centro- BH/MG-Cep 30120-050

À
Gerência da Prestação de Contas

Esclarecemos que a nossa opção pela UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ: 16.513.178/0001-76 se deve ao fato de que desde ano de 2018 o Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, já mantinha relação comercial com a mesma, outrossim, a par de apresentarmos os referidos orçamentos que não altera financeiramente o serviço, optamos pela continuidade da parceria com a empresa UNIMED, pelo atendimento, pela simplificação no serviço de atendimento on-line.

Salientamos que os valores pagos são provenientes de retenções dos funcionários, da qual não onera o devido Convênio.

Sem mais,

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 24 de Março de 2020.

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

Eduardo dos Santos Macedo