

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

162091

Centro POP

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

RECIBO

R\$ 572,67

Recebemos de INSTITUTO DE PROPOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ numero 00.794.227/0001-56. a importância supra de R\$ 572,67 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) relativo à créditos de vales transportes e taxas do pedido número 000005649300000043549, conforme demonstrativo abaixo.

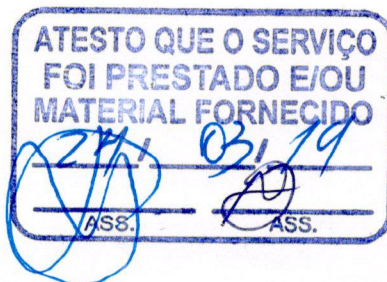
Demonstrativo da composição do do valor do recibo

(+) Valor do Pedido	567,00
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da Taxa de Serviço	5,67
(=) Valor total do recibo	572,67

"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, 27 de março de 2019

Consórcio Operacional de Bilhetagem Eletrônica



CAIXA

Centro 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\$ 572,67
Identificação da operação:	AA ALBERGUE
Data de débito:	28/03/2019
Data/hora da operação:	28/03/2019 13:43:08
Código da operação:	00094003
Chave de segurança:	CN9SHFN CURS3WCM8

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



Pedido de Carga

Data: 27/3/2019
Hora: 18:55:19
Página: 1

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

CNPJ: 00.794.227/0001-56

Pedido: 43549

Data: 27/3/2019 00:00:00

Valor: 567,00

Cartão VT	Nome	Matrícula	Saldo Estimado	Valor
06850003106727	CRISTIANE PALHARES MENDES	5757	0,00	189,00
06850002954362	DARLI BRAGA JUNIOR	33742	0,00	189,00
06850002795208	LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO	33750	0,00	189,00

Cartões do pedido: 3

Total de cartões dos pedidos: 3

Total: 567,00

Vales TRANSFÁCIL mês FEVEREIRO / 19		total de carga	1%	desconto de carga não realizada	TOTAL
1	UNIDADE DE PASSAGEM	5.958,00	59,58	-	6.017,58
2	CASA DOS BEBÉS	3.654,00	36,54	-	3.690,54
3	REPÚBLICA FÁBIO ALVES	1.071,00	10,71	-	1.081,71
4	HOTEL SOCIAL	2.439,00	24,39	-	2.463,39
5	REPÚBLICA REVIVER	792,00	7,92	-	799,92
6	CENTRO POP	567,00	5,67	-	572,67
TOTAL		14.481,00	144,81	-	14.625,81

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/79086

Emitida em: 29/03/2019 às 09:41:53

Competência: 27/03/2019

Código de Verificação: 16dea7e1



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
Telefone: (31)3248-7300

MG
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)000005649300000043549

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, compilação 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\$ 144,81	Valor dos serviços:	R\$ 144,81
(-) 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\$ 144,81
Valor Líquido:	R\$ 144,81	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 7,24



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
24/03/19
ASS.

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

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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003978639

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43549	Data: 27/3/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$	14.481,00
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	144,81
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	14.625,81
(quatorze mil, seissentos e vinte e cinco reais e oitenta e um 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	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente	
0000056493 - INST. DE PROMO.SOC. HUM. DARCY	00.794.227/0001-56	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	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
14.625,81	000003978639-0	B/0003978639	11/4/2019

Recorte Aqui

SANTANDER

033-7

03399.86697 92900.000396 78639.001011 7 78560001462581

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					11/4/2019
Cedente					Agência/Código Cedente
CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH - 04.398.505/0001-07					1720/8669929
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/3/2019	000003978639-0	DM	N	27/3/2019	000003978639-0
Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		14.625,81
Instruções					(-) Desconto
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.					(-) 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 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 / 00000701-9

Representação numérica do código de barras:	03399.86697 92900.000396 78639.001011 7 78560001462581
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:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
CPF/CNPJ:	04.398.505/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO
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:	11/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	14.625,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.625,81
Valor Pago (R\$):	14.625,81
Identificação do Pagamento:	TRANSFACIL

Data/hora da operação:	27/03/2019 18:35:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	86483407
Chave de segurança:	W7KNMHMN1V0FCSUL

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