

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/53879 Emitida em: **28/02/2019** às 14:54:16 Competência: **27/02/2019** Código de Verificação: **84ddcd69**

Ótimo
Município de Belo Horizonte

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j; Floresta - Cep: 30150-160
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informado
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310, CENTRO - Cep: 32041-440
Contagem MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA E BORDO REFERENTE PEDIDO 23335W

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\$ 24,94	Valor dos serviços:	R\$ 24,94
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federats:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 24,94
Valor Líquido:	R\$ 24,94	(x) Alíquota:	5X
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,25

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

 **BH
NOTA
10**

PAGUE-SE 27/02/2019
FINALIDADE: Despesas com material

Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
SMDS e SCRMG
PROJETO INTEGRAÇÃO

130

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 1602026
---	-------------------



RECIBO

R\$ 2.494,00

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 2.494,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.533.367.

PAGUE-SE 27/02/2019
 FINALIDADE: *despesa com passad*

 Assinatura Ordenador Despe...

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
 EMENDA PARA AUMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
 SADS e SCRMG
 PROJETO INTEGRAÇÃO

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

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso você não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 * Linha digitável: 03399.48242 22900.005335 74901.801014 7 78270000251894
 * Valor: R\$ 2.518,94

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				13/03/2019	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2533367	26/02/2019	3202/4824229	0000533749018	R\$ 2.518,94	
PAGADOR:					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS					
RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO					
32041-440 Contagem - MG					
CNPJ: 15.621.747/0001-34					
DESCRIÇÃO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 2.494,00 (+) Serviço carga e bordo por cartão (1.0%): R\$ 24,94 (=) Total: R\$ 2.518,94 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2.518,94					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005335 74901.801014 7 78270000251894		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					13/03/2019
BENEFICIÁRIO					AGENCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
26/02/2019	2533367	DS	A	26/02/2019	0000533749018
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2.518,94
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BOLETA SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) JOSECONTOS
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. 84 da lei Federal nº 8.430/1996 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.					(+) MIRAMULTA
SRL CAIXA. FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR CORRADO
					R\$ 2.518,94
PAGADOR:					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS					
RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO					
32041-440 Contagem - MG					
CNPJ: 15.621.747/0001-34					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
 SMD5 e SCRNG
 PROJETO INTEGRAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:20
050300503 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 102.391-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399482422290000533574901001014778270000251894

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.713/0001-64

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M

CNPJ: 15.621.747/0001-34

=====

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.518,94
VALOR COBRADO	2.518,94

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E4F.091.842.590.558

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

27/02/2019 15:39:28
27/02/2019 15:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
SIMDS e SCRMO
PROJETO INTEGRAÇÃO

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

Nº Pedido: 2533367

Data: 26/02/2019 10:58:09

Data Digitada: 26/02/19

Data Habilitado: / /

Número Número: 0000533749018

Dados Boletim: 035/3202/4624229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºs Efetivado	Valor
2592816	VT SO 2592816	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	174,00
2592899	VT SO 2592899	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
2592923	VT SO 2592923	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	186,00
2592925	VT SO 2592925	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
2592930	VT SO 2592930	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
2592957	VT SO 2592957	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	186,00
2592964	VT SO 2592964	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	174,00
2674824	VT SOCIEDADE 2674824	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
2674828	VT SOCIEDADE 2674828	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
2557623	VT SOCIEDADE 2557623	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	174,00
2557651	VT SOCIEDADE 2557651	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	186,00
3814317	VT SOCIEDADE 3814317	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
3814321	VT SOCIEDADE 3814321	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	26/02/19	202,00
Subtotal					0,00		0,00		2.494,00
Total Geral									2.494,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
 SMDS e SCRMG
 PROJETO INTEGRAÇÃO

PROJETO INTEGRAÇÃO	Nome Completo	Cargo	TIPO DE CARTÃO	MAIOR VALOR CARTÃO	NÚMERO DO CARTÃO	VALOR DA PASSAGEM	TOTAL RECURSOS ANUAIS
Contrato							
001/2019	Fabiana de Carvalho Pansica	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592957	110385581	10,10	202,00
003/2019	João de Souza Dutra	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674824	300212828	8,70	174,00
005/2019	Francielia Rosa Pereira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2557651	274335660	8,70	174,00
009/2019	Cristiane Pereira Campos Rodrigues	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674828	100757981	10,10	202,00
011/2019	Henrique Paiva Duque Moraes	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592899	3822830347	10,10	202,00
012/2019	Miriam Regina Santos Ferreira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592930	3973524915	10,10	202,00
013/2019	Charles Luiz de Campos	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2557623	3408284763	10,10	202,00
014/2019	Simone do Carmo Nascimento	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592925	288535132	10,10	202,00
015/2019	Andrea da Silva	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	3814321	3141947289	10,10	202,00
005/2018 ADM	Narayana Batista de Souza	Orientação e Coordenação das Oficinas	ÓTIMO	2592816	117148349	8,70	174,00
006/2018 ADM	Marianna Batista Benzaquen Calazans	Orientação e Coordenação das Oficinas	ÓTIMO	3814317	299348572	9,30	186,00
007/2018 ADM	Essineia Dutra Francisco	Suporte Técnico nas Oficinas da Unidade	ÓTIMO	2592964	294257516	9,30	186,00
008/2018 ADM	Paloma Heloisa Cunha dos Santos	Suporte Técnico nas Oficinas da Unidade	ÓTIMO	2592923	281877260	9,30	186,00
							2.694,00
							24,90
							2.518,94

TAXA ÓTIMO

1%

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 COWENGEN
 SMDs e SCMS
 PROJETO INTEGRAÇÃO

134