

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/108796

Emitida em: 30/04/2019 às 14:45:01

Competência: 29/04/2019

Código de Verificação: 16526398



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
Telefone:

MG
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

MG

Contagem

Email: Não Informado

Telefone: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2586656

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\$ 21,56	Valor dos serviços:	R\$ 21,56
(-) 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\$ 21,56
Valor Líquido:	R\$ 21,56	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,08



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



PAGUE-SE 29/04/2019
FINALIDADE: Despesa com pessoal/transponte
[Assinatura]
assinat. *[Assinatura]*

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

07
8

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 1650431
---	------------------------------



RECIBO

R\$ 2.156,00

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ numero 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 2.156,00 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.586.656.

PAGUE-SE 29/04/2019
 FINALIDADE: *Parcela com valor / transporte*

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

Belo Horizonte, 29 de abril de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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

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 22900.005871 03801.201017 6 78890000217756
 * Valor: R\$ 2,177.56

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				14/05/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	BOLETO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
2586656	29/04/2019	3202/4824229	0000587038012	R\$ 2,177.56	
PAGADOR:					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS					
RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO					
32041-440 Contagem - MG					
CNPJ: 15.621.747/0001-34					
ADMINISTRATIVO					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
(+) Valor do pedido: R\$ 2.156.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 21.56 (=) Total: R\$ 2,177.56 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 2,177.56					
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM SMDS e SCRMG PROJETO INTEGRAÇÃO					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005871 03801.201017 6 78890000217756		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/05/2019
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	BOLETO NÚMERO
29/04/2019	2586656	DS	A	29/04/2019	0000587038012
USO DO BANDO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 2,177.56
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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 REDUÇÕES
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\$ 2,177.56
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



72
②

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS									
Nº Pedido: 2586656					Data: 29/04/2019 13:03:36				
Data Digitado: 29/04/19					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000587038012					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4699337	VT S 4699337	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	191.40
2592819	VT SO 2592819	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
2592899	VT SO 2592899	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
2592923	VT SO 2592923	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	204.60
2592930	VT SO 2592930	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
2592957	VT SO 2592957	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
2592964	VT SO 2592964	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	204.60
2674828	VT SOCIEDADE 2674828	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
2557651	VT SOCIEDADE 2557651	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
3814321	VT SOCIEDADE 3814321	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	29/04/19	222.20
Subtotais					0.00		0.00		2,156.00
Total Geral									2,156.00
***Dados processados - Sujeito à alteração até o final do período									

OFICINEIROS CONTRATADOS	Nome Completo	Cargo	TIPO DE CARTÃO	MATRICULA DO CARTÃO	NUMERO DO CARTÃO	VALOR DA PASSAGEM (DIA)	RECARGA MAIO/19	
016/2019	Mônica Emília Fernandes Moreira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2557651	274335660	10,10	222,20	
017/2019	Amariles Lage Martins dos Santos	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592819	3956750867	10,10	222,20	
011/2019	Henrique Paiva Duque Moraes	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592899	3822830347	10,10	222,20	
008/2018 ADM	Patoma Heloisa Cunha dos Santos	Suporte Técnico nas Oficinas da Unidade	ÓTIMO	2592923	281877260	9,30	204,60	
012/2019	Miriam Regina Santos Ferreira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592930	3973524915	10,10	222,20	
001/2019	Fabiana de Carvalho Pansica	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592957	110385581	10,10	222,20	
007/2018 ADM	Essinela Dutra Francisco	Suporte Técnico nas Oficinas da Unidade	ÓTIMO	2592964	294257516	9,30	204,60	
009/2019	Cristiane Perreira Campos Rodrigues	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674828	100757981	10,10	222,20	
015/2019	Andrea da Silva	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	3814371	3141947289	10,10	222,20	
003/2019	João de Souza Dutra	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	4699317	65587450997925(381)	8,70	191,40	
							2.156,00	
							TAXA ÓTIMO	
							1%	
							2.177,56	

75
A
E

Consultas - Emissão de comprovantes

G338301348898249015
30/04/2019 13:53:4230/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:42
050300503 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000587103801201017678890000217756

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE M

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.177,56
VALOR COBRADO	2.177,56

NR. AUTENTICACAO 0.B8D.F06.DA9.713.F27

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

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