

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018/276260

Emissão em: 30/11/2018 às 16:02:17

Competência: 28/11/2018

Código de Verificação: 18c112b9



CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CPF/CNPJ: 10.424.719/0001-64

Inscrição Municipal: 0233595/001-2

RUA ADRILES LOBO, 504, JARDIM 63, Floresta - Cep: 30190-160

Belo Horizonte
Telefone:

MG
E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 15.825.742/0001-34

Inscrição Municipal: Não informado

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

RUA MAJUM CAMARGOS, 310, CENTRO - Cep: 32041-030

Contagem

MG

Telefone: Não informado

E-mail: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Taxa de processamento de contas e emissão de boleto bancário

Código de Tributação do Município (CTM5)

112-001-00 / administração em geral de bens e negócios de terceiros

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

12.0 / administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Cod/Município da Incidência da ISSQN

3102700 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 17,94	Valor dos serviços:	R\$ 17,94
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto fiscal/retenções:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base do Cálculo:	R\$ 17,94
Valor Líquido:	R\$ 17,94	(-) Alíquota:	0%
		(-) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 600 - 3º andar - Camini - CEP: 30150-912 - Belo Horizonte MG.
Diploma: 10052



Certificamos que

Material

Serviço

Este documento foi recebido e conteúdo

LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIO

PAGUE-SE 28/11/2018

FINALIDADE: processo com vale transporte

Assinatura Ordenador Despesa

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

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 1533206
---	--------------------------



RECIBO

R\$ 1.754,40

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34 a importância supra de R\$ 1.754,40 (um mil e setecentas e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) relativo a créditos de vales transportes do pedido número 2.462.086.

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
 SMDs 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, 28 de novembro de 2018

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAGUE-SE 28/11/2018
 FINALIDADE: Despesa com vales transporte
 Assinatura Ordenador Despesa

134

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou ler 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 22900.004627 45601.301018 5 77370000177194
 * Valor: R\$ 1.771,94

RECIBO DO PAGADOR

CONTRATANTE Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				VENCIMENTO 13/12/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 2462086	DATA DOCUMENTO 28/11/2018	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229	NOSSO NÚMERO 0000462456013	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.771,94	
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\$ 1.754,40 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1,0%): R\$ 17,54 (=) Total: R\$ 1.771,94 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.771,94					
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 22900.004627 45601.301018 5 77370000177194		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					VENCIMENTO 13/12/2018
BENEFICIÁRIO Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 3202/4824229
DATA DOCUMENTO 28/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO 2462086	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 28/11/2018	NOSSO NÚMERO 0000462456013
IBR DO BANCO 320200004824229	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.771,94
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTOS
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 6.725/2003, 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 DEDUÇÕES
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\$ 1.771,94
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



PAGUE-SE 28/11/2018
 FINALIDADE: Despesa com Vale-Transporte
 Assinatura Ordenador Despesa

Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 24991 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS									
Nº Pedido: 3482088					Data: 28/11/2018 13:03:38				
Data Digitado: 28/11/18					Data Habilitado: / /				
Mostra Número: 0300462456013					Dados Boletim: 031/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2592818	VT SO 2592818	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	178,20
2592899	VT SO 2592899	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	121,20
2592907	VT SO 2592907	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	121,20
2592923	VT SO 2592923	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	191,40
2592925	VT SO 2592925	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	97,20
2592930	VT SO 2592930	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	201,60
2592945	VT SO 2592945	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	121,20
2592964	VT SO 2592964	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	191,40
2674824	VT SOCIEDADE 2674824	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	97,20
2674826	VT SOCIEDADE 2674826	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	121,20
2557623	VT SOCIEDADE 2557623	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	121,20
3814317	VT SOCIEDADE 3814317	Pedido Interno	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	28/11/18	191,40
Subtotal:					0,00		0,00		1,754,40
Total Geral									1,754,40

*** (todas) processadas - 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 SCRMI
 PROJETO INTEGRAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
050300503 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000462745601301018577370000177194

BENEFICIÁRIO:

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	112.801
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.771,94
VALOR COBRADO	1.771,94

NR.AUTENTICACAO 6.FFF.79C.87C.F00.AE5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 720 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 720 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 3678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	28/11/2018 12:43:28
	JA570832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/11/2018 12:45:16
	JA574218 MARIA REIS A ROCHA	28/11/2018 12:46:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA574218 MARIA REIS A ROCHA.

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

Contrato	Nome Completo	Cargo	TIPO DE CARTÃO	MATRÍCULA DO CARTÃO	NÚMERO DO CARTÃO	VALOR DE DEZEMBRO	RECARGA DEZEMBRO
001/2018	Fabiana de Carvalho Pansica	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592957	110385581	-	-
003/2018	João de Souza Dutra	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674824	300212828	97,20	97,20
005/2018	Francelia Rosa Pereira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592925	288535132	97,20	97,20
008/2018	Fábio Joaquim de Jesus	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592899	3822830347	121,20	121,20
009/2018	Cristiane Pereira Campos Rodrigues	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674828	100757981	121,20	121,20
010/2018	Avany Napoli da Terra Caldeira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592907	104204477	121,20	121,20
011/2018	Henrique Paiva Duque Moraes	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592945	292667740	121,20	121,20
012/2018	Miriam Regina Santos Ferreira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592930	3973524915	201,60	201,60
013/2018	Charles Luiz de Campos	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2557623	3408284763	121,20	121,20
005/2018 ADM	Narayana Batista de Souza	Orientação e Coordenação das Oficinas	ÓTIMO	2592816	117148349	178,20	178,20
006/2018 ADM	Marianna Batista Benzaquen Calaz	Orientação e Coordenação das Oficinas	ÓTIMO	3814317	299348572	191,40	191,40
007/2018 ADM	Essineia Dutra Francisco	Suporte Técnico nas Oficinas da Unidade	ÓTIMO	2592964	294257516	191,40	191,40
008/2018 ADM	Paloma Heloisa Cunha dos Santos	Suporte Técnico nas Oficinas da Unidade	ÓTIMO	2592923	281877260	191,40	191,40
						1.754,40	1.754,40
							1%
							17,54
							1.771,94

 137