

01/02/2019

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/29607 Emitida em: 01/02/2019 às 12:08:40 Competência: 31/01/2019 Código de Verificação: 166acd43

Ótimo
SOLUÇÃO ELETRÔNICA
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: 6, Floresta - Cep: 30150-160
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 15.821.747/0001-34 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 PROFISSIONAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2512275

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 de Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 17,62	Valor dos serviços:	R\$ 17,62
(-) 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\$ 17,62
Valor Líquido:	R\$ 17,62	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,88

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

PAGUE-SE 31/01/2019
FINALIDADE: Despesa com Despesa
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

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 1581074
---	--------------------------

Ótimo

RECIBO

R\$ 1.762,00

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS, CNPJ número 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 1.762,00 (um mil e setecentos e sessenta e dois reais) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.512.379.

PAGUE-SE 31/01/2019
FINALIDADE: Despesa com presidi
Assinatura Ordenador Despesa

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
SMOS 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, 31 de janeiro 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 22900.005129 76101.901015 8 78010000177962
* Valor: R\$ 1.779,62

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO			VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64			15/02/2019	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
2512379	31/01/2019	3202/4824229	0000512761019	R\$ 1.779,62
PAGADOR				
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS				
RUA JOAQUIM CAMARGOS CENTRO				
32041-440 Contagem - MG				
CNPJ: 15.621.747/0001-34				
DEMONSTRATIVO				
Sr. Cliente				
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte				
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA				
(+) Valor do pedido: R\$ 1.762,00				
(+) Serviço carga e bordo por cartão (1.0%): R\$ 17,62				
=) Total: R\$ 1.779,62				
=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 1.779,62				

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.005129 76101.901015 8 78010000177962		VENCIMENTO
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER			15/02/2019
BENEFICIÁRIO		Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64			AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/01/2019		2512379	DS	A	31/01/2019
USO DO BANCO		CANTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
320200004824229		101	Real		
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 8.726/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste. Dispensa da 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 DOBRADO
					R\$ 1.779,62
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 - Folha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:53
050300503 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000512976101901015878010000177962

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 13.101
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.779,62
VALOR COBRADO 1.779,62

NR. AUTENTICACAO E.5AB.06E.0E7.EF9.389

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 0888

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

Assinada por

JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

JA674218 MARIA REIS A ROCHA

31/01/2019 14:06:16

31/01/2019 14:08:20

31/01/2019 14:09:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS		Data: 31/01/2019 12:55:32							
Nº Pedido: 2512379		Data Habilitado: / /							
Data Digitado: 31/01/19		Dados Boleto: 033/3202/4824229							
Nosso Número: 0000512751019									
Matricula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
2592899	VT SO 2592899	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	202,00
2592925	VT SO 2592925	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	202,00
2592930	VT SO 2592930	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	202,00
2592957	VT SO 2592957	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	174,00
2674824	VT SOCIEDADE 2674824	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	202,00
2674828	VT SOCIEDADE 2674828	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	174,00
2557623	VT SOCIEDADE 2557623	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	202,00
2557651	VT SOCIEDADE 2557651	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00	31/01/19	202,00
3814321	VT SOCIEDADE 3814321	Pedido Internet	Vale Transporte	/ /	0,00	/ /	0,00		1,762,00
Subtotais									1,762,00
Total Geral									1,762,00

***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

OFICINEIROS CONTRATADOS	Nome Completo	Cargo	TIPO DE CARTÃO	MATRÍCULA DO CARTÃO	NÚMERO DO CARTÃO	RECARGA FEVEREIRO/2019
Contrato						
001/2019	Fabiana de Carvalho Pansica	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592957	110385581	202,00
003/2019	João de Souza Dutra	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674824	300212828	174,00
005/2019	Francieli Rosa Pereira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2557651	274335660	174,00
009/2019	Cristiane Pereira Campos Rodrigues	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2674828	1.00757981	202,00
011/2019	Henrique Paiva Duque Moraes	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592899	3822830347	202,00
012/2019	Miriam Regina Santos Ferreira	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592930	3973524915	202,00
013/2019	Charles Luiz de Campos	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2557623	3408284763	202,00
014/2019	Simone do Carmo Nascimento	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	3814321	3141947289	202,00
015/2019	Andrea da Silva	INSTRUTOR DE OFICINA	ÓTIMO	2592925	288535132	1.762,00
		SERVIÇO DE CARGA A BORDO ÓTIMO			R\$	17,62
		TOTAL DO SERVIÇO			R\$	1.779,62

TERMO DE PAGOAMENTO Nº 007/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018
 SMOIS e SCORG
 PROJETO DE INTEGRAÇÃO

01
A