

Robson

De: Seduc Convenios <seduc.convenios@contagem.mg.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 10:26
Para: Robson
Assunto: RE: Esclarecimento

Bom dia, Robson.

Recebemos seu esclarecimento. Obrigada.

Att.
Maria Silene de Andrade

Diretoria de Contratos, Convênios e Parcerias
Seduc
3352-5409

De: Robson <robson.frias@cais.org.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 10:16
Para: Seduc Convenios <seduc.convenios@contagem.mg.gov.br>
Cc: Apoio Administrativo Financeiro <apoio@cais.org.br>; Estefanio Alvares Ferreira <estefanio.alvares@cais.org.br>
Assunto: Esclarecimento

Silene,

Bom dia.

Ao digitalizar a prestação de contas 4/4 parcela referente ao Termo de Colaboração nº 001/2018 para lançarmos no sistema Cygnus, detectamos que a relação de vale transporte assinada pelos funcionários que comprova a despesa de Ord. 45 (pag. 374/756), foi anexo na sequência errada conforme pag. 630/756. (Documentos anexos).

Atenciosamente,

Robson
CAIS

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:13
122901229 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PCDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000046159203201013580080000053813

BENEFICIARIO:
CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.393.505/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 538,13
VALOR COBRADO 538,13
NR. AUTENTICACAO 1.632.1A7.33B.6E6.396

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Ateste que o material/Ser-
vico foi entregue: praxiedr
27 08 19
MGE 991.5350
43264432

375/756

transfacil

movendo pessoas

CONS. OPER. TR. CCL. PASS. ONIB. BH
AQUILES LOBO 604 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 301301-80
sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.506/0001-07

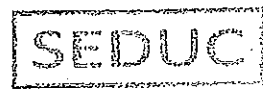
RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0004659203

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 2282710	Data: 26/08/2019
(+) Valor do Pedido:	R\$ 532,80
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 5,33
(-) Taxa da ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00
(=) Valor Total a ser pago: (quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos)	R\$ 538,13

Ctde de Cartões para Carga:



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.



033-7

RECIBO DO SACADO

Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.056/0001-83	Agência/Código Cedente 1720/8669929
Instruções "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 8.430/96, 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.		
Valor do Documento 538,13	Nosso Número 000004659203-2	Nº do Documento B/000004659203
		Vencimento 10/09/2019



033-7

03399.86697 92900.000461 59203.201013 5 80080000053313

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.506/0001-07					Agência / Código do Cedente 1720/8669929
Data do Documento 26/08/2019	Número Documento 000004659203-2	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 26/08/2019	Nosso Número 000004659203-2
Nº Conta/Rasp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do documento 538,13
Instruções "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 8.430/96, 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.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS AJ 171 CCNJ ÁGUA BRANCA 323702-70 - CONTAGEM - MG - 21.725.056/0001-83					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Aleixo que o material/Serviço foi entregue / prestado
27 08 19
MAG. RAÍ. SSSOM
4326443240

376/750

Transfácil

Movendo pessoas

Ordenação por nome de funcionário

Extrato de Carga

Data: 26/08/2019

Hora: 10:27

Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

CEI: 8

Pedido: 22827/0 - Data do Pedido: 26/08/2019 10:23:51 - Valor: R\$ 532,80

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário	Valor Solicitado
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA	R\$177,60
06850002881947	RICARDO LEMOS	R\$177,60
06850003054284	SCYOMARA	R\$177,60
Nº de Cartões não Carregados:		3
Valor Total não Carregados:		R\$532,80

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS									
- Controle de entrega de Vale Transporte									
SETEMBRO/2019 Período: 02/09/19 à 30/09/19									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA. Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018									
Tranfácil									
SETRAEH - CARTÃO BHBUS									
NOME	FALTA	QUANTIDADE VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QUANTIDADE DIAS	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA	
Soyomara Cardoso Miranda	0	2	ÔNIBUS	R\$4,50	12	24	R\$108,00	Soyomara Miranda	
		2	METRO	R\$2,90	12	24	R\$69,60		
Regina Hungria (4854)		2	METRO	R\$3,45	12	24	R\$82,80		
Ricardo Lemos		2	METRO	R\$2,90	12	24	R\$69,60		
							R\$332,80		
							R\$533		
							TARIFA		
							TOTAL TRANSFACIL		

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

25.09.19

MGC-991-83507

113.264438

Robson

De: Seduc Convenios <seduc.convenios@contagem.mg.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 10:26
Para: Robson
Assunto: RE: Esclarecimento

Bom dia, Robson.

Recebemos seu esclarecimento. Obrigada.

Att.
Maria Silene de Andrade

Diretoria de Contratos, Convênios e Parcerias
Seduc
3352-5409

De: Robson <robson.frias@cais.org.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 10:16
Para: Seduc Convenios <seduc.convenios@contagem.mg.gov.br>
Cc: Apoio Administrativo Financeiro <apoio@cais.org.br>; Estefanio Alvares Ferreira <estefanio.alvares@cais.org.br>
Assunto: Esclarecimento

Silene,

Bom dia.

Ao digitalizar a prestação de contas 4/4 parcela referente ao Termo de Colaboração nº 001/2018 para lançarmos no sistema Cygnus, detectamos que a relação de vale transporte assinada pelos funcionários que comprova a despesa de Ord. 45 (pag. 374/756), foi anexo na sequencia errada conforme pag. 630/756. (Documentos anexos).

Atenciosamente,

Robson
CAIS

23/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:13
122901229 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONTAGEM-PCDE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 37.349-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399866979290000046159203201013530080000053013


BENEFICIARIO:
CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSA
NOME FANTASIA:
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE
CNPJ: 04.393.505/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS
CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.701
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 538,13
VALOR COBRADO 538,13
NR. AUTENTICACAO 1.632.1A7.33B.6E6.396

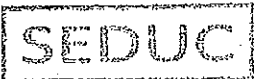
Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Estado que o material/ser-
vico foi entregue: praxidr
27 08 19
460.991.5350000
43264432

375/750


 <p>transfacil movendo pessoas</p>	<p>CONS. OPER. TR. CCL. PASS. ONIB. BH AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA BELO HORIZONTE - MG - CEP 301501-20 sac@transfacil.com.br - CNPJ: 04.398.505/0001-07</p>
--	---


RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO	Nº 0004659203
--------------------------------------	---------------

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO		
Código do Pedido: 2282710	Data: 26/08/2019	
(+) Valor do Pedido:	R\$ 532,80	Qtd de Cartões para Carga: 
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$ 0,00	
(+) Taxa de Serviço:	R\$ 5,33	
(-) Taxa de ISSQN (Aliq: 5%):	R\$ 0,00	
(=) Valor Total a ser pago: (quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos)	R\$ 538,13	

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.

	033-7	RECIBO DO SACADO
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS	CPF/CNPJ/CEI 21.725.066/0001-83	Agência/Código Cadente 1720/8669929
Instruções "Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.726/2003 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. 84 da Lei 8.430/96, 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.		
Valor do Documento 538,13	Nosso Número 000004659203-2	Nº do Documento B/000004659203
		Vencimento 10/09/2019

	033-7	03399.86697 92900.000461 59203.201013 5 80080000053813
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/09/2019
Beneficiário CONS. OPER. TR. COL. PASS. ONIB. BH CPF/CNPJ: 04.398.505/0001-07		Agência / Código do Cadente 1720/8669929
Data do Documento 26/08/2019	Número Documento 000004659203-2	Espécie Doc. DM
		Aceite N
		Data do Processamento 26/08/2019
		Nosso Número 000004659203-2
Nº Conta/Resp	Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$
		Quantidade X
		Valor
		(=) Valor do documento 538,13
Instruções		(-) Desconto
"Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.726/2003 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. 84 da Lei 8.430/96, 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.		(-) Outras Deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador 0000020590 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS AJ 171 CCNJ ÁGUA BRANCA 323702-70 - CONTAGEM - MG - 21.725.066/0001-83		



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
27 08 19
MAG. 991.0350
M3 2644 3210

376/756

Transfacil

movendo pessoas

Extrato de Carga

Ordenação por nome de funcionário

Data: 26/08/2019

Hora: 10:27

Página: 1

TITULAR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS

CNPJ: 21.725.056/0001-83

CEI: 8

Pedido: 2289210 Data do Pedido: 26/08/2019 10:23:51 Valor: R\$ 532,80

CARTÕES NÃO CARREGADOS

Cartão	Funcionário
06850002664854	REGINA MARIA HUNGRIA
06850002881947	RICARDO LEMOS
06850003054284	SCYOMARA

Valor Solicitado

R\$177,60

R\$177,60

R\$177,60

Nº de Cartões não Carregados: 3

Valor Total não Carregados: R\$532,80

630/736

Tranfácil
SETRAEBH - CARIÃO BHBUS

ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
 Controle de entrega de Vale transporte
 SETEMBRO/2018-Período: 02/09/19 à 30/09/19

CAIS
 Centro de Atendimento e Inclusão Social

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 PA: Nº 001/2018 DISPENSA 001/2018

HOME	FALTA	QTD DIA VALE DIA	ÔNIBUS	PREÇO	QTD DIA	Nº VALES	TOTAL R\$	ASSINATURA
Soyomara Cardoso Miranda	0	2	ÔNIBUS	R\$4,50	12	24	R\$108,00	Soyomara
Regina Hungria (4854)	0	2	METRO	R\$2,90	12	24	R\$69,60	
Regina Hungria (4854)	0	2	METRO	R\$2,90	12	24	R\$69,60	
Ricardo Lemos	0	2	METRO	R\$2,90	12	24	R\$69,60	
							R\$332,80	
TARIFA							R\$5,38	
TOTAL TRANSFACIL							R\$338,18	

Atento que o material/ Serviço foi entregue / prestado
 25.09.19
 MGC-CAI-SS-001
 113.264438