

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021
PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

QUADRO DE PESSOAL

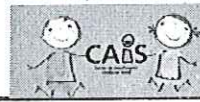
Vale Transporte

121190-044/508

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021

PA. Nº030/2021



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 09/2022

1. Descrição detalhada do material:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA - (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	CONSÓRCIO ÓTIMO - VALE TRANSPORTE 02/2022	88	R\$ 314,41	Conforme previsto para execução do TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021, valor R\$314,41 mês.
2	OSC - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS		R\$ 129,99	
TOTAL			R\$ 444,40	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021	R\$ 314,41		
	OSC - CAIS	R\$ 129,99		

Data do pedido: 21/02/2022

Assinatura do solicitante:

Assinatura do coordenador de processos:

Assinatura do Gerente Administrativo Financeiro:

Descrição

(X) Custeio () Capital

Administração e Planejamento - Superintendente

Existe a necessidade de aquisição material descrito acima. Estou de acordo com a justificativa.

Autorizado (X) Sim () Não

Data: 21 / 02 / 2022

Assinatura e carimbo do Superintendente

Cristina Abrayches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:14:04
122901229 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000338916901601019289180000044440

BENEFICIARIO:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

CNPJ: 21.725.056/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 444,40

VALOR COBRADO 444,40

NR.AUTENTICACAO A.C92.D40.D12.0A7.8D9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

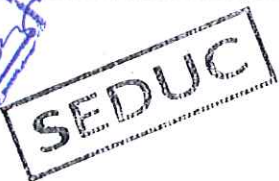
Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
08 03 22
MAG.991.5358

443/508


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 22900.003389 16901.601019 2 89180000044440
 * Valor: R\$ 444.40

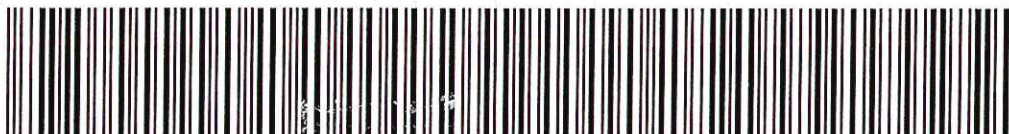
RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				08/03/2022	
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
3337745	21/02/2022	3202/4824229	0000338169016	R\$ 444.40	
PAGADOR:					
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS RUA AJ CJ AGUA BRANCA 32370-270 Contagem - MG CNPJ: 21.725.056/0001-83					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente Pagamento referente a compra de Vales-Transporte APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
					
					
(+) Valor do pedido: R\$ 440.00 (+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 4.40 (=) Total: R\$ 444.40 (=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 444.40					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.003389 16901.601019 2 89180000044440		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/03/2022
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/02/2022	3337745	DS	A	21/02/2022	0000338169016
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 444.40
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 - faleotlmo@otlmoonline.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\$ 444.40
PAGADOR:					
3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS RUA AJ CJ AGUA BRANCA 32370-270 Contagem - MG CNPJ: 21.725.056/0001-83					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado									
Empresa: 3457 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS									
Nº Pedido: 3337745					Data: 21/02/2022 11:33:04				
Data Digitado: 21/02/22					Data Habilitado: _/_/_				
Nosso Número: 0000338169016					Dados Boleto: 033/3202/4824229				
Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
120896	BIANCA GOMES FERREIRA	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	21/02/22	220.00
1440265	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	Pedido Internet	Vale Transporte	_/_/_	0.00	_/_/_	0.00	21/02/22	220.00
Subtotais					0.00		0.00		440.00
Total Geral									440.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período									



ENTIDADE: Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
Controle de entrega de vale transporte
MAR/ 2021-Período: 02/03/22 à 31/03/22

Ótimo

TERMO DE COLABORAÇÃO PA. Nº 030/2021

FUNCIONARIO	VALE DIA	DIAS	VALES	ASSINATURA
Bianca Gomes Ferreira	2	22	44	R\$220,00 <i>Bianca Gomes Ferreira</i>
Lucynea Xavier Nascimento	2	22	44	R\$220,00 <i>LUCYNEA XAVIER NASCIMENTO</i>
Taxa de expediente:				R\$4,40
TOTAL SINTRAM				R\$ 444,40

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 08 03 22
 M-5074431
 UGE. 721. 3350