



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 02/10/2023	Hora Emissão 08:24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 265T.9996.9149.2719999-U		Número da Nota 044636	Série da Nota
			Número RPS 0000040105	Série RPS A1

Prestador de Serviços  MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.922.507/0001-72 Telefone	Inscrição Municipal 4.97400-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		CPF/CNPJ 15.621.747/0001-34	
Endereço R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29		Complemento	
CEP 32040-640	Bairro CENTRO	Cidade CONTAGEM	UF MG
E-mail diretoria@scrmg.org.br			
Qlote 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:151567 VALOR:416,24 DATA VENCTO:01/10/2023
 REFEICAO PRIVADO 416,24
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
 Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
 Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

PAGUE-SE

20/09/2023

FINALIDADE:

Benefícios

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Ass:

[Assinatura]

MAT:

033

Ass:

[Assinatura]

MAT:

031

Ana Maria R. Oliveira
 MG 15.615.570
 CPF: 999.999.999-99

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 416,24	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP Marcos Aurelio A. Freire MG 16.189.093 CPF-132.483.488-99
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

416,24

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 265T.9996.9149.2719999-U
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 044636 Série da Nota
Local Data Assinatura	Termo de Fomento Nº 001/2023 P.A. Nº 002/2023 EMENDA MUNICIPAL Nº 44 PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 01/10/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE				Agência/Código do Beneficiário 2886-0/271108-7	
Data do Documento 28/09/2023	Número do Documento 151567	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	Nosso Número 09/00000014677-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 416,24
(-) Desconto/Abatimento			(+ Juros/Multa		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG - CNPJ: 15.621.747/0001-34					
Autenticação Mecânica					

		237-2		23792.88604 90000.001462 77027.110806 8 94900000041624	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 01/10/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE				Agência/Código do Beneficiário 2886-0/271108-7	
Data do Documento 28/09/2023	Número do Documento 151567	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	Nosso Número 09/00000014677-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 416,24
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ Juros/Multa	
				(+ Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG - CNPJ: 15.621.747/0001-34 R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29 - CENTRO 32040-640 - CONTAGEM - MG					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:33
050300503 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE G - SCRMG
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.624-7

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000146277027110806894900000041624

BENEFICIARIO:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL MG

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 416,24
VALOR COBRADO 416,24

NR.AUTENTICACAO 7.113.419.B70.9CA.8D2

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

29/09/2023 10:18:34

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

29/09/2023 10:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A. Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

Número: 17622	Empresa: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	CNPJ/CPF: 15.621.747/0001-34	Situação: AGUARDANDO PAGAMENTO	Origem: PORTAL
Data: 28/09/2023	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencimento 1ª Parcela: 01/10/2023	Data Entrega: 28/09/2023	Valor Total: 416,24
Endereço: R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29				
CEP: 32040-640	Cidade: CONTAGEM	UF: MG		

Observações

Dados não encontrados

Produtos

Qtde	Descrição	Valor Unitário	Total
2	REFEICAO PRIVADO	208,12	416,24

Impostos

Dados não encontrados

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

Número: 17622	Empresa: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	CNPJ/CPF: 15.621.747/0001-34	Situação: AGUARDANDO PAGAMENTO	Valor Total: 416,24
Data: 28/09/2023	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 01/10/2023	Data Entrega: 28/09/2023	

Lista				
Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
SCRMG 55	20866	3106 36XX XXXX 4671	CLT	208,12
SCRMG 58	20869	3106 36XX XXXX 4674	CLT	208,12

Total departamentos	
Departamento	Total
CLT	416,24

Qtde Total: 2	Total Geral: 416,24
---------------	---------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

MEGA VALE - INTEGRAÇÃO MAIS RENDA						
Contrato	Nome Completo	Cargo	Tipo de Cartão	Matrícula do Cartão	Recarga de OUTUBRO	
CLT	Paloma Heloísa Cunha dos Santos	Assistente Administrativo	MEGA VALE CARD REFEIÇÃO	SCRMG 58	R\$ 208,12	
CLT	Tereza dos Santos Martins	Auxiliar de Serviços Gerais	MEGA VALE CARD REFEIÇÃO	SCRMG 55	R\$ 208,12	
						R\$ 416,24

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 PA Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

9

TERMO DE ADEÇÃO EMPRESA - BENEFÍCIOS



CÓDIGO DO CLIENTE

DADOS DO CLIENTE

Razão Social		SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	
CNPJ/CPF/MF	15621747/0001-34	Inscrição Estadual	ISENTA
Nome Fantasia		SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	
Email		diretoria@scrmg.org.br	
Endereço (logradouro)			
RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA			
Nº	29	Bairro	CENTRO
CEP	32040		640
Cidade/UF	CONTAGEM	MG	
Fone: (DDD/Número)	(31) 3398-3653 (31) 9 9125-4859		
Contato	DANIEL		
Ramo:	BEFECIENTE		

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

CARGO

Nome completo	DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS - PRESIDENTE	CPF	041814146-04
---------------	--	-----	--------------

VALE ALIMENTAÇÃO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Taxa de administração	0	% Taxa de Recarga	0
Taxa de 2ª via (reemissão)	15,00	Taxa Análise Crédito	
Taxa de entrega	0		
Prazo de entrega	CARTÕES MAGNETICOS 5 DDL		
☒ Pré-Pago - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO 3 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DO PEDIDO ☐ Pós-Pago - DIAS PARA PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO DO PEDIDO			

COMBUSTIVEL

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Taxa de administração		% Taxa de Recarga	
Taxa de 2ª via (reemissão)		Taxa Análise Crédito	
Taxa de entrega			
Prazo de entrega			
☐ Pré-Pago - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO 3 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DO PEDIDO ☐ Pós-Pago - DIAS PARA PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO DO PEDIDO			

VALE REFEIÇÃO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Taxa de administração	0	% Taxa de Recarga	0
Taxa de 2ª via (reemissão)	15,00	Taxa Análise Crédito	
Taxa de entrega	0		
Prazo de entrega	CARTÕES MAGNETICOS 5 DDL		
☒ Pré-Pago - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO 3 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DO PEDIDO ☐ Pós-Pago - DIAS PARA PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO DO PEDIDO			

MULTIBENEFÍCIOS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Taxa de administração		% Taxa de Recarga	
Taxa de 2ª via (reemissão)		Taxa Análise Crédito	
Taxa de entrega			
Prazo de entrega			
☐ Pré-Pago - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO 3 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DO PEDIDO ☐ Pós-Pago - DIAS PARA PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO DO PEDIDO			

OBS.: EXCEPCIONALMENTE ESTE TERMO TERÁ SEU PRAZO CONTRATUAL DE 7 (SETE) MESES RENOVÁVEIS A CRITÉRIO DA CONTRATANTE

Este contrato terá vigência de 12 meses a contar da assinatura do presente, sendo automaticamente prorrogado por igual caso não haja manifestação por escrito

com antecedência mínima de 90 dias. Em caso de rescisão antecipada a pedido da CONTRATANTE antes do término da vigência inicial ou da prorrogação

incorrerá multa de 20% sobre valor total da média das últimas 03 recargas.

Assumo total responsabilidade pelas informações aqui contidas, inclusive pela indicação do "Domicílio Bancário" para recebimento de créditos e/ou débitos. Declaro conhecer e aceitar todos os termos e condições previstos no "Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Benefícios pelo Sistema Megavale" o qual encontra-se devidamente registrado e arquivado no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São José do Rio Preto-SP sob o nº 653104, que faz parte integrante do presente e não do documento em anexo.

JUSTIFICATIVA



Ref: CÓDIGO 1225/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/BENEFÍCIOS

INCONFORMIDADE: Falta de orçamentos válidos, a justificativa que comprove a vantajosidade ora salientada.

RECOMENDAÇÃO: Anexar documentação válida

Prezado Sr. Analista,

Conforme informado na justificativa de 30.11.2023, apensada ao SIPCON, a aquisição do cartão de alimentação fornecido GRATUITAMENTE pela empresa Mega Vale, não constitui despesa para a parceria. O cartão fornecido por ela é SEM CUSTO.

“Em sentido estrito, vantajosidade significaria aumentar os benefícios com **os recursos gastos no curto prazo**, ou seja, o **menor custo** para atingir certo fim almejado”. Logo, ao fornecer os seus serviços de **forma gratuita**, não há que se falar em “gastos” ou “custos” ou “despesas” com o recurso da parceria.

No item 5.1. do Manual de Prestação de Contas do Município de Contagem, diz que:

“A movimentação dos recursos repassados pelo Município deverá ser feita exclusivamente na conta bancária específica, aberta para esta finalidade, e **somente para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho aprovado.**”

O serviço prestado pela Mega Vale, consiste no fornecimento do cartão alimentação, sem qualquer despesa para a parceria. Ela apenas facilitou e tornou mais célere e transparente o fornecimento do benefício aos colaboradores contratados para execução da parceria. Isso poderá ser comprovado pelas folhas de ponto e extrato de recarga dos cartões que recebem o benefício integral previsto e pactuado no Plano de Trabalho e repassado integralmente aos trabalhadores.

No item 5.2. do Manual de Prestação de Contas (p.11), a exigência da comprovação de despesa se dá quando:

“**Toda a despesa** realizada pela Organização deve estar lastreada por uma pesquisa de mercado cabendo a verificação da compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o **valor efetivo da compra ou contratação.**” (GRIFOS NOSSOS)

Mais uma vez afirmamos que **não houve despesa**, logo não há que se falar em pesquisa de mercado. Não há valor a ser comprovado pela aquisição dos cartões e prestação de serviços pela empresa Mega Vale, uma vez que ela o faz com **GRATUIDADE**.

Na oportunidade, chamamos atenção para o item 5.4, p.12, do Manual de Prestação de Contas que esclarece qualquer dúvida sobre a necessidade de apresentar documentação comprobatória:

“As Organizações da Sociedade Civil deverão **encaminhar as prestações de contas das despesas realizadas**, sejam elas parcial, anual ou final, conforme previamente estabelecido no Plano de Trabalho, mediante encaminhamento da documentação comprobatória.

A documentação encaminhada deve conter elementos suficientes que **comprovem a fiel realização da despesa**, bem como os benefícios e metas que a sua realização proporcionou para o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho pactuados.”

Quanto à despesa em relação ao cartão fornecido pela Empresa Mega Vale, não houve e não haverá. O valor que consta na prestação de contas é o valor do benefício previsto em lei para aqueles profissionais contratados no regime celetista.

Quanto aos benefícios ao aderir à aquisição gratuita do cartão, ressaltamos que ganhamos maior celeridade e melhor comprovação de que o benefício do trabalhador foi destinado a sua finalidade. Já quanto à adesão da Empresa Mega Vale, estamos cumprindo fielmente aos Princípios da Administração Pública, a saber: Economicidade e Eficiência no uso do recurso público, efetivando parceria com uma empresa que nos fornece um serviço sem custo ao erário.

Por tudo que foi exposto, com fundamentação no Manual de Prestação de Contas do Município de Contagem, identificamos que há um equívoco ao afirmar que há inconformidade e na exigência de orçamentos para um serviço gratuito.

Diante disso, pedimos revisão da inconformidade apresentada e deferimento.

Na oportunidade, agradecemos pela parceria e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Daniel J. Soares dos Santos
Presidente
Sociedade Cultural de Minas Gerais
CNPJ 15.621.747/0001-34

Contagem, 30 de agosto de 2023.

Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente