



Q

|  |   |                              |  |                 |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão<br><b>25/06/2025</b>                       | Hora Emissão<br><b>08:32</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                 |
|  | Código Autenticidade<br><b>150F.7417.1104.9832099-Z</b> |                              | Número da Nota<br><b>293435</b>                    | Série da Nota   |
|  |   |                              | Número RPS<br>0000297625                           | Série RPS<br>A1 |

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

|   |   |                                       |                            |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS SCRMG</b> |   | CPF/CNPJ<br><b>15.621.747/0001-34</b> |                            |
| Endereço<br><b>R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29</b>                         |   | Complemento                           |                            |
| CEP<br><b>32040-640</b>   | Bairro<br><b>CENTRO</b>   | Cidade<br><b>CONTAGEM</b>             | UF<br><b>MG</b>            |
| E-mail<br><b>diretoria@scrmg.org.br</b>                                     |   |                                       |                            |
| Qtde<br><b>1</b>  | Descrição do Serviço<br><b>FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.</b> | Código Serviço<br><b>171212219</b>    | Alíquota<br><b>2,00</b>    |
|   |   | Valor Unitário<br><b>0,01</b>         | Valor Total<br><b>0,01</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA:352006 VALOR:208,12 DATA VENCTO:27/06/2025

REFEICA0 PRIVADO 208,12

AJUSTE NF (-) -0,01

AJUSTE NF (+) 0,01

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.

**Mariana Fernandes da Silva**

**RG: MG 14.675.416**

**CPF: 088.104.956-59**

**Erica Fernanda Ramalho Barros**

**RG: MG 21.561.608**

**CPF: 149232.556-25**

**PAGUE-SE: 24/06/25**  
**FINALIDADE: Despesa**  
**Assinatura Ordenador Despesa**

**Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido**

**Ass: [Assinatura] Mat: 1602**

**Ass: [Assinatura] Mat: 1615**

|  |   |
|--|---|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 208,11</b> | <b>Observações</b><br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|--|---|

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

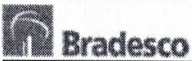
**208,12**

|                     |                     |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº<br>000000 | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| Valor por Extenso   |                     |                 |


|   |   |
|---|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade<br><b>150F.7417.1104.9832099-Z</b> |
| RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS  | Número da Nota<br><b>293435</b>                         |
| Série da Nota   |   |

**Termo de Colaboração nº 022/2025**  
**Dispensa nº 022/2025**  
**P.A nº 026/2025**  
**Monitores SEDUC**



|  |                     |                  |                     |                       |                                |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  |                     | 237-2            | Recibo do Pagador   |                       |                                |
| Local de Pagamento   |                     |                  |                     |                       | Data de Vencimento             |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                |                     |                  |                     |                       | 27/06/2025                     |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço   |                     |                  |                     |                       | Agência/Código do Beneficiário |
| MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72  |                     |                  |                     |                       | 2886-0/271108-7                |
| AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE                |                     |                  |                     |                       |                                |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc.     | Aceite              | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 24/06/2025   | 352006              | DM               | N                   | 24/06/2025            | 09/00000034919-7               |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie          | Quantidade de Moeda | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|  | 09                  | R\$              |                     |                       | 208,12                         |
| (-) 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 90000.003492 19027.110808 1 11250000020812 |                       |                                |
| Local de Pagamento   |                     |              |  |                       | Data de Vencimento             |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                  |                     |              |  |                       | 27/06/2025                     |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço   |                     |              |  |                       | Agência/Código do Beneficiário |
| MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72    |                     |              |  |                       | 2886-0/271108-7                |
| AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE                  |                     |              |  |                       |                                |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite   | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 24/06/2025   | 352006              | DM           | N  | 24/06/2025            | 09/00000034919-7               |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade de Moeda                                    | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|  | 09                  | R\$          |  |                       | 208,12                         |
| 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 Colaboração nº022/2025  
Dispensa nº022/2025  
P.A nº026/2025  
Monitores SEDUC

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:32

050300503 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792886049000000349219027110808111250000020812

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 62.403

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 208,12

VALOR COBRADO 208,12

=====

NR.AUTENTICACAO 0.970.E21.825.E64.FA9

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



|                     |  |                                  |                                   |                           |
|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Número:<br>42606    | Empresa:<br>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS SCRMG | CNPJ/CPF:<br>15.621.747/0001-34  | Situação:<br>AGUARDANDO PAGAMENTO | Valor<br>Total:<br>208,12 |
| Data:<br>24/06/2025 | Forma Pagto:<br>A VISTA 03 DIAS                      | Vencdo 1ª Parcela:<br>27/06/2025 | Data Entrega:<br>24/06/2025       |                           |

|   |            |                     |              |             |
|---|------------|---------------------|--------------|-------------|
| Lista  |            |                     |              |             |
| Usuário ↑≡  | CPF/Outros | Cartão              | Departamento | Valor Carga |
| SCRMG 61  | 20872      | 3106 36XX XXXX 4677 | CLT          | 208,12      |

|   |        |
|---|--------|
| Total departamentos  |        |
| Departamento ↑≡   | Total  |
| CLT   | 208,12 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Qtde Total: 1 | Total Geral: 208,12 |
|---------------|---------------------|

Termo de Colaboração nº022/2025  
Dispensa nº022/2025  
P.A nº026/2025  
Monitores SEDUC

Número:

12606

Empresa:

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS SCRMG

CNPJ/CPF:

15.621.747/0001-34

Situação:

AGUARDANDO PAGAMENTO

Origem:

MOBILE

Data:

24/06/2025

Forma Pagto:

A VISTA 03 DIAS

Vencto 1ª Parcela:

27/06/2025

Data Entrega:

24/06/2025

Valor Total:

208,12

Endereço:

R  
HONORITA  
ALVES DE  
OLIVEIRA,  
29

CEP:

32040-640

Cidade:

CONTAGEM

UF:

MG



Observações

Dados não encontrados

Produtos

| Qtde | ↑ | Descrição        | Valor Unitário | Total  |
|------|---|------------------|----------------|--------|
| 1    |   | REFEICAO PRIVADO | 208,12         | 208,12 |

Impostos

| Descrição    | ↑ | Qtde | Valor | Tarifa | Total |
|--------------|---|------|-------|--------|-------|
| JUSTE NF (+) |   | 1    | 0,01  |        | 0,01  |
| JUSTE NF (-) |   | 1    | -0,01 |        | -0,01 |

Termo de Colaboração nº022/2025  
Dispensa nº022/2025  
P.A nº026/2025  
Monitores SEDUC



| MEGA VALE - TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2025 SEDUC MONITORES |                              |                                      |                        |                     |                  |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Contrato  | Nome Completo                | Cargo                                | Tipo de Cartão         | Matrícula do Cartão | Recarga de JUNHO |
| CLT   | Ana Beatriz do Carmo Marques | Técnico Administrativo Financeiro II | MEGAVALE CARD REFEIÇÃO | SCRMG 61            | R\$ 208,12       |
|   |                              |                                      |                        |                     | R\$ 208,12       |

PAGUE-SE: 24/06/25  
FINALIDADE: Despesa  
de Pessoal  
Assinatura Ordenador Despesa

Termo de Colaboração nº 022/2025  
Dispensa nº 022/2025  
P.A nº 026/2025  
Monitores SEDUC

Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Abelo Mat: 1602

Ass: Luca Mat: 1615

Mariana Fernandes da Silva  
RG: MG 14.675.416  
CPF: 088.104.956-59

Erica Fernanda Ramalho Barros  
RG: MG 21.561.608  
CPF: 149232.556-25

Q



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

Q

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 21.922.507/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

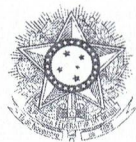
Emitida às 11:05:56 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **4D1A.B239.D142.1717**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Certidão nº: 30317160/2025

Expedição: 02/06/2025, às 11:07:56

Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.922.507/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30.487.267/0001-16  
**Razão Social:** ARIADNE CRISTINA COELHO  
**Endereço:** RUA TAMARINDOS 276 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32310-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/07/2025 a 30/07/2025

**Certificação Número:** 2025070102505312263358

Informação obtida em 01/07/2025 09:45:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo



CNPJ: 21.922.507/0001-72

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25060029175-61

Data e hora da emissão 02/06/2025 11:07:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

Q

## SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

### CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 37057/2025i (REEMISSÃO)

Razão Social.....: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA  
 CNPJ/CPF N°.....: 21.922.507/0001-72  
 Inscrição Atual.....: 4.97400-8  
 Logradouro.....: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES  
 N° Atual.....: 939  
 Complemento.....: TORRE I - ED. JACARANDA Andar 8° ANDAR  
 Bairro.....: SITIO TAMBORE / JUBRAN  
 Cidade.....: BARUERI  
 CEP.....: 06460040

## TRIBUTOS E PERÍODOS

### Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no

Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br>

**Certidão expedida gratuitamente.**

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

### Informações para Verificação de Autenticidade

Nº de Inscrição : **4.97400-8**

Código de autenticidade : **974P.1164.6726.7647807-U**

Data de emissão : **19/05/2025**

Hora de emissão : **10:08:22**



## JUSTIFICATIVA

Comunicamos que 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. Logo, não há necessidade de realização de mapeamento de preço para comprovação de vantajosidade em relação ao uso dos recursos públicos.

“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.

Esperamos ter esclarecido e justificado a não apresentação de mapeamento de preço, uma vez que não há despesa a comprovar.

Contagem, 31 de JULHO de 2025.



---

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



# TERMO DE ADESÃO 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**

Fax (DDD/Número) 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

## COMBUSTÍVEL

## 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 da referida proposta, e que regulam direitos e obrigações do credenciado, cuja cópia me foi entregue no ato da afiliação.

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

ASSINATURA DA EMPRESA

Local:

2022

Data:

de

de

CPF:

**Sociedade Cultural de Minas Gerais**  
CNPJ: 15.621.747/0001-34  
Rua Honorita Alves de Oliveira,  
nº 29, Centro - Contagem/MG  
CEP: 32.040.640

OBS.: Preencher a Proposta de Afiliação sem rasuras.