Termo de Colaboração n°022/2025
Dispensa n°022/2025
P.A n°026/2025
Monitores SEDUC

Prefeitura Municipal De Contagem
18.715.508/0001-31
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401870627

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72076381	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000159493119920250310000040187062755 59	05 - COMPETÊNCIA: 2/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 10/03/2025
	08 - VENCIMENTO: 10/03/2025
09 - VALOR FATURADO: 66.633,41	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 1.594,93
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA
	18 - TOTAL A PAGAR: 1.594,93

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000152 949311992026 503100000408 187062755595

Tomador

Prefeitura Municipal De Contagem
18.715.508/0001-31
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401870627

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72076381	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000159493119920250310000040187062755 59	05 - COMPETÊNCIA: 2/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 10/03/2025
	08 - VENCIMENTO: 10/03/2025
09 - VALOR FATURADO: 66.633,41	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 1.594,93
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA
	18 - TOTAL A PAGAR: 1.594,93

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000152 949311992026 503100000408 187062755595

Tomador

PAGUE-SE: 10/03/25
FINALIDADE: Invoice terceiro
Assinatura Ordenador Despesa

Erica Fernanda Ramalho Barreto
RG: MG 21.561.608
CPF: 149.232.556-25
Anna Luiza Vieira Bittencourt
RG MG 16.197.071
CPF 120.519.716-84
Sonja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido
10/03/2025 16:41:46
Ass: Sonia Mat: 224
Ass: Erica Mat: 1615

G331101651337124044
10/03/2025 16:56:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.44
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

Convenio	PREF MUNIC DE CONTAGEM	
Codigo de Barras	81730000015-2	94931199202-6
	50310000040-8	18706275559-5
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		1.594,93

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB:
3.4B4.466.0BF.CA4.963

Termo de Colaboração n°022/2025
Dispensa n°022/2025
P.A n°026/2025
Monitores SEDUC

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:47:04
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Transferência entre contas diversas

Termo de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV

Debitado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência	503-7
Conta corrente	2617-4

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0
Valor	93,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:48:37
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência	503-7
Conta corrente	2619-0

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0
Valor	498,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:48:00
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

G331101651337124020
10/03/2025 16:54:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência	503-7
Conta corrente	2620-4

Termo de Fomento n 11/2023
Referência: Seleção n 154
Proposta 143/2023/ Emenda Parlamentar -
Plano de Trabalho n 401 - Projeto Casa da Democracia

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0
Valor	403,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:49:59
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

G331101651337124024
10/03/2025 16:55:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE G - SCRMG
Agência	503-7
Conta corrente	102934-7

Termo de Colaboração Nº 002/2024
Processo Administrativo Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 002/2024
SMED e SCRMG

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0
Valor	64,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:51:07
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE G - SCRMG
Agência	503-7
Conta corrente	102935-5

Termo de Colaboração
N° 002/2024 - P.A N° 002/2024
Dispensa Chamamento Público
N° 002/2024
SEDUC E SCRMG

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0
Valor	4,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:49:13
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:55:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

G331101651337124032
10/03/2025 16:55:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência	503-7
Conta corrente	103254-2

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0
Valor	0,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 004/2024
PA Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 004/2024
Libras - SEDUC e SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/03/2025 16:52:24
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/03/2025 16:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.