



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº DA GUIA: 00401650295

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81780000024639411992024071000004016502955549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

09 - VALOR FATURADO
99.861,55

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.

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/07/2024

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
6/2024

08 - VENCIMENTO
10/07/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
2.463,94

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
2.463,94

17 - DATA

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

817800000249 639411992022 407100000402 165029555498

PAGUE-SE: 10/07/24

FINALIDADE:

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Desp. 9
Ass: [assinatura]

Assinatura Ordenador Despesa



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401650295

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81780000024639411992024071000004016502955549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

09 - VALOR FATURADO
99.861,55

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.

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/07/2024

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
6/2024

08 - VENCIMENTO
10/07/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
2.463,94

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
2.463,94

17 - DATA

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

817800000249 639411992022 407100000402 165029555498



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] Tomador Mat: 252

Ass: [assinatura] Mat: 273

10/07/2024 13:51:20

Carlos Alberto Xavier Silva

CPF: 011.953.826-18

ID: MG 8.330.049



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191018
10/07/2024 14:17:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.56
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

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

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 8178000024-9 63941199202-2
4071000040-2 1650295549-8
Data do pagamento 10/07/2024
Valor Total 2.463,94

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB:
F.D39.F0F.D9E.0B1.990

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:16:01

10/07/2024 14:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335311839465042016
31/07/2024 18:59:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103253-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 725,23
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº001/2023 - PA Nº024/2022
Chamamento público 009/2022
Projeto Banco de Alimentos e CMAAF

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

31/07/2024 18:57:51

31/07/2024 18:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191036
10/07/2024 14:21:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2623-9

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 68,00
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023
P.A Nº 016/2022/SMDS
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 009/2022
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:13:53

10/07/2024 14:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191027
10/07/2024 14:19:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2624-7

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 28,17
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:11:51

10/07/2024 14:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191024
10/07/2024 14:18:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 93,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:10:02

10/07/2024 14:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191040
10/07/2024 14:22:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2622-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 88,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:14:19
10/07/2024 14:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Termo de colaboração nº012/2023
Processo Administrativo nº23216/2022-1
Chamamento Público nº002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191030
10/07/2024 14:20:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2618-2

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

*Termo de Colaboração nº001/2023
PA nº001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº001/2023
Libras SME e SCRMG*

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:12:25

10/07/2024 14:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191021
10/07/2024 14:18:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2625-5

Creditado

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023
SELEÇÃO Nº 148/2023
PLANO DE TRABALHO Nº 217/2023
EMENDA PARLAMENTAR Nº 0046
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS CIDADANIA

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 130,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:09:22

10/07/2024 14:18:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101415714191033

10/07/2024 14:20:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 52,60
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:12:52

10/07/2024 14:20:47

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 102934-7



Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 26,60
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração N° 002/2024
Processo Administrativo N° 004/2024
Dispensa de Chamamento Público N° 002/2024
SMED e SCRMG

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 14:08:41

10/07/2024 14:17:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

JUSTIFICATIVA

A Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022– Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar – SMDS) a Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da “retenção de ISS” nas notas fiscais de prestadores de serviços da SCRMG relacionadas abaixo, considerando que com a implantação do novo sistema da Receita Municipal operante desde o dia 01/06/2018 NÃO é mais possível à emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias:

1 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
154	R\$ 34.460,00	R\$ 692,65	Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) – Recolhimento de ISS.
388	R\$ 4.035,82	R\$ 80,72		
1213	R\$ 771,50	R\$ 19,29		
1240	R\$ 12,00	R\$ 0,47		
1251	R\$ 180,00	R\$ 7,07		
9349	R\$ 450,00	R\$ 19,71		
54250	R\$ 105,00	R\$ 2,10		
1212	R\$ 8.769,12	R\$ 350,76		
TOTAL	R\$ 48.783,51	R\$ 1.172,77		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
387	R\$ 3.750,00	R\$ 75,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SMDS) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 31/07/2024 conforme comprovante.
1213	R\$ 4.000,00	R\$ 160,00		
1214	R\$ 3.461,40	R\$ 138,46		
1210	R\$ 8.260,00	R\$ 330,40		
9350	R\$ 440,00	R\$ 19,27		
52247	105,00	2,10		
TOTAL	R\$ 20.016,40	R\$ 725,23		

3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
392	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00	Termo de Colaboração Nº 005/2023 – SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 005/2023 (SMDS) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00		

4 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
341507 1237 1211 1246	R\$ 45,83 R\$ 20,00 R\$ 195,00 R\$ 556,50	R\$ 0,92 R\$ 0,50 R\$ 4,88 R\$ 21,87	Termo de Fomento Nº 001/2023 - Projeto Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 817,33	R\$ 28,17		

5 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
384	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

6 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
386 52248	R\$ 4.300,00 R\$ 105,00	R\$ 86,00 R\$ 2,10	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - Projeto CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023 (SEMED) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.405,00	R\$ 88,10		

7 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SME)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
385	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SME) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

9

8 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
389 54253	R\$ 6.500,00 R\$ 35,00	R\$ 130,00 R\$ 0,70	Termo de Fomento Nº 016/2023 - Projeto Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.535,00	R\$ 130,70		

9- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
391 54249 1236	R\$ 2.500,00 R\$ 35,00 R\$ 76,00	R\$ 50,00 R\$ 0,70 R\$ 1,90	1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 011/2023 - Projeto Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 011/2023 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/07/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.611,00	R\$ 52,60		

10- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1231 54256	R\$ 1.000,00 R\$ 80,00	R\$ 25,00 R\$ 1,60	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 31/07/2024.
TOTAL	R\$ 1.080,00	R\$ 26,60		