



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/GAB/DRLEG/054/2025.

Congonhas, 21 de maio de 2025.

Exm. Sr.

Averaldo Pereira da Silva,

Presidente de Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.

ASSUNTO: Resposta a Requerimento

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento 143/2025, encaminhado por meio do Ofício 075/2025/Secretaria, encaminhamos a V.Exa. as comunicações internas abaixo relacionadas nas quais a devida secretaria presta os esclarecimentos necessários em relação ao requerimento.

- PMC/SEDEC/11/2025
- PMC/SEFIN/100/2025

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais pares nossos votos de elevada estima e consideração.

THIAGO DIAS LEITE SEABRA

Diretor de Relações Legislativas

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 1384/2025
Data: 21/05/2025 - Horário: 15:57
Legislativo



COMUNICAÇÃO INTERNA

CI: PMC/SEDEC/11/2025

De: Lucas Santos Vicente – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Para: SEGOV - Hiago Dias Leite Seabra – Diretor de Relações Legislativas

Data: 12/05/2025

Assunto: Resposta de CI

Prezado Diretor,

Conforme solicitação em CI 052/2025, segue em anexo a resposta sobre o Requerimento 143/2025 enviado da Câmara Municipal de Congonhas para devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

Lucas Santos Vicente

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

www.congonhas.mg.gov.br



prefeituradecongonhas



Canal Congonhas-MG



PrefeituradeCongonhas

Praça Pres. Juscelino Kubitschek, 135 - Centro, Congonhas - MG, 36415-000 | (31) 3732-0800

COMUNICAÇÃO INTERNA:

CI nº: PMC/SEDEC/DDRU/109/2025

De: Warley S Souza Costa

Para: Lucas Santos Vicente

Data: 08/05/2025

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 143/2025

DDRU

SEDEC

Prezado Secretário:

Em resposta ao Requerimento nº 143/2025, encaminhado pela Casa do Legislativo, informamos a Vossa Senhoria que a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Congonhas possui as seguintes situações em andamento, sob a gestão da Diretoria de Desenvolvimento Rural – SEDEC e demais Secretaria Municipais:

Em relação aos questionamentos apresentados pelo Vereador Roberto K. G. Aguiar, informamos o seguinte:

1. Pagamentos referentes aos meses de março e abril: Esclarecemos que as **informações** sobre possíveis pagamentos são de competência da Secretaria de Educação e da Secretaria de Finanças. A primeira, por ser responsável pela execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e a segunda, para verificar se há eventuais pendências documentais por parte da Associação Nossa Família.
2. Validade das novas emendas impositivas: Informamos que as novas emendas ainda não foram assinadas pelas partes envolvidas. Ressaltamos que, de forma geral, a validade dessas emendas são de 12 meses a contar da data de assinatura das mesmas.
3. Novas emendas impositivas em andamento:
 - Emenda Impositiva nº 13/2024, no valor de R\$ 25.000,00;
 - Emenda Impositiva nº 07/2024, no valor de R\$ 247.000,00;
 - Emenda Impositiva nº 10/2024, no valor de R\$ 20.000,00.
4. Informamos que a renovação do Comodato do caminhão baú está em andamento e com vigência prevista até o ano de 2029.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;

gov.br

Documento assinado digitalmente

WARLEY SANDREY DE SOUZA COSTA

Data: 12/05/2025 10:40:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Warley S Souza Costa
Diretor De Desenvolvimento Rural

COMUNICAÇÃO INTERNA SEFIN/100/2025

De: Sandro César Cordeiro – *Secretaria Municipal de Finanças*

Para: Hiago Dias Leite Seabra – *Diretor de Relações Legislativas*

Data: 21/05/2025

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento nº 143/2025 da Câmara Municipal de Congonhas, referente ao item 1, e em atenção à Comunicação Interna PMC/GAB/DRLRG/063/2025, informamos que todos os pagamentos para Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Congonhas desde janeiro até a presente data seguem em anexo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

SANDRO
CESAR

CORDEIRO:77
158903672

Assinado de forma digital por
SANDRO CESAR
CORDEIRO:77158903672
Dados: 2025.05.21 13:35:06 -03'00'

Sandro César Cordeiro
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONGONHAS
Relação de Pagamentos Efetuados
CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Convênio	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - MUNICIPIO DE CONGONHAS											277.736,70	0,00	277.736,70
11/03	EMP.	1828			408/25 3.3.90.30.07.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	69.548,12	0,00	69.548,12
02/04	EMP.	3080			1604/25 3.3.90.30.99.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	18.023,85	0,00	18.023,85
02/04	EMP.	3078			408/25 3.3.90.30.07.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	29.050,62	0,00	29.050,62
02/04	EMP.	3079			408/25 3.3.90.30.07.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	55.504,23	0,00	55.504,23
30/04	EMP.	1514992			408/25 3.3.90.30.07.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	7.838,12	0,00	7.838,12
30/04	EMP.	1514993			1604/25 3.3.90.30.99.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	27.520,43	0,00	27.520,43
30/04	EMP.	1514994			1604/25 3.3.90.30.99.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	42.636,31	0,00	42.636,31
30/04	EMP.	1514995			408/25 3.3.90.30.07.00.00.00		21897-9	1.552.000.0000	391/2023	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E	27.615,02	0,00	27.615,02
Total Geral :											277.736,70	0,00	277.736,70

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 02/04/2025

Betha Sistemas
Exercício de 2025
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 465

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1793-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 21897-9 - BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
3078	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	29.050,62
3079	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	55.504,23
3080	001604/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	18.023,85

Total de lançamentos: 3 Total a debitar da conta 21897-9: 102.578,70

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária: 102.578,70

Fernanda Santana Rodrigues
Matrícula: 41251

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário Municipal de Finanças

CONFORME RECIBO
EM ANEXO.

Fernanda Santana Rodrigues
Diretora de Tesouraria

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário de Finanças

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 408
Subempenho: 4

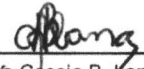
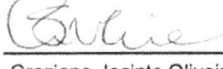
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG
1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18/03/2025
Página: 2/2
Tipo empenho: Global

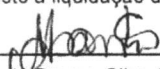
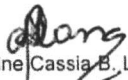
PROC. COMPRA:	391/2023	LICITAÇÃO:	391/2023	CONTRATO:	162/2024	AF:	1305
CREDOR:		6483 ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR					
Endereço:		Rua MARECHAL FLORIANO, 175, 2º ANDAR -				Cidade: Congonhas UF: MG	
C.N.P.J.:		06.115.116/0001-52				Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		001 - BANCO DO BRASIL S.A.				Agência: 1793-0 Fone: 319787-3742	
						Conta Corrente: 12224-6 Fax: 318860-2604	

DOTAÇÃO:	
Órgão:	14 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade:	14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental
Funcional:	12.306.0031 - Assistência ao Educando
Projeto/Atividade:	2.017 - Distribuição Merenda Escolar - Educação Infantil
Elemento:	3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Número do empenho :	408	Subempenhos anteriores:	108.011,43	Valor Bruto:	55.504,23
Valor do empenho :	218.058,50	Valor do subempenho:	55.504,23	Descontos:	0,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	55.504,23
Total (A) :	218.058,50	Total (B) :	163.515,66		
		Saldo Atual (A - B) :	54.542,84		

ESPECIFICAÇÃO:
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMCM Nº 162/2024, PRC/391/2023, CHAMADA PÚBLICA PMC/001/2023, HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2024. (Licitação Nº : 7/2023-DL)

 _____ Marcilaine Cassia B. Lana Secretaria Municipal de Educação Ordenador da Despesa	 _____ Graziane Jacinto Oliveira Dir.Contabilidade CRC/MG- 132352/O Responsável Técnico
---	--

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1640 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  _____ Marlu Soares Silva Santos Escrevente Geral Data: 24/03/2025	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  _____ Marcilaine Cassia B. Lana Secretaria Municipal de Educação
--	---

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 55.504,23 (cinquenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos) ASS. DATA: 22/04/2025 _____ NOME DOCUMENTO BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Nº:	QUITAÇÃO:
---	-----------

QUITAÇÃO CONF. RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e: Nº 00000871
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C CNPJ 06.115.116/0001-52 - IE 001.712.114/0071 RUA JOSÉ TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO CONGONHAS - MG CEP 38418-200 31-97112-2379	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída Nº 00000871 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3125 0306 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7110 0000 3905  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

Natureza da Operação VENDE DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização de Uso 131256542290307 - 20/03/2025 13:06:29	
Inscrição Estadual 0017121140071	Inscrição Estadual do Subist. Trib.	CNPJ 06.115.116/0001-52	
Destinatário Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CPF/CNPJ 16.752.446/0001-02	Data de Emissão 20/03/2025
Endereço RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK, 135		Bairro CENTRO	CEP 36415-000
Município CONGONHAS	Fone/FAX 31-3731-1300	UF MG	Inscrição Estadual ISENTO
Fatura		Hora de Entrada/Saída 13:06:19	

Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	55.504,23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					55.504,23

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço												
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS
18.3	BETERRABA	07061000	041	5102	KG	1.000	9,9767	9.976,70	0,00	0,00		0
19.1	ALFACE	07051100	041	5102	KG	60	12,540	752,40	0,00	0,00		0
32.9	ALMEIRAO	07052100	041	5102	KG	300	12,540	3.762,00	0,00	0,00		0
5.1	CENOURA	07061000	041	5102	KG	600	9,9733	5.983,98	0,00	0,00		0
45.0	MEXERICA	08052100	041	5102	KG	798	7,0333	5.612,57	0,00	0,00		0
66.3	BATATA DOCE	07142000	041	5102	KG	320	7,050	2.256,00	0,00	0,00		0
44.2	VAGEM	07099300	041	5102	KG	187	16,3733	3.061,81	0,00	0,00		0
7.8	ABOBORA MORANGA	07099300	041	5102	KG	198	5,8167	1.151,71	0,00	0,00		0
52.3	ABOBRINHA	07099300	041	5102	KG	805	5,0367	4.054,54	0,00	0,00		0
22.1	BISCOITO DE POLVILHO	19059090	041	5102	KG	300	43,780	13.134,00	0,00	0,00		0
4.3	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	39	13,3633	521,17	0,00	0,00		0
53.1	QUIABO	07089000	041	5102	KG	370	14,155	5.237,35	0,00	0,00		0

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Data: 21 03 25	
Horário: 14 34	

Recebido em 21/03/2025
Requisitante: SEMED
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Conferida Nota Fiscal Eletrônica
Data 21/03/2025
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e declaramos estar de acordo com o pedido/contrato. Estando apta para pagamento.
21/03/2025 40631
Data Matrícula
[Assinatura]

408-4



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 102.578,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	02/04/2025 11:06:26
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	02/04/2025 11:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 02/04/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1793-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 21897-9 - BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
3078	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	29.050,62
3079	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	55.504,23
3080	001604/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	18.023,85
Total de lançamentos: 3						Total a debitar da conta 21897-9:	102.578,70

Total de documentos: 3
Total da ordem bancária: 102.578,70

Fernanda Santana Rodrigues
Matricula: 41251

Sandro Cesar Cordeiro
Secretario Municipal de Finanças

CONFORME RECIBO
EM ANEXO.

Fernanda Santana Rodrigues
Diretora de Tesouraria

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário de Finanças

IQTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 408
Subempenho: 3

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG
18/03/2025
Página: 1/2
Tipo empenho: Global

1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

PROC. COMPRA: 391/2023 LICITAÇÃO: 391/2023 CONTRATO: 162/2024 AF: 1304

CREADOR: 6483 ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO, 175, 2º ANDAR - Cidade: Congonhas UF: MG
C.N.P.J.: 06.115.116/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1793-0 Fone: 319787-3742
Conta Corrente: 12224-6 Fax: 318860-2604

DOTAÇÃO:

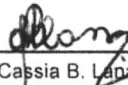
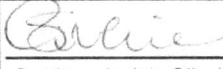
Orgão: 14 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental
Funcional: 12.306.0031 - Assistência ao Educando
Projeto/Atividade: 2.017 - Distribuição Merenda Escolar - Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

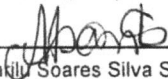
Fonte de Recurso: 1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Número do empenho:	408	Subempenhos anteriores:	78.960,81	Valor Bruto:	29.050,62
Valor do empenho:	218.058,50	Valor do subempenho:	29.050,62	Descontos:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	29.050,62
Total (A):	218.058,50	Total (B):	108.011,43		
		Saldo Atual (A - B):	110.047,07		

ESPECIFICAÇÃO:

HAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O TENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. PRC 391/2023, DISPENSA 001/2023, HOMOLOGAÇÃO 03/05/2024, PUBLICAÇÃO 14/05/2024. (Licitação Nº: 7/2023-DL)

 Marcilaine Cassia B. Lana Secretaria Municipal de Educação Ordenador da Despesa	 Graziane Jacinto Oliveira Dir.Contabilidade CRC/MG- 132352/O Responsável Técnico
--	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1639 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Marilú Soares Silva Santos Escrevente Geral Data: 24/03/2025	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  Marcilaine Cassia B. Lana Secretaria Municipal de Educação
--	--

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 29.050,62 (vinte e nove mil cinquenta reais e sessenta e dois centavos) ASS. NOME BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	DATA: 24/03/2025 DOCUMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Nº:	QUITAÇÃO:
--	---	-----------

QUITAÇÃO CONF.RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

ONTE:

eduarda

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e: Nº 00000870
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C CNPJ 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114/0071 RUA JOSE TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO CONGONHAS - MG CEP 38418-200 31-67112-2379	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída Nº 00000870 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3125 0306 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7010 0000 3894  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

Natureza da Operação VENDE DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização de Uso 131256542273835 - 20/03/2025 12:57:17
Inscrição Estadual 0017121140071	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 06.115.116/0001-52
Destinatário Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CPF/CNPJ 16.752.446/0001-02
Endereço RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK, 135	Bairro CENTRO	CEP 36415-000
Município CONGONHAS	Fone/FAX 31-3731-1300	UF MG
Fatura	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída 12:57:07

Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	29.050,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					29.050,62

Transportador/Volumes transportados		Frete por Conta 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr./Unid.	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr./ICMS	Vlr./IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
18.3	BETERRABA	07061000	041	5102	KG	120	9,9767	1.197,20	0,00	0,00		0	
21.3	BATATA BAROA	07101000	041	5102	KG	58	17,0533	989,09	0,00	0,00		0	
36.1	FEIJAO CARIOCA	07133399	041	5102	KG	800	14,8833	11.906,64	0,00	0,00		0	
22.1	BISCOITO DE POLVILHO	19059090	041	5102	KG	216	43,780	9.456,48	0,00	0,00		0	
53.1	QUIABO	07089000	041	5102	KG	290	14,155	4.104,95	0,00	0,00		0	
5.1	CENOURA	07061000	041	5102	KG	140	9,9733	1.396,26	0,00	0,00		0	

Recebido em 21/03/2025
 Requisitante: SEMED
 Assinatura: [Assinatura]
 Matrícula: 40631

Conferida Nota Fiscal Eletrônica
 Data 21/03/2025
 Assinatura: [Assinatura]
 Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e declaramos estar de acordo com o pedido/contrato. Estando apta para pagamento.
21/03/2025
 Data [Assinatura] Matrícula 40631

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais Informações Complementares RECEBIDO NA CONTABILIDADE Data: <u>21/03/2025</u> Nota: <u>1534</u>	Reservado ao Fisco <u>408-3</u>
--	------------------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 102.578,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	02/04/2025 11:06:26
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	02/04/2025 11:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.



ESTADO MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE CONGONHAS

Relação de Pagamentos do Tesouraria

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Município: CONGONHAS

Página: 1 / 1

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 209

DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2025

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Ordem Bancária: BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A./AGÊNCIA: 1793 - 0 | CONGONHAS |/CONTA: 21897 - 9 | BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR |

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE NF

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta Credor	Dt Emissão	Vlr. pago	Anulado
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	27.615,02	0,00
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	7.838,12	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	42.636,31	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	27.520,43	0,00
Total do credor:								105.609,88	0,00
TOTAL (R\$):								105.609,88	0,00

Total de documentos.: 4

Fernanda Santana Rodrigues
Matrícula: 41251

FERNANDA SANTANA RODRIGUES
..056-**
Tesoureira - DIRETORA DE
TESOURARIA

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário Municipal de Finanças

SANDRO CÉSAR CORDEIRO
..036-**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICIPIO DE CONGONHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Município: CONGONHAS

Liquidação: 4506/2025

Emissão: 24/04/2025

Empenho: 1604/2025

Subempenho: 3

Tipo: GLOBAL

Processo: 391/2023

Contrato: 162/2024

Solicitação:

CREDOR: ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR

CPF/CNPJ: 06.115.116/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (31) 9787-3742

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO 175 2 ANDAR - -

Cidade: Congonhinhas

UF: PR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 12224-

Agência: 1793-0 - CONGONHAS

Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 495

Órgão: 14.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 14.003

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional: 12.306.0031

Assistência ao Educando

Projeto/Atividade: 2132

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Recurso: 1.552.000.0000

TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

Saldo da dotação:

Dados da liquidação:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	27.520,43	Valor liquidado:	27.520,43
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	27.520,43	Total (B):	27.520,43
		Total (A - B):	0,00

Valor liquidado: 27.520,43

Especificação:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PRC 391/2023. P ADM 4139/2006. CHAMADA PÚBLICA 001/2023 HOMOLOGAÇÃO 03/05/2024. 1º ADITIVO AO CONTRATO PMC/162/2024 (Licitação Nº : 7/2023-DL)

Responsável técnico

Liquidação

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Ordem de pagamento

Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: 30/04/2025

GRAZIANE JACINTO OLIVEIRA
DIR. DE CONTABILIDADE CRC 132352/O

MARILAINÉ CÁSSIA BARBOSA LANA
LIQUIDANTE

MARILAINÉ CÁSSIA BARBOSA LANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dados do pagamento:

Data: __/__/__

Banco:

Agência:

Conta:

Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e: N° 00000874

SÉRIE: 1

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C

CNPJ: 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114-0071
RUA JOSÉ TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO
CONGONHAS - MG
CEP: 36418-200 31-97112-2379

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N° 00000874
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3125 0406 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7410 0000 3951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: **VENDE DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual: 0017121140071

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

Protocolo de Autorização de Uso: 131256567523992 - 02/04/2025 07:50:38

CNPJ: 06.115.116/0001-52

Destinatário

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

Endereço: **RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135**

Município: **CONGONHAS**

Fatura

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Data de Emissão: 02/04/2025

Bairro: **CENTRO**

CEP: 36415-000

Data da Entrada/Saída: 02/04/2025

Fone/FAX: 31-3731-1300

UF: **MG**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Hora de Entrada/Saída: 07:50:31

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	27.520,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					27.520,43

Transportador/Volumes transportados

Razão Social: 1-Destinatário

Frete por Conta: 1-Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
65.5	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	04022110	041	5102	LT	2.000	5.660	11.320,00	0,00	0,00		0	
14.0	COUVE	07042000	041	5102	KG	220	12.540	2.758,80	0,00	0,00		0	
19.1	ALFACE	07051100	041	5102	KG	140	12.540	1.755,60	0,00	0,00		0	
10.8	TOMATE	07020000	041	5102	KG	300	12.9933	3.897,99	0,00	0,00		0	
20.5	BISCOITO DOCE CASEIRO DE COCO	19053100	041	5102	KG	138	34.780	4.799,64	0,00	0,00		0	
2.7	ALHO	07032090	041	5102	KG	80	27.350	2.188,00	0,00	0,00		0	
4.3	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	60	13.340	800,40	0,00	0,00		0	

Recebido em 15/04/2025
Requisitante: SEMED
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e declaramos estar de acordo com o pedido/contrato. Estando apta para pagamento.
15/04/2025 40631
Data Matrícula
[Assinatura]

Conferida Nota Fiscal Eletrônica
Data 15/04/2025
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

RECEBIDO NA CONTABILIDADE

Data: 16/02/25

Marido: 09 02



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 105.609,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	30/04/2025 16:24:46
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	30/04/2025 16:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.



ESTADO MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONGONHAS
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Município: CONGONHAS

Página: 1 / 1

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 209

DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2025

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Ordem Bancária: BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A./AGÊNCIA: 1793 - 0 | CONGONHAS |/CONTA: 21897 - 9 | BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR |

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE NF

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta Credor	Dt Emissão	Vlr. pago	Anulado
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	27.615,02	0,00
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	7.838,12	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	42.636,31	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	27.520,43	0,00
Total do credor:								105.609,88	0,00
TOTAL (R\$):								105.609,88	0,00

Total de documentos: 4

Fernanda Santana Rodrigues
Matrícula: 41251

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário Municipal de Finanças

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

FERNANDA SANTANA RODRIGUES
..056-**
Tesoureira - DIRETORA DE
TESOURARIA

SANDRO CÉSAR CORDEIRO
..036-**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Município: CONGONHAS

Liquidação: 4507/2025

Emissão: 24/04/2025

Empenho: 408/2025

Subempenho: 6

Tipo: GLOBAL

Processo: 391/2023

Contrato: 162/2024

Solicitação:

CREADOR: ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR

CPF/CNPJ: 06.115.116/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (31) 9787-3742

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO 175 2 ANDAR - -

Cidade: Congonhinhas

UF: PR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 12224-

Agência: 1793-0 - CONGONHAS

Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 493

Órgão: 14.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 14.003

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional: 12.306.0031

Assistência ao Educando

Projeto/Atividade: 2017

DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Recurso: 1.552.000.0000

TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

Saldo da dotação:

Liquidações anteriores: 0,00

Valor do subempenho: 7.838,12

Valor liquidado: 7.838,12

Dados da liquidação:

Valor liquidado: 7.838,12

Valor anulado: 0,00

Valor anulado: 0,00

Total (A): 7.838,12

Total (B): 7.838,12

Total (A - B): 0,00

Especificação:

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMC Nº 162/2024, PRC/391/2023, CHAMADA PÚBLICA PMC/001/2023, HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2024. (Licitação Nº : 7/2023-DL)

Responsável técnico

Liquidação

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Ordem de pagamento Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: 30/04/2025

GRAZIANE JACINTO OLIVEIRA
DIR. DE CONTABILIDADE CRC 132352/O

MARILU SOARES SILVA SANTOS
LIQUIDANTE

MARCILAINE CASSIA BARBOSA LANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dados do pagamento:

Data: __/__/__

Banco:

Agência:

Conta:

Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

19 21507

NF-e: N° 00000875

SÉRIE: 1

Data de recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C

CHPJ: 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114-0071
RUA JOSE TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO
CONGONHAS - MG
CEP: 36418-200 31-47112-2379

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada 1 - Saída 1

N° 00000875
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 3125 0406 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7510 0000 3967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 0017121140071

Inscrição Estadual do Subst. Trib. 131256567532881 - 02/04/2025 07:55:30

CNPJ 06.115.116/0001-52

Destinatário

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CPF/CNPJ 16.752.446/0001-02

Data de Emissão 02/04/2025

Endereço RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK, 135

Bairro CENTRO

CEP 36415-000

Data da Entrada/Saída 02/04/2025

Município CONGONHAS

Fone/FAX 31-3731-1300

UF MG

Inscrição Estadual ISENTO

Hora de Entrada/Saída 07:55:24

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	7.838,12
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP ST
					7.838,12

Transportador/Volumes transportados

Razão Social 1-Destinatário

Frete por Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	BC,ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
18.3	BETERRABA	07061000	041	5102	KG	120	9,9767	1.197,20	0,00	0,00		0	
17.5	SALSINHA	07099990	041	5102	KG	12	17,510	210,12	0,00	0,00		0	
5.1	CENOURA	07061000	041	5102	KG	140	9,9733	1.396,26	0,00	0,00		0	
22.1	BISCOITO DE POLVILHO	19059090	041	5102	KG	18	43,780	788,04	0,00	0,00		0	
53.1	QUIABO	07089000	041	5102	KG	300	14,155	4.246,50	0,00	0,00		0	

Recebido em 15/04/2025
Requisitante: SEMED
Assinatura: Gurleal
Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e declaramos estar de acordo com o pedido/contrato. Estando apta para pagamento.
15/04/2025 40631
Data Gurleal Matrícula

Conferida Nota Fiscal Eletrônica
Data 15/04/2025
Assinatura: Gurleal
Matrícula: 40631

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

RECEBIDO NA CONTABILIDADE

Data: 16/04/25

Horário: 09:02



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 105.609,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	30/04/2025 16:24:46
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	30/04/2025 16:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.



ESTADO MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE CONGONHAS

Relação de Pagamentos do Tesouraria

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Município: CONGONHAS

Página: 1 / 1

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 209

DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2025

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Ordem Bancária; BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A./AGÊNCIA: 1793 - 0 | CONGONHAS |/CONTA: 21897 - 9 | BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR |

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE NF

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta Credor	Dt Emissão	Vlr. pago	Anulado
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	27.615,02	0,00
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	7.838,12	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	42.636,31	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	27.520,43	0,00
Total do credor:								105.609,88	0,00
TOTAL (R\$):								105.609,88	0,00

Total de documentos.: 4

Fernanda Santana Rodrigues
Matrícula: 41251

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário Municipal de Finanças

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

FERNANDA SANTANA RODRIGUES
..056-**
Tesoureira - DIRETORA DE
TESOURARIA

SANDRO CÉSAR CORDEIRO
..036-**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Município: CONGONHAS

Liquidação: 4505/2025

Emissão: 24/04/2025

Empenho: 408/2025

Subempenho: 2

Tipo: GLOBAL

Processo:	391/2023	Contrato:	162/2024	Solicitação:	
CREDOR:	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR				
CPF/CNPJ:	06.115.116/0001-52	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(31) 9787-3742
Endereço:	Rua MARECHAL FLORIANO 175 2 ANDAR - -	Cidade:	Congonhinhas	UF:	PR
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	12224-		
Agência:	1793-0 - CONGONHAS	Tipo da Conta:	Corrente		
Dotação:	493				
Órgão:	14.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	14.003	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional:	12.306.0031	Assistência ao Educando			
Projeto/Atividade:	2017	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Recurso:	1.552.000.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			
Saldo da dotação:				Dados da liquidação:	
Valor do subempenho:	27.615,02	Liquidações anteriores:	0,00	Valor liquidado:	27.615,02
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	27.615,02		
Total (A):	27.615,02	Valor anulado:	0,00		
		Total (B):	27.615,02		
		Total (A - B):	0,00		

Especificação:

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. PRC 391/2023, DISPENSA 001/2023, HOMOLOGAÇÃO 03/05/2024, PUBLICAÇÃO 14/05/2024. (Licitação Nº : 7/2023-DL)

Responsável técnico GRAZIANE JACINTO OLIVEIRA DIR. DE CONTABILIDADE CRC 132352/O	Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). MARILAINE CASSIA BARBOSA LANA LIQUIDANTE	Ordem de pagamento Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: 20/04/2025 MARILAINE CASSIA BARBOSA LANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
---	--	---

Dados do pagamento:

Data: __/__/____ Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO FM BENEVO

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ad
fado.

4505

NF-e:
Nº 00000873

SÉRIE: 1

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

ASSOC PEQ
PRODUTORES E
ARTESAO S DA
AGRICULTURA FAMILIAR
DE C

CNPJ: 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114-0071
RUA JOSE TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO
CONGONHAS - MG
CEP: 38418-200 31-97112-2379

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 00000873
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3125 0406 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7310 0000 3946

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
0017121140071

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

Protocolo de Autorização de Uso
131256567516236 - 02/04/2025 07:46:52

CNPJ
06.115.116/0001-52

Destinatário

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CPF/CNPJ
16.752.446/0001-02

Data de Emissão
02/04/2025

Endereço
RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK, 135

Bairro
CENTRO

CEP
36415-000

Data da Entrada/Saída
02/04/2025

Município
CONGONHAS

Fone/FAX
31-3731-1300

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída
07:46:42

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	27.615,02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP ST
					27.615,02

Transportador/Volumes transportados

Razão Social

Frete por Conta
1-Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
18,3	BETERRABA	07061000	041	5102	KG	360	9,9767	3.591,61	0,00	0,00		0	
17,5	SALSINHA	07099990	041	5102	KG	24	17,510	420,24	0,00	0,00		0	
36,1	FEIJAO CARIOCA	07133399	041	5102	KG	770	14,8833	11.460,14	0,00	0,00		0	
5,1	CENOURA	07061000	041	5102	KG	240	9,9733	2.393,59	0,00	0,00		0	
11,6	FUBA	11022000	041	5102	KG	200	5,6033	1.120,66	0,00	0,00		0	
20,5	BISCOITO DOCE CASEIRO DE COCO	19053100	041	5102	KG	126	34,780	4.382,28	0,00	0,00		0	
53,1	QUIABO	07089000	041	5102	KG	300	14,155	4.246,50	0,00	0,00		0	

Recebido em 15/04/2025
Requisitante: SEMED
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e
declaramos estar de acordo com
o pedido/contrato. Estando apta
para pagamento.
15/04/2025 40631
Data Matrícula
[Assinatura]

Conferida Nota Fiscal Eletrônica
Data 15/04/2025
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

RECEBIDO NA CONTABILIDADE

Data: 16/04/2025

Módulo: 09 : 02



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

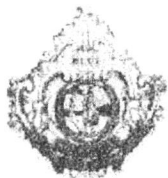
Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 105.609,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	30/04/2025 16:24:46
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	30/04/2025 16:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.



ESTADO MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONGONHAS
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Município: CONGONHAS

Página: 1 / 1

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 209

DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2025

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Ordem Bancária: BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A./AGÊNCIA: 1793 - 0 | CONGONHAS |/CONTA: 21897 - 9 | BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR |

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE NF

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta Credor	Dt Emissão	Vlr. pago	Anulado
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	27.615,02	0,00
408/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	02/01/2025	7.838,12	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	42.636,31	0,00
1604/25	EMP	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA	06.115.116/0001-52	001 - BANCO DO BRASIL S.	1793 - 0	12224 - 6	18/02/2025	27.520,43	0,00
Total do credor:								105.609,88	0,00
TOTAL (R\$):								105.609,88	0,00

Total de documentos.: 4

Fernanda Santana Rodrigues
Matrícula: 41251

FERNANDA SANTANA RODRIGUES
..056-**
Tesoureira - DIRETORA DE
TESOURARIA

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário Municipal de Finanças

SANDRO CÉSAR CORDEIRO
..036-**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Município: CONGONHAS

Liquidação: 4508/2025

Emissão: 24/04/2025

Empenho: 1604/2025

Subempenho: 2

Tipo: GLOBAL

Processo: 391/2023 Contrato: 162/2024 Solicitação:

CREDOR: ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR

CPF/CNPJ: 06.115.116/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (31) 9787-3742

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO 175 2 ANDAR - -

Cidade: Congonhinhas

UF: PR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 12224-

Agência: 1793-0 - CONGONHAS

Tipo da Conta: Corrente

Dotação:	495	
Órgão:	14.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	14.003	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.306.0031	Assistência ao Educando
Projeto/Atividade:	2132	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.552.000.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

Saldo da dotação:

Valor do subempenho: 42.636,31

Valor anulado: 0,00

Total (A): 42.636,31

Liquidações anteriores: 0,00

Valor liquidado: 42.636,31

Valor anulado: 0,00

Total (B): 42.636,31

Total (A - B): 0,00

Dados da liquidação:

Valor liquidado: 42.636,31

Especificação:

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. PRC 391/2023, DISPENSA 001/2023 HOMOLOGAÇÃO 03/05/2024, PUBLICAÇÃO 14/05/2024. (Licitação Nº : 7/2023-DL)

Responsável técnico  GRAZIANE JACINTO OLIVEIRA DIR. DE CONTABILIDADE CRC 132352/O	Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).  MARILÚ SOARES SILVA SANTOS LIQUIDANTE	Ordem de pagamento Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: 30/04/2025  MARCILAINE CÁSSIA BARBOSA LANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	--	---

Dados do pagamento:

Data: __/__/____ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NF-e: N° 00000876 SÉRIE: 1

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C

CNPJ: 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114-0071
RUA JOSE TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO
CONGONHAS - MG
CEP: 36418-200 31-97112-2379

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada 1 - Saída **1**

N° 00000876 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3125 0406 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7610 0000 3972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: **VENDE DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual: 0017121140071 Inscrição Estadual do Subst. Trib.: _____ CNPJ: 06.115.116/0001-52

Protocolo de Autorização de Uso: 131256567539555 - 02/04/2025 07:58:52

Destinatário
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS** CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02 Data de Emissão: 02/04/2025

Endereço: **RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK, 135** Bairro: **CENTRO** CEP: 36415-000 Data da Entrada/Saída: 02/04/2025

Município: **CONGONHAS** Fone/FAX: 31-3731-1300 UF: **MG** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: 07:58:46

Fatura

Cálculo do Imposto

Base do Cálcl. ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálcl. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	42.636,31
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					42.636,31

Transportador/Volumes transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: **1-Destinatário** Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
65.5	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	04022110	041	5102	LT	3.000	5.660	16.980,00	0,00	0,00		0	
14.0	COUVE	07042000	041	5102	KG	60	12.540	752,40	0,00	0,00		0	
3.5	BATATA INGLESA SUJA	07049000	041	5102	KG	1.000	7.716,70	7.716,70	0,00	0,00		0	
19.1	ALFACE	07051100	041	5102	KG	100	12.540	1.254,00	0,00	0,00		0	
10.8	TOMATE	07020000	041	5102	KG	500	12.993,30	6.496,65	0,00	0,00		0	
20.5	BISCOITO DOCE CASEIRO DE COCO	19053100	041	5102	KG	162	34.780	5.634,36	0,00	0,00		0	
2.7	ALHO	07032090	041	5102	KG	100	27.350	2.735,00	0,00	0,00		0	
4.3	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	80	13.340	1.067,20	0,00	0,00		0	

Recebido em 15/04/2025
Requisitante: SEMED
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e declaramos estar de acordo com o pedido/contrato. Estando apta para pagamento.
15/04/2025 40631
Data Matrícula
[Assinatura]

Conferida Nota Fiscal Eletrônica
Data 15/04/2025
Assinatura: [Assinatura]
Matrícula: 40631

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: _____ Valor Total dos Serviços: _____ Base de Cálculo do ISSQN: _____ Valor do ISSQN: _____

Dados Adicionais

Informações Complementares: RECEBIDO NA CONTABILIDADE
16/04/25
09 02

Reservado ao Fisco



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 105.609,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	30/04/2025 16:24:46
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	30/04/2025 16:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 11/03/2025

Betha Sistemas
Exercício de 2025
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 185

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1793-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 21897-9 - BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
1828	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	69.548,12
Total de lançamentos: 1						Total a debitar da conta 21897-9:	69.548,12
Total de documentos: 1						Total da ordem bancária:	69.548,12

Fernanda Santana Rodrigues
Matricula: 41251

Sandro Cesar Cordeiro
Secretario Municipal de Finanças

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Fernanda Santana Rodrigues
Diretora de Tesouraria

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário de Finanças

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 408
Subempenho: 1

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG
21/02/2025
Página: 1/1
Tipo empenho: Global
1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

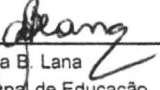
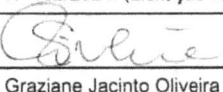
PROC. COMPRA: 391/2023 LICITAÇÃO: 391/2023 CONTRATO: 162/2024 AF: 1053

CREDOR: 6483 ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO, 175, 2º ANDAR - Cidade: Congonhas UF: MG
C.N.P.J.: 06.115.116/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1793-0 Fone: 319787-3742
Conta Corrente: 12224-6 Fax: 318860-2604

DOTAÇÃO:
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental
Funcional: 12.306.0031 - Assistência ao Educando
Projeto/Atividade: 2.017 - Distribuição Merenda Escolar - Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Número do empenho :	408	Subempenhos anteriores:	0,00	Valor Bruto:	69.548,12
Valor do empenho :	218.058,50	Valor do subempenho:	69.548,12	Descontos:	0,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	69.548,12
Total (A) :	218.058,50	Total (B) :	69.548,12		
		Saldo Atual (A - B) :	148.510,38		

ESPECIFICAÇÃO:
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PRC/391/2023, DISPENSA 007/2023, HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2024, PUBLICAÇÃO EM 14/05/2024, CHAMADA PÚBLICA PMC/001/2023, CONTRATO Nº 162/2024. (Licitação Nº : 7/2023-DL)

 Marcilaine Cassia B. Lana Secretaria Municipal de Educação Ordenador da Despesa	 Graziane Jacinto Oliveira Dir.Contabilidade CRC/MG- 132352/O Responsável Técnico
--	--

LIQUIDAÇÃO: Nº: 799 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Marilú Soares Silva Santos Escrevente Geral Data: 25/02/2025	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1928 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  Marcilaine Cassia B. Lana Secretaria Municipal de Educação
---	---

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 69.548,12 (sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos) ASS. DATA: 11/03/2025	QUITAÇÃO:
NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO CONF.RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

409-3

NF-e: N° 00000853

SÉRIE: 1

Data de recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C

CNPJ: 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114/0071

RUA JOSE TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO

CONGONHAS - MG

CEP: 38418-200 31-97112-2379

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada 1 - Saída 1

N° 00000853

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 3125 0206 1151 1600 0152 5500 1000 0008 5310 0000 3644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 0017121140071

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ 131256495518283 - 24/02/2025 14:44:42

Protocolo de Autorização de Uso 06.115.116/0001-52

Destinatário

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CPF/CNPJ 16.752.446/0001-02

Data de Emissão 24/02/2025

Endereço RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK, 135

Bairro CENTRO

CEP 36415-000

Data da Entrada/Saída 24/02/2025

Município CONGONHAS

Fone/FAX 31-3731-1300

UF MG

Inscrição Estadual ISENTA

Hora de Entrada/Saída 14:44:32

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	69.548,12
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP ST
					69.548,12

Transportador/Volumes transportados

Razão Social 1-Destinatário

Frete por Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	BC.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
19.1	ALFACE	07051100	041	5102	KG	60	12,540	752,40	0,00	0,00		0	
36.1	FEIJAO CARIOCA	07133399	041	5102	KG	3.000	14,8833	44.649,90	0,00	0,00		0	
5.1	CENOURA	07061000	041	5102	KG	355	9,9733	3.540,52	0,00	0,00		0	
11.6	FUBA	11022000	041	5102	KG	150	5,60334	840,50	0,00	0,00		0	
6.0	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	041	5102	KG	640	7,9533	5.090,11	0,00	0,00		0	
15.9	LARANJA	08051000	041	5102	KG	600	6,4733	3.883,98	0,00	0,00		0	
12.4	BANANA	08031000	041	5102	KG	1.170	7,740	9.055,80	0,00	0,00		0	
31.0	GOIABA	20079924	041	5102	KG	136	12,7567	1.734,91	0,00	0,00		0	

Conferida Nota Fiscal Eletrônica

Data 24/02/2025

Assinatura: [Assinatura]

Matrícula: 40631

Recebido em 24/02/2025

Requisitante: SEMED

Assinatura: [Assinatura]

Matrícula: 40631

Recebemos o material conforme o pedido/contrato. Estando apto para pagamento.

24/02/2025 40631

Data [Assinatura] Matrícula

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

RECEBIDO NA CONTABILIDADE

24/02/2025

15 35



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 69.548,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	11/03/2025 14:07:07
	J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA	11/03/2025 14:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 02/04/2025

Betha Sistemas
Exercício de 2025
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 465

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1793-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 21897-9 - BB C/21897-9 MERENDA ESCOLAR

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
3078	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	29.050,62
3079	000408/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	55.504,23
3080	001604/25	ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.	06.115.116/0001-52	12224-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	18.023,85

Total de lançamentos: 3 Total a debitar da conta 21897-9: 102.578,70

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária: 102.578,70

Fernanda Santana Rodrigues
Matricula: 41251

Sandro Cesar Cordeiro
Secretario Municipal de Finanças

CONFORME RECIBO
EM ANEXO.

Fernanda Santana Rodrigues
Diretora de Tesouraria

Sandro Cesar Cordeiro
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 391/2023 LICITAÇÃO: 391/2023 CONTRATO: 16220241 AF: 1306

CREDOR: 6483 ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.E ART.DA AGRIC.FAMILIAR

UF; MG

Fone: 319787-3742

Fax: 318860-2604

DOTAÇÃO:

Orgão:	14	- Secretaria Municipal de Educação
Unidade:	14.03	- Educação Infantil e Ensino Fundamental
Funcional:	12.306.0031	- Assistência ao Educando
Projeto/Atividade:	2.132	- Distribuição de Merenda Escolar
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1552 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

SALDOS:

Número do empenho :	1604	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	129.093,40	Valor do subempenho:	18.023,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	129.093,40	Total (B) :	18.023,85
		Saldo Atual (A - B) :	111.069,55

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	18.023,85
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	18.023,85

ESPECIFICAÇÃO:

HAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O TENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. PRC 391/2023, DISPENSA 001/2023, HOMOLOGAÇÃO 03/05/2024, UBLICAÇÃO 14/05/2024. (Licitação Nº : 7/2023-DL)

Marcilaine Cassia B. Lana
Secretaria Municipal de Educação
Ordenador da Despesa

Graziane Jacinto Oliveira
Dir.Contabilidade CRC/MG- 132352/O
Responsável Técnico

LIQUIDACÃO: N°: 1641

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Marilyn Soares Silva Santos
Escrevente Geral

Data: 24/03/2025

ORDEM DE PAGAMENTO: N°:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Marcilaine Cassia B. Lana
Secretaria Municipal de Educação

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 18.023,85 (dezoito mil vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.

DATA:0

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITACÃO:

QUITAÇÃO CONF. RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NOTE:

eduarda

Recebemos de ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e: Nº 00000872
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1

ASSOC PEQ PRODUTORES E ARTESAO S DA AGRICULTURA FAMILIAR DE C CNPJ: 06.115.116/0001-52 - IE: 001.712.114/0071 RUA JOSE TEODORO DA CUNHA, 120 - ALTO MARANHÃO CONGONHAS - MG CEP: 38418-200 31-97112-2379	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 00000872 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3125 0306 1151 1600 0152 5500 1000 0008 7210 0000 3910  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

Natureza da Operação VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização de Uso 131256542298787 - 20/03/2025 13:10:44
Inscrição Estadual 0017121140071	CNPJ 06.115.116/0001-52

Destinatário		CPF/CNPJ	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.752.446/0001-02	20/03/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data da Entrada/Saída
RUA PRESIDENTE KUBITSCHECK, 135	CENTRO	36415-000	20/03/2025
Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual
CONGONHAS	31-3731-1300	MG	ISENTO
Fatura			

Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
				0,00	18.023,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP ST
					Valor Total da Nota
					18.023,85

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
14,0	COUVE	07042000	041	5102	KG	80	12,540	1.003,20	0,00	0,00		0	
19,1	ALFACE	07051100	041	5102	KG	120	12,540	1.504,80	0,00	0,00		0	
10,8	TOMATE	07020000	041	5102	KG	500	12,9933	6.496,65	0,00	0,00		0	
20,5	BISCOITO DOCE CASEIRO DE COCO	19053100	041	5102	KG	150	34,780	5.217,00	0,00	0,00		0	
2,7	ALHO	07032090	041	5102	KG	100	27,350	2.735,00	0,00	0,00		0	
4,3	CEBOLA	07122000	041	5102	KG	80	13,340	1.067,20	0,00	0,00		0	

Conferida Nota Fiscal Eletrônica

Data: 21/03/2025
 Assinatura: [Assinatura]
 Matrícula: 40631

Recebido em: 21/03/2025
 Requisitante: SEMED
 Assinatura: [Assinatura]
 Matrícula: 40631

Recebemos o material/serviço e declaramos estar de acordo com o pedido/contrato. Estando apta para pagamento.
21/03/2025
 Data: [Assinatura] Matrícula: 40631

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Dados Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
RECEBIDO NA CONTABILIDADE Data: <u>21 / 03 / 25</u> Hora: <u>14 : 34</u> <u>1604-1</u>	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CONGONHAS-MEREN
Agência 1793-0
Conta corrente 21897-9

Creditado

Nome A P P A A FAM CONGONHAS
Agência 1793-0
Conta corrente 12224-6
Valor 102.578,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF608240 CAMILA VASCONCELOS SIQUEIRA CIANNI	02/04/2025 11:06:26
	J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES	02/04/2025 11:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9101504 FERNANDA SANTANA RODRIGUES.