



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/03155 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 18 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00266 - Festival de Gastronomia Rural

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico Número: 37 Data: 09 / 12 / 2024

Nº Processo de Compra: 78 Data: 14 / 11 / 2024 Ordem de Serviço: 2295/2025 Contrato:

Favorecido.....: 002211 - LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA

Telefone: (37) 3341-1938

Endereço.....: Rua Doutor Leopoldo, 138, 35.550-000

Cidade.....: Itapeçerica - MG

CNPJ / CPF: 07.065.445/0001-07

Conta Bancária.....:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão.....: 02 Executivo
Unidade.....: 08 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
Subunidade.....: 04 Diretoria de Cultura e Turismo
Função.....: 13 Cultura
Subfunção.....: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa.....: 0020 INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
Projeto/Atividade.....: 2.088 Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
Natureza.....: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de apresentado, bolo (fubá e sabores), broa (salgada e doce) e pão francês, para o lanche dos Brigadistas e Seguranças durante o Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 1.151,38 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....:	1.151,38
IR Outros	13,82 ✓	Despesa Empenhada...:	1.151,38
		Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta..:	1.151,38	Despesa Líquida.....:	1.137,56
Descontos..:	13,82		

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Simone Cleide Vieira

Paulo de Assis Moraes
MG-046357/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Faz-se à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 14 / 07 / 2025
Simone Cleide Vieira
Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Data: / /
Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e Finanças

Dayse Danielle de Castro
Controladora Geral

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de identificação:

Data: 15 / 07 / 2025

Nome

Assinatura

Banco.....: BB
Documento.....: DIC
Conta.....: 31013.1
Recursos.....: Função m.m.

5.724,18 - (3)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000078/2024

Ordem de Serviço / Compra
002295/2025

Número do Empenho
003155/2025

Ficha Orçamentária
00694

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapeçica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35550-000
C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44
Telefone: (37)33418500
Inscrição Estadual:
Fax: (37)33418500

Setor Contabil

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **002211 - LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA**
Endereço: Rua Doutor Leopoldo, 138 - Nossa Senhora das Graças
Itapeçica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000
CNPJ: 07.065.445/0001-07
Inscrição Estadual: 3353187390060
Telefone: (37) 33411938
Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.151,38

Valor.....: R\$ **1.151,38** (Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

Itapeçica-MG, 14 de Julho de 2025

RECEBEMOS DE LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9283 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO SUPERMERCADO ITA LTDA RUA DOUTOR LEOPOLDO - 138 - N S DAS GRACAS ITAPECERICA - MG CEP: 35550000 Fone (37)3341-1938 Email: supermercadota@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 9283 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 1	Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTÓCOLO: Protocolo de Autorização: 131256776701354 - 09/07/2025 20:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3353187390060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ 07065445000107	Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site 31250707065445000107550010000092831000311194

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		CNPJ / CPF 18308742000144	DATA DE EMISSÃO 09/07/2025
ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES 165 - 000165	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35550000	DATA DE SAÍDA 09/07/2025
MUNICÍPIO ITAPECERICA	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 20:08:36
INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO: 21/07/2025	VALOR: 1.151,38	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
--------	---------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS 1.033,88	VALOR ICMS 133,83	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DO PIS 11,17	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.151,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 51,40	VALOR TOTAL DA NOTA 1.151,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE 5 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
671 - APRESUNTADO PREMIADA KG SUINCO	16024900	080	5405	KG	5,0000	23,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 - BOLO DE FUBA CREMOSO ITA KG	19059060	000	5102	UN	5,0000	15,85	0,00	79,25	79,25	14,25	0,00	18,00	0,00
282 - BOLO SABORES ITA KG	19058060	000	5102	UN	7,0000	14,29	0,00	100,03	100,03	18,00	0,00	15,00	0,00
631 - BROA DE FUBA ITA KG	19059060	000	5102	KG	8,0000	30,50	0,00	244,00	244,00	43,92	0,00	19,00	0,00
432 - BROA TEMPERADA ITA KG	19058060	000	5102	KG	4,0000	33,90	0,00	135,60	135,60	24,40	0,00	15,00	0,00
217 - PAO DE SAL FRANCES MARQUESPAN KG	19058060	000	5102	KG	25,0000	19,00	0,00	475,00	475,00	33,25	0,00	7,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CERTIFICAMOS QUE A MATÉRIA É CONFORME
DOCUMENTO FISCAL EM RECURSOS COMUNS
14/07/2025
Nome: _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16,00% - 550,88 100,50 7,00% - 475,00 33,25 100,00 - 117,50 CONTA PARA DEPÓSITO BANCOS AG 3113 CONTA 250/77-5 ORDEN DE COMPRA/PROCESSO DO NAT CÁLCULO DO IRRF - CC-002285 2025 PG 000078 2024 Trib apor IRF 154,32 Federal - 207,25 Estadual Funes DFT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO

000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapeçerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000
C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44 Inscrição Estadual
Telefone: (37)33418500 Fax: (37)33418500

Ordem de Serviço / Compra 002295/2025	Número do Empenho 003155/2025	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contábil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000078/2024

Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor: 002211 - LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
Endereço: Rua Doutor Leopoldo, 138 - Nossa Senhora das Graças
Itapeçerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000
CNPJ: 07.065.445/0001-07 Inscrição Estadual: 3353187390060
Telefone: (37) 33411938 Fax
Email
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00015558 - APRESUNTADO: fatiado, sem capa de gordura Marca : NÃO Informado	Quilograma	5,0000	23,5000	117,5000
0002	00011811 - Bolo de Fubá Marca : NÃO Informado	Unidade C/ No Mínimo 400 400 Gramas	5,0000	15,8500	79,2500
0003	00033851 - Bolo sabor Laranja Marca : NÃO Informado	Unidade No Mínimo C/ 400 Gramas	7,0000	14,2900	100,0300
0004	00012507 - Broa de Fubá, doce Marca : NÃO Informado	Quilograma	8,0000	30,5000	244,0000
0005	00033852 - Broa de fubá, salgada Marca : NÃO Informado	Quilograma	4,0000	33,9000	135,6000
0006	00011447 - Pão, tipo francês - fresco, em ponto médio de assadura, com peso aproximado de 50 gramas Marca : NÃO Informado	Quilograma	25,0000	19,0000	475,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

1.151,38

Valor: R\$ 1.151,38 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Secretaria De Planejamento Gestão E Finanças	000140/2024

OBSERVAÇÃO : Aquisição de lanche a ser oferecido aos Brigadistas e Seguranças no Festival de Gastronomia Rural.
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 18 de Junho de 2025


Diretoria de Compras



Emissão de comprovantes

G3381515457078951
15/07/2025 15:52:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.39
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FESTAS MUNICIPAIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE

CONTA: 20.977-5

FAVORECIDO: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO

CPF/CNPJ: 07.065.445/0001-07

VALOR: R\$ 5.734,18

DEBITO EM: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 5.631.1AD.E0E.97B.510

Transação efetuada com sucesso por: J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA.