



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/03154 / 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 :

2294/2025

Contrato :

Favorecido: 002211 - LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA

Telefone:

(37) 3341-1938

Endereço: Rua Doutor Leopoldo, 138, 35.550-000

Cidade: Itapecerica - 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 pão francês (com e sem manteiga), presunto, mussarela, pão de queijo e queijo, para o lanche dos funcionários que trabalharam durante a montagem e ornamentação do XVII Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 2.231,75 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

IR Outros

26,78 /

Saldo Anterior

2.231,75

Despesa Empenhada...

2.231,75

Saldo Disponível

0,00

Despesa Bruta..:

2.231,75

Descontos..:

26,78

Despesa Líquida

2.204,97

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 Cláudia Vieira

Paulo de Assis Moraes
MG-046357/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Faço a 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

Data:

Simone Cláudia Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Lucas Lázaro Nascimento Ferrelira

Secretário de Planej. 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

B.B.

Documento

01/c

Conta

31013-1

Recursos

Festas Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000078/2024

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária
002294/2025	003154/2025	00694

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapecerica, 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
Itapecerica, 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

2.231,75

Valor.....: **R\$ 2.231,75** (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Itapecerica-MG, 14 de Julho de 2025

RECEBEMOS DE LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9282 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: supermercadolta@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 9282 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 1	Controle da Fisca  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO Protocolo de Autorização: 131256775091263 - 09/07/2025 20:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3353187390060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 07085445000107	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250707065445000107550010000092821000311189

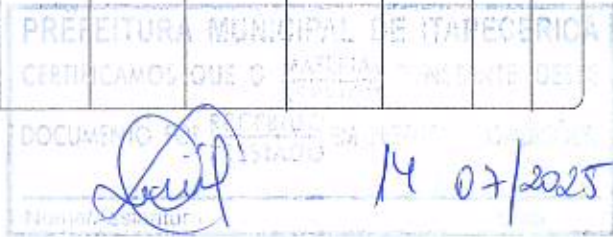
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		CNPJ / CPF 18308742000144	DATA DE EMISSÃO 09/07/2025
ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES 165 - 000165	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35550000	DATA DE SAÍDA 09/07/2025
MUNICÍPIO ITAPECERICA	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 20:02:52
INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO 001	DATA VENCIMENTO 21/07/2025	VALOR 2231,75	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
---------------	-------------------------------	------------------	--------	------------------	-------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS 1.002,50		VALOR ICMS 70,17	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DO PIS 21,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.231,75
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 98,23	VALOR TOTAL DA NOTA 2.231,75		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE 3 - 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	AUX. ICMS	AUX. IPI
400 - MUSSARELA VAIDOSA KG	04061010	060	5405	KG	15,0000	49,95	0,00	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 - PAO COM MANTEIGA PREFEITURA	19059090	000	5102	KG	25,0000	25,50	0,00	637,50	637,50	44,62	0,00	7,00	0,00
918 - PAO DE QUEIJO ITA KG	19059090	000	5102	KG	5,0000	35,00	0,00	175,00	175,00	12,25	0,00	7,00	0,00
217 - PAO DE SAL FRANCES MARQUESPAN KG	19059090	000	5102	KG	10,0000	19,00	0,00	190,00	190,00	13,30	0,00	7,00	0,00
485 - PRESUNTO COZ SADIÁ S CAPA GORDURA K	16024900	060	5405	KG	15,0000	32,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 7,50% 1.002,50 70,17 0,00 0,00 1.002,50 CONTA PARA DEPÓSITO BANCO SICOBAC AG 3113 CONTA 20977 3 - ORDEM DE COMPRA PROCESSO OU NAF CÁLCULO DO IPI - CC 02294 2025 PC 00075 2024 - Trib apóia R\$ 300,15 Federal e 401,71 Estadual Total IPT -	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 002294/2025	Número do Empenho 003154/2025	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contabil 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	00006624 - Presunto, fatiado, sem capa de gordura. Marca : NÃO Informado	Quilograma	15,0000	32,0000	480,0000
0002	00041614 - PÃO - tipo francês com manteiga, fresco, cada unidade mínimo 60 gramas, sendo 54 gramas de pão francês e 06 gramas de manteiga. Marca : NÃO Informado	Quilograma	25,0000	25,5000	637,5000
0003	00006620 - Pão de Queijo, massa caseira Marca : NÃO Informado	Quilograma	5,0000	35,0000	175,0000
0004	00011447 - Pão, tipo francês - fresco, em ponto médio de assadura, com peso aproximado de 50 gramas Marca : NÃO Informado	Quilograma	10,0000	19,0000	190,0000
0005	00047209 - QUEIJO, ORIGEM: DE VACA, MUÇARELA, FATIADO. Marca : NÃO Informado	Quilograma	15,0000	49,9500	749,2500

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

2.231,75

Valor.....: **R\$ 2.231,75** (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Cinco 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

Lucas J.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

**ORDEM DE
FORNECIMENTO**
000001/2025

OBSERVAÇÃO : Aquisição de lanche para os funcionários que trabalharam durante a montagem e ornamentação do Festival de Gastronomia Rural.
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçica-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.