

# O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 3540000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

**00000084 Série E**

Data de Emissão

**05/11/2014**

Data de Lançamento

**05/11/2014**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**

Insc. Municipal Origem: .

Insc. Estadual: **0000000000000**

Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**

Telefone: **(0000)000000**

E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Quantidade	Descrição	Alíq. %	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
001	200	COFFE BREAK	2,79%	21,92	4.384,00
002	100	COQUETEL	2,79%	25,50	2.550,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2014/11 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Deduções:

Base de Cálculo (R\$)	<b>6.934,00</b>	Valor do ISS (R\$)	<b>193,46</b>	Valor da Nota Fiscal (R\$)	<b>6.934,00</b>
-----------------------	-----------------	--------------------	---------------	----------------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffet

Emitido por Contrib 1875703 em 05/11/2014 às 17:06:41

Nota Fiscal Nº **00000084 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000084 SÉRIE "E" Ouro Preto, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Código de Controle da Nota Fiscal: **{E42BEB4E-F38D-414D-B773-1F8FA8A62EF6}**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por aparecida

Número da NAF: 000290

Data: 13/10/2014

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENTA  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014  
 Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE  
 Vínculo Recurso: 01.00 - Recursos não Vinculados

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Ficha: 00017  
 Legião: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - KIT LANCHES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	8.800,0000	15,3400	134.992,0000
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

Valor Total: 134.992,00 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais.)

LEONARDO EDSON BARBOSA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

MAURICIO MOREIRA LOBO  
 DIRETOR GERAL

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.611/2014 -002

Orçamento de: 2014      Tipo: Ordinário      Data: 03/12/2014      Ficha: 000017

Orgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orcamentaria: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA ✓      Número: 2495  
Endereço...: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS      Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CEP .....: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO      UF...: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05      CGC...: 11.565.682/0001.04  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão      Processo Nº.: 2014/21


Empenho Nº.: 1611      Liquidacao Nº.: 2      Nota Fiscal Nº.: 93 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*89.972,00      VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*9.510,80  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*33.748,00      DESCONTO.....: \*\*\*\*\*265,35  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*24.237,20      VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*9.245,45 ✓


A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Mot.: Aquisição de Kit Lanches para este Legislativo, conforme Solicitação de Empenho nº 290. - CONFORME NF 00000093

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069999  
Contador(a)

  
MAURICIO MOREIRA LOBO  
CPF: 802.005.326-34  
Liquidante

  
LEONARDO EDSON BARBOSA  
CPF: 977.130.406-25  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R \*\*\*\*\*9.245,45, Nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quaren-  
ta e cinco centavos.\*\*\*\*\*

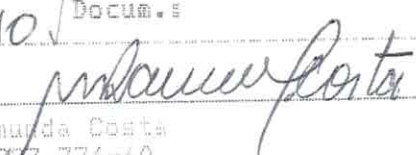
04.12.14  
Data

07612256681  
Identidade/CPF/CGC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:      CONTA:      RECURSO  
CHEQUE: 304710      Docum.:

Tesoureiro(a):

  
Maria Rainunda Costa  
CPF: 011.807.776-60

ATENÇÃO: LER BASTANTE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **R\$ 34.259,92**

**018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 304710 5**

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** e centavos acima

**OF EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.** **OURO PRETO, 04 DEZEMBRO** ou à sua ordem **2014**

**CAIXA**

*[Handwritten Signature]*

OURO PRETO - MG  
RUA SÃO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFÉSSÃO - 11/14

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.75270001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈140001366⑈ 0183047105⑈ 200600055081⑈

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000093 Série E**

Data de Emissão	01/12/2014
Data de Lançamento	01/12/2014
Sub-Série	ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
 Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {E3C4CC16-4686-499F-8D68-D10690ECA327}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**

Insc. Municipal Origem: .

Insc. Estadual: 00000000000000

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: [juridico@cmop.mg.gov.br](mailto:juridico@cmop.mg.gov.br)

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	620	KIT LANCHE KIT LANCHE CONTENDO- SANDUICHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	9.510,80

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2014/12 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	9.510,80	Valor do ISSQN	265,35	Valor da Nota Fiscal	9.510,80
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 01/12/2014 às 14:45:30

Nota Fiscal Nº <b>00000093 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000093 SÉRIE "E"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: {E3C4CC16-4686-499F-8D68-D10690ECA327}	Ouro Preto, ___/___/___
	Nome: _____ CPF: _____	Assinatura: _____

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: OURO PRETO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE CREDORES

26 mar 2018 13:43

FOLHA:1  
Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

Credor: 2485 OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número	Histórico	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>15.810,40</b>
2015/110	Empenho da despesa	05/01/2015	17	Material de Consumo	15.033,20
1	Liquidação de Empenho	20/01/2015			15.033,20
1	DESCONTO - ISS	22/01/2015			-419,43
1	Pagamento de empenho - 304922	22/01/2015	970	Movimento	-14.613,77
<b>Saldo do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
2015/111	Empenho da despesa	05/01/2015	17	Material de Consumo	32.836,00
1	Liquidação de Empenho	20/01/2015			32.836,00
1	DESCONTO - ISS	22/01/2015			-916,12
1	Pagamento de empenho - 304922	22/01/2015	970	Movimento	-31.919,88
<b>Saldo do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
2015/499	Empenho da despesa	11/02/2015	17	Material de Consumo	11.505,00
1	Liquidação de Empenho	25/02/2015			11.505,00
1	DESCONTO - ISS	03/03/2015			-320,99
1	Pagamento de empenho - 305076	03/03/2015	970	Movimento	-11.184,01
<b>Saldo do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
2015/500	Empenho da despesa	11/02/2015	17	Material de Consumo	7.140,00
1	Liquidação de Empenho	26/02/2015			7.140,00
1	DESCONTO - ISS	03/03/2015			-199,21
1	Pagamento de empenho - 305076	03/03/2015	970	Movimento	-6.940,79
<b>Saldo do Empenho:</b>					<b>0,00</b>
2015/577	Empenho da despesa	24/02/2015	17	Material de Consumo	217.582,20
1	Liquidação de Empenho	06/04/2015			10.083,20
2	Liquidação de Empenho	06/04/2015			6.136,00
1	DESCONTO - ISS	15/04/2015			-281,30
2	DESCONTO - ISS	15/04/2015			-171,10
1	Pagamento de empenho - 305286	15/04/2015	970	Movimento	-9.801,80
2	Pagamento de empenho - 305286	15/04/2015	970	Movimento	-5.964,80
3	Liquidação de Empenho	11/05/2015			20.132,50
3	Pagamento de empenho - 305464	21/05/2015	970	Movimento	-20.132,50
4	Liquidação de Empenho	11/06/2015			10.017,00
5	Liquidação de Empenho	11/06/2015			5.699,20
4	Pagamento de empenho - 305622	12/06/2015	970	Movimento	-10.017,00
5	Pagamento de empenho - 305622	12/06/2015	970	Movimento	-5.699,20
6	Liquidação de Empenho	03/07/2015			23.992,00
6	Pagamento de empenho - 305576	06/07/2015	970	Movimento	-23.992,00
7	Liquidação de Empenho	12/08/2015			7.650,00
8	Liquidação de Empenho	12/08/2015			7.347,00
7	DESCONTO - ISS	19/08/2015			-213,00
8	DESCONTO - ISS	19/08/2015			-205,00
7	Pagamento de empenho - 305946	19/08/2015	970	Movimento	-7.436,00
8	Pagamento de empenho - 305946	19/08/2015	970	Movimento	-7.142,00
9	Liquidação de Empenho	04/09/2015			11.505,00
10	Liquidação de Empenho	04/09/2015			11.448,00
9	Pagamento de empenho - 306056	09/09/2015	970	Movimento	-11.505,00
10	Pagamento de empenho - 306056	09/09/2015	970	Movimento	-11.448,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: OURO PRETO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE CREDORES

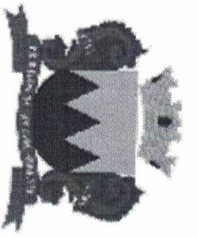
26 mar 2018 13:43  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

Credor: 2485 OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número	Histórico	Data	C O N T R A P A R T I D A			Valor
11	Liquidação de Empenho	24/09/2015				17.008,50
11	Pagamento de empenho - 306145	24/09/2015	970	Movimento		-17.008,50
12	Liquidação de Empenho	09/10/2015				20.458,80
12	Pagamento de empenho - 306250	09/10/2015	970	Movimento		-20.458,80
13	Liquidação de Empenho	05/11/2015				11.995,88
13	Pagamento de empenho - 306338	05/11/2015	970	Movimento		-11.995,88
14	Liquidação de Empenho	17/11/2015				15.980,92
14	Pagamento de empenho - 306212	18/11/2015	970	Movimento		-15.980,92
15	Liquidação de Empenho	14/12/2015				28.820,34
15	Pagamento de empenho - 306558	15/12/2015	970	Movimento		-28.820,34
	Anulação de empenho	22/12/2015	17	Material de Consumo		-9.306,62
				<b>Saldo do Empenho:</b>		<b>0,00</b>
2015/1523	Preparação da despesa extra-orçamentária	22/06/2015	107	ISS		2.308,26
1	Liquidação da despesa extra-orçamentária	22/06/2015				2.308,26
1	Pagamento do Extra-Orçamentário - 305634	22/06/2015	970	Movimento		-2.308,26
				<b>Saldo do Empenho:</b>		<b>0,00</b>

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	15.810,40
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	286.404,66
Anulado:	-9.306,62
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	-274.371,34
Desconto:	-2.726,70
A Pagar:	15.810,40



UF: MG  
MUNICÍPIO: Ouro Preto  
ENTIDADE: Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Despesas - Lista de Empenhos  
Exercício 2015

N.º do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (a)	Valor Liquidado (b)	Valor Pago (c)	Saldo a pagar (a-c)
1000273	30/01/2015	01001001.01.031.0001. 2003.339030.37	CARCIT VEICULOS E PEÇAS LTDA	3.660,68	3.660,68	3.660,68	0,00
Aquisição de peças para revisão do veículo citroem C4 placa OWQ 1682							
1000274	30/01/2015	01001001.01.031.0001. 2003.339039.16	CARCIT VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.507,30	1.507,30	1.507,30	0,00
Serviços mecanicos prestados no veiculo Citroen C4 placa OWQ 1682							

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

NOTA DE EMPENHO Nº 0000110/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2015 Ficha: 00017  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPATIVOS LTDA  
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP: 35.400-000  
Cidade: OURO PRETO - MG

CPF/CNPJ: 11.545.682/0001-04 15.033,20  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$:  
Quinze Mil Trinta e Tres Reais e Vinte centavos

Kit lanches

Licitação: Não se Aplica  
Data: 05/01/2015  
Processo: 000000-/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa  
016.826.596-30  
Presidente Da Câmara

----- Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado: -----  
SALDO ANTERIOR: 520.545,98 VALOR LIQUIDADO: 15.033,20  
VALOR EMPENHADO: 15.033,20 DESCONTO: 419,43  
SALDO ATUAL: 505.512,78 VALOR LIQUIDO: 14.613,77  
TOTAL EMPENHADO: 15.033,20 SALDO A LIQUIDAR: 0,00  
VALOR A LIQUIDAR: 15.033,20

Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Diretor do Departamento de Contabilidade

A Liquidação Nº 0000122/2015, no valor R\$ 14.613,77, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
NF-e Mun. Nº 00000102

Liquidante: Maurício Moreira Lobo  
802.005.325-34  
Diretor Geral

Série: E  
Data: 20/01/2015

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 21/01/2015

Maria Raimunda Costa  
011.827.775-60  
Tessoureira

Referente a despesa acima mencionada, dá-se plena quitação:  
22/01/2015 Nº 14051855  
200 Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  
RECURSO CHEQUE: 304922 DATA: 22/01/2015

BANCO:

CONTA:

Kit

Assinatura: Vanessa Freitas de Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000110/2015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2015 Ficha: 00017  
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP: 35.400-000  
Cidade: OURO PRETO - MG

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 15.033,20  
Quinze Mil Trinta e Tres Reais e Vinte centavos

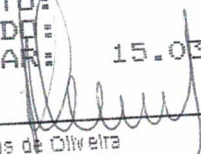
Kit lanches

Licitação: Não se Aplica  
Data: 05/01/2015  
Processo: -/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa  
015.826.595-30  
Presidente Da Câmara

-----  
Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	520.545,98	VALOR LIQUIDADADO:	0,00
VALOR EMPENHADO:	15.033,20	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	505.512,78	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO:	15.033,20	SALDO A LIQUIDAR:	15.033,20
VALOR A LIQUIDAR:	15.033,20		

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Diretor do Departamento de Contabilidade


A Liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_  
Liquidante: Mauricio Moreira Lobo  
802.005.326-34  
Diretor Geral

-----  
Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Maria Raimunda Costa  
011.827.776-60  
Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador  
RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

CONTA: \_\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000102 Série E**

Data de Emissão

**20/01/2015**

Data de Lançamento

**20/01/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
FazendaÉ responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {69DA8DE3-1B1E-43D7-B14C-2D5A5FCA8BEA}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal: 2/273502

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)0000000

E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	980	KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO SANDUICHES COMPOSTOS DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	15.033,20

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/01 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	15.033,20	Valor do ISSQN	419,43	Valor da Nota Fiscal	15.033,20
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 20/01/2015 às 09:41:19

**Nota Fiscal Nº  
00000102 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000102 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {69DA8DE3-1B1E-43D7-B14C-2D5A5FCA8BEA}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000111/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP: 35.400-000  
Cidade: OURO PRETO - MG

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04 32.836,00

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: Trinta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais

COFFE BREAK/ COQUETEL

Licitação: Não se Aplica  
Data: 05/01/2015  
Processo: 000000-/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa  
015.826.596-30  
Presidente Da Câmara

sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	505.512,78	VALOR LIQUIDADO:	32.836,00
VALOR EMPENHADO:	32.836,00	DESCONTO:	916,12
SALDO ATUAL:	472.676,78	VALOR LIQUIDO:	31.919,88
TOTAL EMPENHADO:	32.836,00	SALDO A LIQUIDAR:	0,00
VALOR A LIQUIDAR:	32.836,00		

Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Diretor do Departamento de Contabilidade

A Liquidação Nº 0000123/2015, no valor R\$ 31.919,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

NF-e Mun. Nº 00000103

Série: E

Data: 20/01/2015

Liquidante: Mauricio Moreira Lobo  
802.005.326-34  
Diretor Geral

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

Maria Raimunda Costa  
011.827.778-60

Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, dá qual é dada plena quitação.

22/01/2015 MG 14051855  
201 Identidade/CPF/CBC

Alex Silva de Brito  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 304922

DATA: 22/01/2015

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000111/2015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2015 Ficha: 00017

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPATIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 32.836,00  
Trinta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais

COFFE BREAK/ COQUETEL

Licitação: Não se Aplica  
Data: 05/01/2015  
Processo: -/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa  
015.826.595-30  
Presidente Da Câmara

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	505.512,78	VALOR LIQUIDADO:	0,00
VALOR EMPENHADO:	32.836,00	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	472.676,78	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO:	32.836,00	SALDO A LIQUIDAR:	32.836,00
VALOR A LIQUIDAR:	32.836,00		

Vanessa Freitas de Oliveira  
069899

Diretor do Departamento de Contabilidade

A Liquidação Nº 000, no valor R\$ 0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº:

Série:

Liquidante: Mauricio Moreira Lobo  
802.005.325-34  
Diretor Geral

Faço a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Maria Raimunda Costa

011.827.776-60

Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000103 Série E**

Data de Emissão	20/01/2015
Data de Lançamento	20/01/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {F8A06E29-9B2B-4AB3-B0B0-800D70801048}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	800	COFFE BREAK	2,79%	21,92	17.536,00
002	600	COQUETEL	2,79%	25,50	15.300,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*M. S. Sokolchik*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/01 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	32.836,00	Valor do ISSQN	916,12	Valor da Nota Fiscal	32.836,00
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 20/01/2015 às 09:49:31

<b>Nota Fiscal Nº</b> <b>00000103 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000103 SÉRIE "E"		Ouro Preto, ___/___/___
	Código de Controle da Nota Fiscal: {F8A06E29-9B2B-4AB3-B0B0-800D70801048}		
Nome: _____ CPF: _____		Assinatura: _____	

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 NOTA DE EMPENHO Nº 0000499/2015 - 1

ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
 Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000  
 CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 11.505,00  
 Onze Mil Quinhentos e Cinco Reais

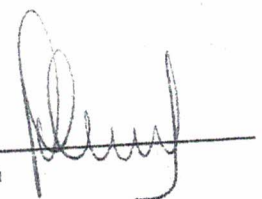
VALOR TOTAL E PREVISTO PARA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL.

Licitação: Não se Aplica  
 Data: 11/02/2015  
 Processo: 000000-/2015

Ord. da Despesa: Thiago Caselo Pedrosa  
 015.826.596-30  
 Presidente Da Câmara


Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	35.076,40	VALOR LIQUIDADO:	11.505,00
VALOR EMPENHADO:	11.505,00	DESCONTO:	320,99
SALDO ATUAL:	23.571,40	VALOR LIQUIDO:	11.184,01
TOTAL EMPENHADO:	11.505,00	SALDO A LIQUIDAR:	0,00
VALOR A LIQUIDAR:	11.505,00		


  
 Vanessa Freitas de Oliveira  
 069899  
 Técnico em Contabilidade

A Liquidação Nº 0095515/2015, no valor R\$ 11.184,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº 108  
 Série: e SubSérie: E  
 Data: 25/02/2015

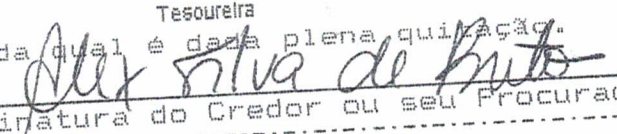
Liquidante:   
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 068.354.476-48  
 Diretor Geral

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
 Maria Raimunda Costa  
 011.827.776-60  
 Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

13/03/2015 116-1405/855  
 Identidade/CPF/CBC

  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO CHEQUE: 305076 DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VPS  
 INSERÇÃO: joaquim ribeiro

## CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## NOTA DE EMPENHO Nº 0000499/2015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
 Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 11.505,00  
 Onze Mil Quinhentos e Cinco Reais

VALOR TOTAL E PREVISTO PARA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL.

Licitação: Não se Aplica

Data: 11/02/2015

Processo: -/2015

Ord. da Despesa: Thiago Castelo Pedrosa  
 015.826.596-30  
 Presidente Da Câmara

----- Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado: -----

SALDO ANTERIOR:	35.076,40	VALOR LIQUIDADO:	0,00
VALOR EMPENHADO:	11.505,00	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	23.571,40	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO:	11.505,00	SALDO A LIQUIDAR:	11.505,00
VALOR A LIQUIDAR:	11.505,00		

Vanessa Freitas de Oliveira  
 069899  
 Diretor do Departamento de Contabilidade

R  
 p/ Jera Gomes

03 03 2015 146-1405/855

Alex Silva de Brito

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

NOTA DE EMPENHO Nº 0000500/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
 Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 7.140,00  
 Sete Mil Cento e Quarenta Reais

CONQUITEL EM EVENTOS DA CAMARA.

Licitação: Não se Aplica

Data: 11/02/2015

Processo: 000000-/2015

Ord. da Despesa: Thiago Casato Pedrosa  
 015.826.896-30  
 Presidente Da Câmara

----- Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado: -----

SALDO ANTERIOR:	23.571,40	VALOR LIQUIDADADO:	7.140,00
VALOR EMPENHADO:	7.140,00	DESCONTO:	199,21
SALDO ATUAL:	16.431,40	VALOR LIQUIDO:	6.940,79
TOTAL EMPENHADO:	7.140,00	SALDO A LIQUIDAR:	0,00
VALOR A LIQUIDAR:	7.140,00		

Vanessa Freitas de Oliveira  
 069899  
 Técnico em Contabilidade

A Liquidação Nº 0095516/2015, no valor R\$ 6.940,79, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº 000109

Série: E SubSérie: E

Data: 26/02/2015

Liquidante: Rodriqo Ferreira Rocha  
 068.354.476-48  
 Diretor Geral

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Maria Raimunda Costa  
 011.827.776-60  
 Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

03/03/2015 Mb-14051855  
 Identidade/CPF/CGC

Alex Silva de Brito  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 305076

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INSERÇÃO: joaquim ribeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

NOTA DE EMPENHO Nº 0000500/2015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAD  
 Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 7.140,00

Sete Mil Cento e Quarenta Reais

CONQUITEL EM EVENTOS DA CAMARA.



Licitação: Não se Aplica

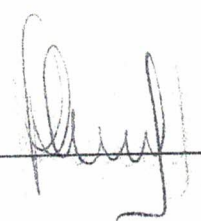
Data: 11/02/2015

Processo: -/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa  
 015.826.596-30  
 Presidente Da Câmara

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	23.571,40	VALOR LIQUIDADO:	0,00
VALOR EMPENHADO:	7.140,00	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	16.431,40	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO:	7.140,00	SALDO A LIQUIDAR:	7.140,00
VALOR A LIQUIDAR:	7.140,00		



Vanessa Freitas de Oliveira  
 069899  
 Diretor do Departamento de Contabilidade



p/ Jara Gomes

03 03 2015 MB 14051855

Alex Silva de Brito

2015-02

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MGInscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000109 Série E**

Data de Emissão

**25/02/2015**

Data de Lançamento

**25/02/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36


Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
FazendaISSQN Retido pelo Tomador: **SIM**Situação: **Retida**

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {ABFF1017-B4C0-4302-8229-BA9F212CD9BA}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **00000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)0000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	280	COQUETEL	2,79%	25,50	7.140,00
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA. 					

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/02 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>7.140,00</b>	Valor do ISSQN	<b>199,21</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>7.140,00</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 25/02/2015 às 14:30:52

**Nota Fiscal Nº**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000109 SÉRIE "E"

**00000109 Série E**

Código de Controle da Nota Fiscal: {ABFF1017-B4C0-4302-8229-BA9F212CD9BA}

Ouro Preto, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

NOTA DE EMPENHO Nº 0000500/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP: 35.400-000
Cidade: OURO PRETO - MG

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04 7.140,00

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: Sete Mil Cento e Quarenta Reais

CONQUITEL EM EVENTOS DA CAMARA.

Licitação: Não se Aplica
Data: 11/02/2015
Processo: 000000-/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa
015.826.596-30
Presidente Da Câmara

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with financial data: SALDO ANTERIOR: 23.571,40; VALOR EMPENHADO: 7.140,00; SALDO ATUAL: 16.431,40; TOTAL EMPENHADO: 7.140,00; VALOR A LIQUIDAR: 7.140,00. Also includes VALOR LIQUIDADO: 7.140,00; DESCONTO: 199,21; VALOR LIQUIDO: 6.940,79; SALDO A LIQUIDAR: 0,00.

Vanessa Freitas de Oliveira
069899
Técnico em Contabilidade

A Liquidação Nº 0095516/2015, no valor R\$ 6.940,79, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº 000109

Série: E SubSérie: E

Data: 26/02/2015

Liquidante: Rodrigo Ferreira Rocha
068.354.476-48
Diretor Geral

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Maria Raimunda Costa
011.827.776-60
Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

03/03/2015 16-14051855
Identidade/CPF/CGC

Alex Silva de Brito
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 305076 DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000108 Série E**

Data de Emissão	25/02/2015
Data de Lançamento	25/02/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
 Situação: Retida



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telephone: (31)3552-3116  
 Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>  
 Código de Controle da Nota Fiscal: {6E261768-AFAF-419D-AE02-F56899DD1789}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO** Insc. Estadual: 0000000000000  
 CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93 Insc. Municipal: 2/273502  
 Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL  
 Telefone: (0000)000000 E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	750	KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO SANDUICHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS 200 ML POR PESSOA	2,79%	15,34	11.505,00
<p>FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS            CONSTANTES DESTA NOTA.  <i>[Assinatura]</i></p>					

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/02 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	11.505,00	Valor do ISSQN	320,99	Valor da Nota Fiscal	11.505,00
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 25/02/2015 às 14:19:57

**Nota Fiscal Nº**  
**00000108 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000108 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {6E261768-AFAF-419D-AE02-F56899DD1789}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

NOTA DE EMPENHO Nº 0000499/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAD  
 Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 11.505,00  
 Onze Mil Quinhentos e Cinco Reais

VALOR TOTAL E PREVISTO PARA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL.

Licitação: Não se Aplica

Data: 11/02/2015

Processo: 000000-/2015

Ord. da Despesa: Thiago Cassio Pedrosa  
 015.826.595-30  
 Presidente Da Câmara

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	35.076,40	VALOR LIQUIDADADO:	11.505,00
VALOR EMPENHADO:	11.505,00	DESCONTO:	320,99
SALDO ATUAL:	23.571,40	VALOR LIQUIDO:	11.184,01
TOTAL EMPENHADO:	11.505,00	SALDO A LIQUIDAR:	0,00
VALOR A LIQUIDAR:	11.505,00		

Vanessa Freitas de Oliveira  
 069899  
 Técnico em Contabilidade

A Liquidação Nº 0095515/2015, no valor R\$ 11.184,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº 108

Série: e

SubSérie: E

Liquidante:

Rodrigo Ferreira Rocha  
 068.354.476-48  
 Diretor Geral

Data: 25/02/2015

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Maria Raimunda Costa  
 011.827.776-60  
 Tesoureira

Referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

03/03/2015 MG-1405/855  
 Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 305076

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000499/2015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
Cidade: OURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 11.505,00  
Onze Mil Quinhentos e Cinco Reais

VALOR TOTAL E PREVISTO PARA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUAM NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL.

Licitação: Não se Aplica

Data: 11/02/2015

Processo: -/2015

Ord. da Despesa: Thiaço Castelo Pedrosa  
015.626.596-30  
Presidente Da Câmara

----- Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado: -----

SALDO ANTERIOR:	35.076,40	VALOR LIQUIDADADO:	0,00
VALOR EMPENHADO:	11.505,00	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	23.571,40	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO:	11.505,00	SALDO A LIQUIDAR:	11.505,00
VALOR A LIQUIDAR:	11.505,00		

Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Diretor do Departamento de Contabilidade

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	R\$ 18.124,80
018	104	0136		06000550-8	6	AAA	305076	9		
Pague por este cheque a quantia de ***** DEZOITO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****										
OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA. -										e centavos acima
OURO PRETO, 27										FEVEREIRO
										2015
CAIXA										de 20
DURO PRETO, MG RUA SAO JOSE, 128 DURO PRETO - MG CONFEECAO - 11714										CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO CNPJ/CPF 19.146.75270001-93 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003
⑈10401361⑈ 0183050765⑈ 200600055081⑈										

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS **R\$ 18.124,80**

018 104 0138 06000550-8 6 AAA 305076 9  
Pague por este cheque a quantidade de **DEBITO MIL CIENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS**

OP. EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.- e centavos acima  
a **DURO PRETO, 27 FEVEREIRO** de 20 **2012**  
ou à sua ordem

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

**CAIXA**

DURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
DURO PRETO - MG  
CONFECCAO - 11/14

CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
CNPJ/CPF 17.186.752/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

⑈20683369⑈ 0183050765⑈ 200600055084⑈

# O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

**00000109 Série E**

Data de Emissão

25/02/2015

Data de Lançamento

25/02/2015

Sub-Série

ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
Situação: Retida



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {ABFF1017-B4C0-4302-8229-BA9F212CD9BA}

### Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Municipal: 2/273502

Insc. Estadual: 00000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	280	COQUETEL	2,79%	25,50	7.140,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/02 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Deduções:

Base Cálculo ISS	7.140,00	Valor do ISSQN	199,21	Valor da Nota Fiscal	7.140,00
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 25/02/2015 às 14:30:52

Nota Fiscal Nº  
**00000109 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000109 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {ABFF1017-B4C0-4302-8229-BA9F212CD9BA}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO

NOTA DE EMPENHO Nº 0000577/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 24/02/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS..
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OF EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP: 35.400-000
Cidade: DURO PRETO - MG

CPF/CNPJ: 11.545.682/0001-04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 217.582,20
Duzentos e Dezessete Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte centavos
COFFE BREAK

Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Data: 24/02/2015

Processo: 000021/2014

Ord. da Despesa:

Thiago Cassia Bezerra
015.826.595-30
Presidente Da Câmara

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 233.770,49 VALOR LIQUIDADADO: 10.083,20
VALOR EMPENHADO: 217.582,20 DESCONTO: 281,32
SALDO ATUAL: 16.188,29 VALOR LIQUIDO: 9.801,88
TOTAL EMPENHADO: 217.582,20 SALDO A LIQUIDAR: 201.363,00
VALOR A LIQUIDAR: 211.446,20

Vanessa Freitas de Oliveira
069899
Técnico em Contabilidade

A Liquidação Nº 0095882/2015, no valor R\$ 9.801,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em atendimento do serviço prestado.

Nº e Mun. Nº 00000111

Série: E

Data: 06/04/2015

Liquidante:

Rodrigo Ferreira Rocha
068.364.475-48
Diretor Geral

Face a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

Vera Maria Queiroz Gomes
385.103.596-87
Tessoureira

Reservante a despesa acima mencionada, de qual se dá plena quitação.

15/04/2015 M614051855

Alex Silva de Brito
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 305286

DATA: / /

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira

ALFENSO LIMA, 04/01/2018

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	R\$
018	104	0136	1	0000550-8	6	AAA	305286	9		15.766,69

Pague por este cheque a quantia de **QUINZE MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS** e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

ou à sua ordem

# CAIXA

OURO PRETO, 08 de ABRIL de 2015

*[Signature]*

OURO PRETO, MG  
 RUA SAO JOSE 128  
 OURO PRETO - MG  
 CONFECCAO = 12/14

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401367⑈ 0183052865⑈ 200600055081⑈

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO

MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000111 Série E**

Data de Emissão

**07/04/2015**

Data de Lançamento

**07/04/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {85153D74-4670-4735-B6D4-5F1C7CDD7BA}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

n	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	460	COFFE BREAK	2,79%	21,92	10.083,20

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

<b>Base Cálculo ISS</b>	<b>10.083,20</b>	<b>Valor do ISSQN</b>	<b>281,32</b>	<b>Valor da Nota Fiscal</b>	<b>10.083,20</b>
-------------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 07/04/2015 às 13:07:56

**Nota Fiscal Nº  
00000111 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000111 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {85153D74-4670-4735-B6D4-5F1C7CDD7BA}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 2

Orçamento de: 2015      Tipo: Global      Data: 06/04/2015      Ficha: 00017

-----  
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
-----

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSÉ DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual:      CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04  
-----

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

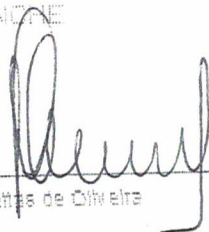
Empenho Nº: 0000577/2015      Liquidação Nº: 0095883/2015 - 2

NF-e Mun. Nº 00000110

VALOR ANULADO:	0,00	VALOR BRUTO:	6.136,00
SALDO ANTERIOR:	207.499,00	DESCONTO:	171,19
SALDO ATUAL:	201.363,00	VALOR LIQUIDO:	5.964,81

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 06/04/2015

KIT LANCAR



Vanessa Freitas de Oliveira  
068899  
Contador (a)



Rodrigo Ferreira Rocha  
068.364.476-48  
Liquidante



Thiago Caserio Pedrosa  
015.626.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

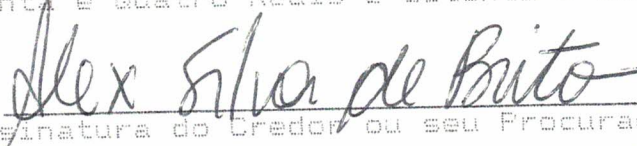
-----  
PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 5.964,81, Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um centavos

15/04/2015

16/4051855

Identidade/CPF/CEC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

305286

DATA:    /    /



Vera Maria Quelroz Gomes  
385.103.596-87  
Tesoreira

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000110 Série E**

Data de Emissão	07/04/2015
Data de Lançamento	07/04/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

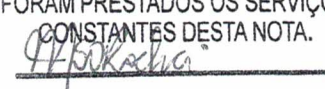


Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
 Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>  
 Código de Controle da Nota Fiscal: {45282B40-AA7D-46C1-9DF1-0FE96ED24FC9}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

m	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	400	KIT LANCHES KIT LANCHE CONTENDO: SANDUICHES COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	6.136,00
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA. 					

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	6.136,00	Valor do ISSQN	171,19	Valor da Nota Fiscal	6.136,00
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 07/04/2015 às 13:02:38

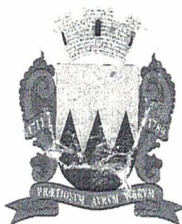
Nota Fiscal Nº  
**00000110 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000110 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: **{45282B40-AA7D-46C1-9DF1-0FE96ED24FC9}**

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
 Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000090/2015**

31/3/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		COFFE BREAK COFFE BREAK - contendo:- Cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) Leite (300 ml por pessoa) Agua mineral (300 ml por pessoa) Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa) Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) Biscoitos finos (200 gr por pessoa) Empada de frango (04 unidades por pessoa)	UNIDA	460		21,9200	10.083,20
<b>Total Geral</b>							<b>10.083,20</b>

*Marcelo Sergio de O. Rocha*  
 Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
 Diretor Departamento Compras/P

*RF Rocha*  
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 Diretor Geral

*Thiago Cassio Pedrosa Mapa*  
 Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
 Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

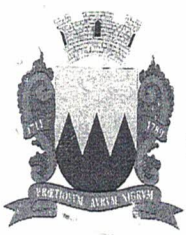
Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

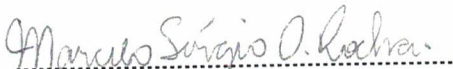
PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
Tel: 3135511466 Fax: Site:

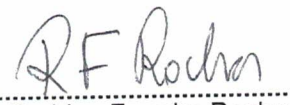
**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000089/2015**

31/3/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER HAMBURGUER BOVINO ALFACE TOMATE PRESUNTO E MUSSARELA 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	UNIDA	400		15,3400	6.136,00
<b>Total Geral</b>							<b>6.136,00</b>

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almojarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 3

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 11/05/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO

CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG

Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0096156/2015 - 3

NF-e Mun. Nº 00000112

VALOR ANULADO: 0,00

VALOR BRUTO: 20.132,54

SALDO ANTERIOR: 201.363,00

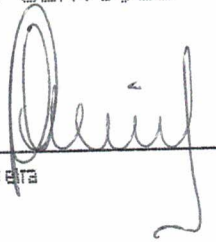
DESCONTO: 0,00


SALDO ATUAL: 181.230,46


VALOR LIQUIDO: 20.132,54

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 11/05/2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.476-48  
Liquidante

  
Thiago Cassio Pedrosa  
015.826.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 20.132,54, Vinte Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Quatro centavos

21/05/15

MG-19051855  
Identidade/CPF/CGC

Alex Silva de Brito  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

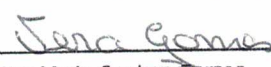
RECURSO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE: 305464

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Vera Maria Quelroz Gomes  
385.103.596-87  
Tessoureira

INSERÇÃO: Keila Patricia Souza Ferreira

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	060005508	6	AAA	305464	0	R\$ 20.132,54
Pague por este cheque a quantia de <b>**** VINTE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVO ****</b>									
OP EVENTOS E RECEPIVOS LTDA. - e centavos acima									
ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
OURO PRETO, 19 MAIO 2011									
de <i>[Signature]</i> de 20 <i>[Signature]</i>									
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO CNPJ/CPF 19.146.75270001-93 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003									
OURO PRETO, MG RUA SAO JOSE, 128 OURO PRETO - MG CONFECAD = 12714									
<b>⑈00001361⑈ 0183054645⑈ 200600055081⑈</b>									

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000112 Série E**Data de Emissão **07/05/2015**Data de Lançamento **07/05/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {D18A315A-FB24-49E6-ACAA-88F00A14064E}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	652	KIT LANCHES KIT LANCHE CONTENDO: SANDUICHES COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	10.001,68

**FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.**  
*[Assinatura]*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/05 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	10.001,68	Valor do ISSQN	279,05	Valor da Nota Fiscal	10.001,68
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 07/05/2015 às 11:45:20

<b>Nota Fiscal Nº</b> <b>00000112 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000112 SÉRIE "E"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: {D18A315A-FB24-49E6-ACAA-88F00A14064E}	Ouro Preto, ____/____/____
Nome: _____ CPF: _____		Assinatura: _____

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logótipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000113 Série E**

Data de Emissão	07/05/2015
Data de Lançamento	07/05/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
 Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>  
 Código de Controle da Nota Fiscal: {30AA28D0-F3A6-4B15-8F76-7A4B856E1DC0}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**

Insc. Municipal: **2/273502**

Insc. Estadual: **0000000000000**

Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**

Telefone: **(0000)000000**

E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	233	COFFE BREAK	2,79%	21,92	5.107,36
002	197	COQUETEL	2,79%	25,50	5.023,50

**FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.**  
*[Assinatura]*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/05 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	10.130,86	Valor do ISSQN	282,65	Valor da Nota Fiscal	10.130,86
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 07/05/2015 às 11:50:28

**Nota Fiscal Nº**  
**00000113 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000113 SÉRIE "E"  
 Código de Controle da Nota Fiscal: {30AA28D0-F3A6-4B15-8F76-7A4B856E1DC0} Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
 Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000151/2015**

30/4/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER HAMBURGUER BOVINO ALFACE TOMATE PRESUNTO E MUSSARELA 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	UNIDA	652		15,3400	10.001,68
00002		COFFE BREAK COFFE BREAK - contendo:- Cafe com e sem açucar (200 ml por pessoa) Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) Leite (300 ml por pessoa) Agua mineral (300 ml por pessoa) Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa) Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) Biscoitos finos (200 gr por pessoa) Empada de frango (04 unidades por pessoa)	UNIDA	233		21,9200	5.107,36
00003		COQUETEL COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa) Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) Agua mineral (300 ml por pessoa) Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - Mini-Kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa)	UNIDA	197		25,5000	5.023,50
<b>Total Geral</b>							<b>20.132,54</b>

Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
 Diretor Departamento Compras/P

Rodrigo Ferreira Rocha  
 Diretor Geral

Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
 Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  
EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 4

Orçamento de: 2015      Tipo: Global      Data: 11/06/2015      Ficha: 00017

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS


Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

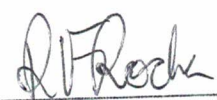
Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014  
Processo Nº: 0000021/2014  
Empenho Nº: 0000577/2015      Liquidação Nº: 0096424/2015 - 4  
NF-e Mun. Nº 121


VALOR ANULADO:	0,00	VALOR BRUTO:	10.017,02
SALDO ANTERIOR:	175.531,26	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	165.514,24	VALOR LIQUIDO:	10.017,02

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 11/06/2015

KIT LANCHEES PARA ESTE LEGISLATIVO.

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.476-48  
Liquidante

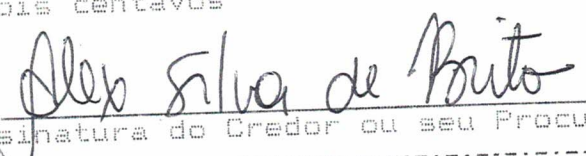
  
Thiago Caselo Pedrosa  
015.826.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA


Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 10.017,02, Dez Mil Dezessete Reais e Dois centavos

12/06/15

MG14051855  
Identidade/CPF/CGC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:      CONTA:      RECURSO      CHEQUE: 305622      DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Vera Maria Queiroz Gomes  
385.103.596-87  
Tesoreira

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
 Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000215/2015**

8/6/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER HAMBURGUER BOVINO ALFACE TOMATE PRESUNTO E MUSSARELA 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	UNIDA	653		15,3400	10.017,02
<b>Total Geral</b>							<b>10.017,02</b>

*Marcelo Sérgio O. Rocha*  
 Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
 Diretor Departamento Compras/P

*R. Ferreira Rocha*  
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 Diretor Geral

*Thiago Cassio Pedrosa Mapa*  
 Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
 Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:  
 Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almoxarifado:  
 Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000121 Série E**

Data de Emissão

**08/06/2015**

Data de Lançamento

**08/06/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {B42E30C1-1997-465F-B4B6-5542567DF08B}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	653	KIT LANCHES KIT LANCHE CONTENDO: SANDUICHE DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	10.017,02

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

*[Assinatura]*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/06 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	10.017,02	Valor do ISSQN	279,48	Valor da Nota Fiscal	10.017,02
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 08/06/2015 às 14:51:23

Nota Fiscal Nº  
**00000121 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000121 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {B42E30C1-1997-465F-B4B6-5542567DF08B}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


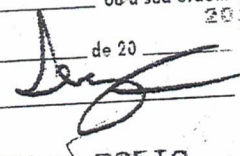
Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência CI Contp C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 15.716,22  
 01 R 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 3-5522 R

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* QUINZE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\* e centavos acima

DE EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

OURO PRETO 11 de JUNHO de 20 20

**CAIXA**

OURO PRETO, MG  
 RUA SAO JOSE, 128  
 OURO PRETO - MG  
 CONFECAD - 02715

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆0601360⑆ 0183056225⑆ 20600055081⑆

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 5

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 11/06/2015

Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0096425/2015 - 5

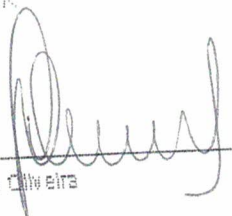
NF-e Mun. Nº 122

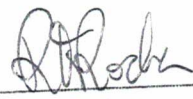
VALOR ANULADO: 0,00  
SALDO ANTERIOR: 171.213,44  
SALDO ATUAL: 165.514,24

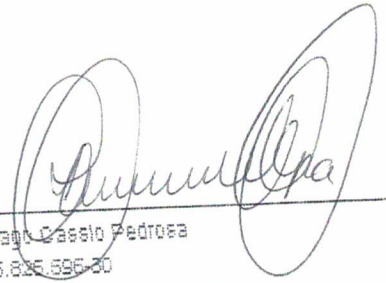
VALOR BRUTO: 5.699,20  
DESCONTO: 0,00  
VALOR LIQUIDO: 5.699,20

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 11/06/2015

COFFE BREAK

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.364.476-48  
Liquidante

  
Thiago Cassio Pedrosa  
016.835.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 5.699,20, Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Vinte centavos

12/06/15

MG/4051855  
Identidade/CPF/CGC

Alex Silva de Brito  
Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

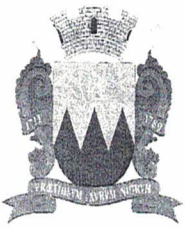
RECURSO

CHEQUE: 305622

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Vera Maria Queiroz Gomes  
385.103.596-87  
Tesoreira

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
 Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000216/2015**

8/6/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		COFFE BREAK COFFE BREAK - contendo:- Cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) Leite (300 ml por pessoa) Agua mineral (300 ml por pessoa) Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa) Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) Biscoitos finos (200 gr por pessoa) Empada de frango (04 unidades por pessoa)	UNIDA	260		21,9200	5.699,20
<b>Total Geral</b>							<b>5.699,20</b>

*Marcelo Sérgio de O. Rocha*  
 .....  
 Marcelo Sérgio de Oliveira Rocha  
 Diretor Departamento Compras/P

*R.F. Rocha*  
 .....  
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 Diretor Geral

*Thiago Cassio Pedrosa Mapa*  
 .....  
 Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
 Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000122 Série E**

Data de Emissão: **08/06/2015**  
 Data de Lançamento: **08/06/2015**  
 Sub-Série: **ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: **SIM**  
 Situação: **Retida**



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>  
 Código de Controle da Nota Fiscal: {638356C8-0143-44F2-95A7-B6FED37E7AD1}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO** Insc. Estadual: **0000000000000**  
 CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93** Insc. Municipal: **2/273502**  
 Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**  
 Telefone: **(0000)0000000** E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	260	COFFE BREAK	2,79%	21,92	5.699,20

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/06 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	5.699,20	Valor do ISSQN	159,01	Valor da Nota Fiscal	5.699,20
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê :

Emitido por Contrib 1875703 em 08/06/2015 às 14:59:14

**Nota Fiscal Nº**  
**00000122 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000122 SÉRIE "E" Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Código de Controle da Nota Fiscal: {638356C8-0143-44F2-95A7-B6FED37E7AD1}

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 12

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 09/10/2015 Ficha: 00017

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
Classif. Orcamentaria: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: DURO PRETO - MG

Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015 Liquidação Nº: 0097444/2015 - 12

Ítem Nº: 00000143


VALOR ANULADO:	0,00	VALOR BRUTO:	20.458,80
VALOR ANTERIOR:	86.562,56	DESCONTO:	0,00
VALOR ATUAL:	66.103,76	VALOR LIQUIDO:	20.458,80

Esta despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 09/10/2015

FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK E COQUETEL

  
Inessa Freitas da Silveira  
CPF: 9899  
Responsável (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante


  
Thiago Cassio Pedrosa  
CPF: 016.826.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

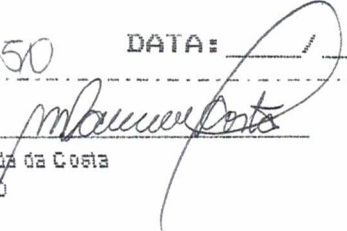
Debi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO, a importância de R\$  
20.458,80. Vinte Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta  
Centavos

1 / 10 / 15

MG/405/855  
Identidade/CPF/CBC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO  
NCO:                      CONTA:                      CHEQUE: 306 250                      DATA:                      /                      /

  
Maria Raimunda da Costa  
CPF: 011.827.776-50  
Tesoureira

RECEBIDO: Claudiane Pereira Costa Fernandes

ALTERADA LTDA. (003) LASER

Comp. Banco Agência CV Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 20.458,80  
018-104 0136 1 06000550-8 6 AAA 306250 3

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* e centavos acima \*\*\*\*\*

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA. -

OURO PRETO, 09 OUTUBRO 2015  
ou à sua ordem

**CAIXA**

*[Handwritten Signature]*  
de *[Handwritten Signature]* de 20

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO = 06/15

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
07/2003  
CLIENTE BANCARIO DESDE

⑆0401367⑆ 0483062505⑆ 200600055081⑆



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	870,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	13.345,80
00002	150,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) paes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	3.288,00
00003	150,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	3.825,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

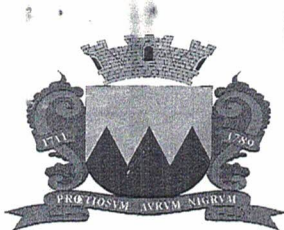
Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	870,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburger hamburger bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	13.345,80
00002	150,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) aães de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	3.288,00
00003	150,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) - mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	3.825,00



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . . -

Tel: 3135511466

Fax: . . / -

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015

Total Geral

20.458,80

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK E COQUETEL

Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> -  
MG - CEP: . . -

OURO PRETO, 09 de outubro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . . -

Tel: 3135511466

Fax: . . / -

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015

Total Geral

20.458,80

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK E COQUETEL

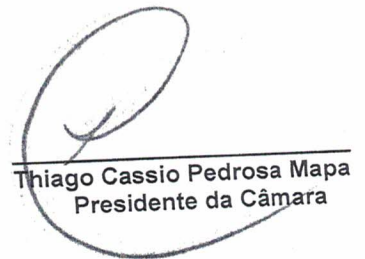
Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> -  
MG - CEP: . . -

OURO PRETO, 09 de outubro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

000530/15

da Silva de Paiva

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(LogóMarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000143 Série E**

Data de Emissão

**09/10/2015**

Data de Lançamento

**09/10/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
 Situação: Retida

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {C62D9773-7591-4381-AA5C-8653A66386F3}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal: 2/273502

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

Telefone: (0000)000000

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	870	KIT LANCHES (KIT LANCHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS 200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	13.345,80

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/10 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Deduções:

Base Cálculo ISS	13.345,80	Valor do ISSQN	372,35	Valor da Nota Fiscal	13.345,80
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 09/10/2015 às 13:21:43

Nota Fiscal Nº  
**00000143 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000143 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {C62D9773-7591-4381-AA5C-8653A66386F3}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

# O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

**00000144 Série E**

Data de Emissão

09/10/2015

Data de Lançamento

09/10/2015

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {9F79BA23-22E7-4701-AC37-23A7A5FC5C80}

### Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal: 2/273502

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	150	COFFE BREAK	2,79%	21,92	3.288,00
002	150	COQUETEL	2,79%	25,50	3.825,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/10 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Deduções:

Base Cálculo ISS	7.113,00	Valor do ISSQN	198,45	Valor da Nota Fiscal	7.113,00
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;

Emitido por Contrib 1875703 em 09/10/2015 às 13:28:41

**Nota Fiscal Nº**  
**00000144 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000144 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {9F79BA23-22E7-4701-AC37-23A7A5FC5C80}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Certidão n°: 172537159/2015  
Expedição: 09/10/2015, às 14:06:27  
Validade: 05/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.565.682/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 12

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 09/10/2015

Ficha: 00017

Objeto: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Fornecedor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CNPJ: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0097444/2015 - 12

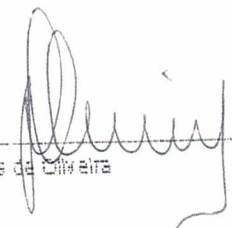
Valor e Mun. Nº 00000143


VALOR ANULADO: 0,00  
SALDO ANTERIOR: 86.562,56  
SALDO ATUAL: 66.103,76

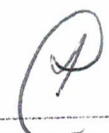
VALOR BRUTO: 20.458,80  
DESCONTO: 0,00  
VALOR LIQUIDO: 20.458,80

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 09/10/2015

FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK E COQUETEL

  
Vanessa Freitas da Silveira  
0698899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
066.354.476-48  
Liquidante


  
Thiago Cassio Pedrosa  
016.825.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

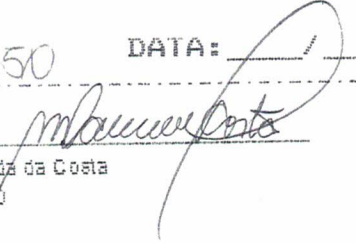
R\$ (Reais) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$  
20.458,80. Vinte Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta  
centavos

09/10/15

MG-14051855  
Identidade/CPF/CBC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 306 250 DATA: / /

  
Maria Raimunda da Costa  
011.827.776-60  
Tesooureira

ALTEGRA LIDA. (RGO) LASER

Comp. Banco Agência CV Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 20.458,80  
018-104 0136 1 06000550-8 6 AAA 306250 3

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

OURO PRETO, 09 OUTUBRO 2015

ou à sua ordem

de 20

**CAIXA**

*[Handwritten signatures]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO = 06/15

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
07/2003

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑈10401367⑈ 0183062505⑈ 206600055081⑈



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	870,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	13.345,80
00002	150,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	3.288,00
00003	150,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) - mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	3.825,00



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	870,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	13.345,80
00002	150,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	3.288,00
00003	150,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	3.825,00



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . -

Tel: 3135511466

Fax: . . / -

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015

**Total Geral**

**20.458,80**

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

**FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK E COQUETEL**

Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: . -

OURO PRETO, 09 de outubro de 2015

Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . . -

Tel: 3135511466

Fax: . . / -

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000530/2015

Total Geral

20.458,80

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK E COQUETEL

Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> -  
MG - CEP: . . -

OURO PRETO, 09 de outubro de 2015

  
Marcelo Sérgio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

000530/155

da Silva do Porto

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MGInscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000143 Série E**Data de Emissão **09/10/2015**Data de Lançamento **09/10/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
FazendaISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {C62D9773-7591-4381-AA5C-8653A66386F3}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	870	KIT LANCHES (KIT LANCHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS 200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	13.345,80
<p>FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.</p>					

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/10 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	13.345,80	Valor do ISSQN	372,35	Valor da Nota Fiscal	13.345,80
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 09/10/2015 às 13:21:43

**Nota Fiscal Nº  
00000143 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000143 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {C62D9773-7591-4381-AA5C-8653A66386F3}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MGInscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000144 Série E**Data de Emissão **09/10/2015**Data de Lançamento **09/10/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {9F79BA23-22E7-4701-AC37-23A7A5FC5C80}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **00000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	150	COFFE BREAK	2,79%	21,92	3.288,00
002	150	COQUETEL	2,79%	25,50	3.825,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/10 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>7.113,00</b>	Valor do ISSQN	<b>198,45</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>7.113,00</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 09/10/2015 às 13:28:41

<b>Nota Fiscal Nº</b> <b>00000144 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000144 SÉRIE "E"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: {9F79BA23-22E7-4701-AC37-23A7A5FC5C80}	Ouro Preto, ____/____/____
	Nome: _____ CPF: _____	Assinatura: _____



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.565.682/0001-04

Certidão n°: 172537159/2015

Expedição: 09/10/2015, às 14:06:27

Validade: 05/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.565.682/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 9

Orçamento de: 2015      Tipo: Global      Data: 04/09/2015      Ficha: 00017

-----  
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
-----

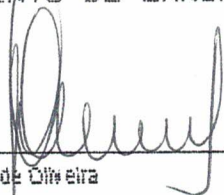
Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual:                      CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04  
-----

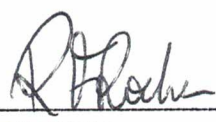
Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014  
Processo Nº: 0000021/2014  
Empenho Nº: 0000577/2015      Liquidação Nº: 0097177/2015 - 9

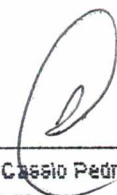
NF-e Mun. Nº 00000138  
VALOR ANULADO: 0,00      VALOR BRUTO: 11.505,00  
SALDO ANTERIOR: 115.076,06      DESCONTO: 0,00  
SALDO ATUAL: 103.571,06      VALOR LIQUIDO: 11.505,00

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 04/09/2015

FORNECIMENTO DE LANCHE

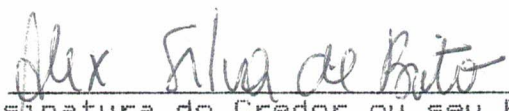
  
\_\_\_\_\_  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.476-48  
Liquidante

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Cassio Pedrosa  
015.826.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 11.505,00, Onze Mil Quinhentos e Cinco Reais

09/09/15      MG14051855        
\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC      Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO  
BANCO:      CONTA:      CHEQUE: 306056      DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Maria Raimunda da Costa  
011.827.776-60  
Tesoureira

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n C3 RS R\$ 22.953,00  
018 104 0136 1 0600055058 6 AAA 306056 X

Pague por este cheque a quantidade **VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS** e centavos acima  
\*\*\*\*

**EVENTOS E RECEPTEIVOS LTDA.** OURO PRETO, 09 DE SETEMBRO de 2015

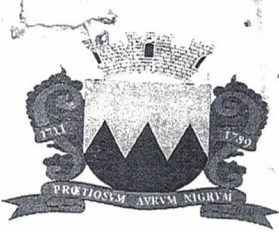
**CAIXA**

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO 06/15

*[Handwritten Signature]*  
de 20

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
07/2003  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

0180101363 0180101363 200600055081



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000439/2015

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	150,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) aces de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	3.288,00
00002	320,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	8.160,00

Total Geral

11.448,00

Condição de Pagamento:

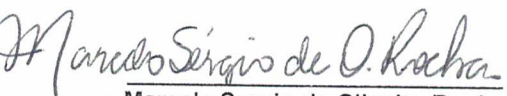
Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

**FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E COQUETEL**


Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: . . .

OURO PRETO, 02 de setembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/IP

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000439/2015

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	150,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	3.288,00
00002	320,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) - mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	8.160,00
<b>Total Geral</b>							<b>11.448,00</b>

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

**FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E COQUETEL**

Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: 35400000

OURO PRETO, 02 de setembro de 2015

*Marcelo Sergio de Oliveira Rocha*  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

*Rodrigo Ferreira Rocha*  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

*Thiago Cassio Pedrosa Mapa*  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logomarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO

MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cort\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000139 Série E**Data de Emissão **02/09/2015**Data de Lançamento **02/09/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {1D451B90-672B-4D2C-A886-72C32FA3FEEC}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	150	COFFE BREAK	2,79%	21,92	3.288,00
002	320	COQUETEL	3,00%	25,50	8.160,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*[Assinatura]*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/09 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	11.448,00	Valor do ISSQN	336,54	Valor da Nota Fiscal	11.448,00
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 02/09/2015 às 21:26:34

**Nota Fiscal Nº  
00000139 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000139 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {1D451B90-672B-4D2C-A886-72C32FA3FEEC}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11565682/0001-04

**Razão Social:** O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**Endereço:** RUA JOSE ARAUJO DIAS 218 / SAO CRISTOVAO / OURO PRETO /  
MG / 35400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/08/2015 a 25/09/2015

**Certificação Número:** 2015082708275608642911

Informação obtida em 02/09/2015, às 18:12:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **Prefeitura Municipal de Ouro Preto**

**CNPJ:18.295.295/0001-36**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Gerência da Receita Municipal**

### **Certidão Negativa de Débitos**

Numero: **01053/2015**

Autenticidade: {18DF74E0-DDDE-4DA7-9519-2654EC9E974D}

#### **Dados do Contribuinte:**

Nome : O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA  
Inscrição Cadastral: 1/875703  
CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Endereço do Imóvel: RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO

#### **Certidão**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da pessoa jurídica ou pessoa física acima caracterizada, certifico que em nome do requerente não existe débito em aberto até a presente data nesta Prefeitura.

**Esta Certidão tem validade de 180 dias para fins de documentação.**

**Ouro Preto, 4 de Maio de 2015**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
11.565.682/0001-04  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
12/02/2010

NOME EMPRESARIAL

**P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**

**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**

**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO

**R JOSE DE ARAUJO DIAS**

NÚMERO

**218**

COMPLEMENTO

CEP

**35.400-000**

BAIRRO/DISTRITO

**SAO CRISTOVAO**

MUNICÍPIO

**OURO PRETO**

UF

**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**BRAGACONTABIL@HOTMAIL.COM**

TELEFONE

**(31) 3552-1849**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

**12/02/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **09/03/2015** às **10:37:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Certidão nº: 112290097/2015  
Expedição: 16/07/2015, às 15:49:02  
Validade: 11/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.565.682/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  
EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 10

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 04/09/2015 Ficha: 00017

Código: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG

Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0097178/2015 - 10

Empenho Mun. Nº 00000139

VALOR ANULADO: 0,00

VALOR BRUTO: 11.448,00

SALDO ANTERIOR: 115.019,06


DESCONTO: 0,00


SALDO ATUAL: 103.571,06


VALOR LIQUIDO: 11.448,00

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 04/09/2015

FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E COQUETEL

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.476-48  
Liquidante

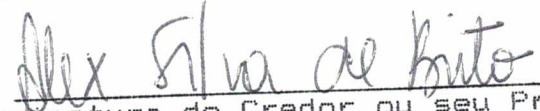
  
Thiago Cassio Pedrosa  
015.626.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 11.448,00, Onze Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais

09/09/15

MG14051855  
Identidade/CPF/CGC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

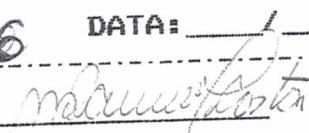
BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 306056

DATA: / /

  
Maria Raimunda da Costa  
011.827.776-60  
Tessoureira

INSERÇÃO: Claudianice Pereira Costa Fernandes

ALTEPUSA LTDA. (BÁS) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS R\$ 22.953,00  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 306056 X

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS** \*\*\*\*  
\*\*\*\*

**OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.** e centavos acima

**OURO PRETO, 09 SETEMBRO** ou à sua ordem de 2015

**CAIXA**

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO = 06/15

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
07/2003

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑈10401363⑈ 0183060565⑈ 200600055081⑈

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000438/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	750,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	11.505,00
<b>Total Geral</b>							<b>11.505,00</b>

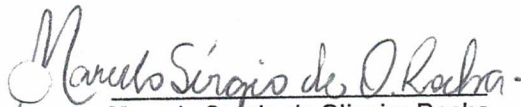
Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: **0 ( Dias )****FORNECIMENTO DE LANCHE**


Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - &lt;indefinido&gt; - MG - CEP: . -

OURO PRETO, 02 de setembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000438/2015

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	750.000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	11.505,00

Total Geral

11.505,00

Condição de Pagamento:

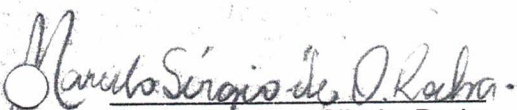
Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

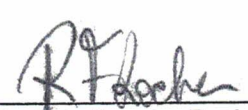
FORNECIMENTO DE LANCHE


Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP:

OURO PRETO, 02 de setembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(LogóMarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000138 Série E**

Data de Emissão

**02/09/2015**

Data de Lançamento

**02/09/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM


Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {1E830570-7974-4BE1-AACB-7D3E87F467F9}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

m	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	750	KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO, SANDUICHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	11.505,00
<b>FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS            CONSTANTES DESTA NOTA.</b> 					

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/09 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>11.505,00</b>	Valor do ISSQN	<b>320,99</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>11.505,00</b>
------------------	------------------	----------------	---------------	----------------------	------------------

Observação: 05620 02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 02/09/2015 às 21:18:29

**Nota Fiscal Nº  
00000138 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000138 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {1E830570-7974-4BE1-AACB-7D3E87F467F9}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  
EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 11

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 24/09/2015

Ficha: 00017

Objeto: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS...  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Nº de Mun. Nº 00000174

VALOR ANULADO: 0,00

SALDO ANTERIOR: 103.571,06

SALDO ATUAL: 86.562,56

Liquidação Nº: 0097262/2015 - 11


VALOR BRUTO: 17.008,50

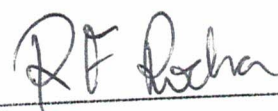
DESCONTO: 0,00


VALOR LIQUIDO: 17.008,50

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 24/09/2015

coquetel

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.476-48  
Liquidante

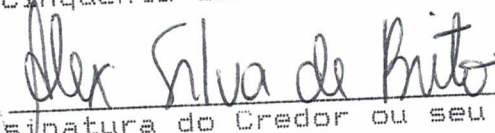
  
Thiago Cassio Pedrosa  
015.826.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 17.008,50, Dezessete Mil Oito Reais e Cinquenta centavos

24/09/2015

MG-14051855  
Identidade/CPF/CBC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:


RECURSO

CHEQUE: 306145

DATA: / /

  
Maria Raimunda da Costa  
011.827.776-80  
Tesoureira

INSERÇÃO: Claudiane Pereira Costa Fernandes

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	R\$ 17.008,50
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	306145	0		
Pague por este cheque a qu***** DESESSETE MIL OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****										
OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA e centavos acima										
a OURO PRETO 24 SETEMBRO ou à s 2015m										
										
OURO PRETO, MG RUA SAO JOSE, 128 OURO PRETO - MG CONFECCAO = 06415					CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93 0722003 CLIENTE BANCÁRIO DESDE					
@10401366@ 0183061455@ 200600055081@										

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG****CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000475/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	667,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe (04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) - mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	17.008,50
<b>Total Geral</b>							<b>17.008,50</b>

Condição de Pagamento:

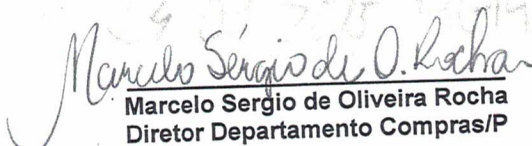
Prazo de Entrega / Execução: 0 (Dias)

coquetel

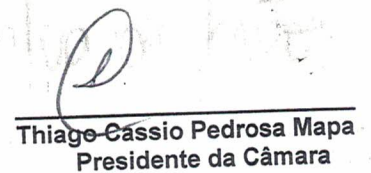
Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - &lt;indefinido&gt; - MG - CEP: . . -

OURO PRETO, 24 de setembro de 2015

  
Marcelo Sérgio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000  
Tel: 3135511466 Fax: 19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000475/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	667,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa), agua mineral (300,ml por pessoa) ,mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	17.008,50
<b>Total Geral</b>							<b>17.008,50</b>

Condição de Pagamento: Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )

coquetel  
Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: . . -

OURO PRETO, 24 de setembro de 2015

24 09 2015 MG-14051855  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO

MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000141 Série E**

Data de Emissão

**24/09/2015**

Data de Lançamento

**24/09/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {E6F86BB7-351F-4C8D-BA05-4EF3829FDC6D}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	667	COQUETEL (SERVIÇO DE COQUETEL PARA OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO)	2,79%	25,50	17.008,50

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*H. Bokachia*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/09 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>17.008,50</b>	Valor do ISSQN	<b>474,54</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>17.008,50</b>
------------------	------------------	----------------	---------------	----------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 24/09/2015 às 12:10:26

**Nota Fiscal Nº  
00000141 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000141 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {E6F86BB7-351F-4C8D-BA05-4EF3829FDC6D}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



## **Prefeitura Municipal de Ouro Preto**

**CNPJ:18.295.295/0001-36**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Gerência da Receita Municipal**

### **Certidão Negativa de Débitos**

Numero: 01053/2015  
Autenticidade: {18DF74E0-DDDE-4DA7-9519-2654EC9E974D}

#### **Dados do Contribuinte:**

Nome : O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA  
Inscrição Cadastral: 1/875703  
CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Endereço do Imóvel: RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO

#### **Certidão**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da pessoa jurídica ou pessoa física acima caracterizada, certifico que em nome do requerente não existe débito em aberto até a presente data nesta Prefeitura.

**Esta Certidão tem validade de 180 dias para fins de documentação.**

**Ouro Preto, 4 de Maio de 2015**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: OP EVENTOS E RECEPTIVO LTDA -ME**  
**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:45:13 do dia 09/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2016.

Código de controle da certidão: **A969.EE6C.06A8.B38F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11565682/0001-04

**Razão Social:** O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**Endereço:** RUA JOSE ARAUJO DIAS 218 / SAO CRISTOVAO / OURO PRETO /  
MG / 35400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/09/2015 a 14/10/2015

**Certificação Número:** 2015091507350273637722

Informação obtida em 24/09/2015, às 12:17:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 13

Orçamento de: 2015      Tipo: Global      Data: 05/11/2015      Ficha:00017

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: R. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG  
Insc. Estadual:      CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

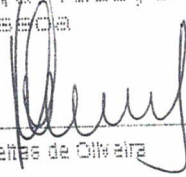
Empenho Nº: 0000577/2015      Liquidação Nº: 0097640/2015 - 13

NF-e Mun. Nº 00000146


VALOR ANULADO:	0,00	VALOR BRUTO:	11.995,88
SALDO ANTERIOR:	66.103,76	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	54.107,88	VALOR LIQUIDO:	11.995,88

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 05/11/2015

kit lanches(kit lanches composto de pão de hamburgue,hamburgue bovino,afafe,tomate,presunto e mussarela,01 suco sabores variados)200 ml por pessoa

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.475-48  
Liquidante

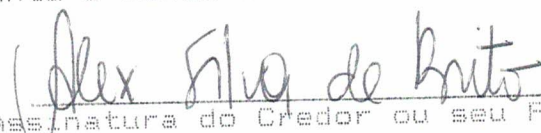
  
Thiago Casale Pedrosa  
016.826.696-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 1.995,88, Onze Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito centavos

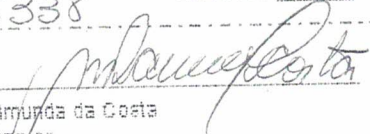
05/11/15

MG14051855  
Identidade/CPF/CBC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO:      CONTA:      CHEQUE: 306338      DATA: / /

  
Maria Raimunda da Costa  
011.827.775-60  
Tesoreira

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 11.995,88  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 306338 0

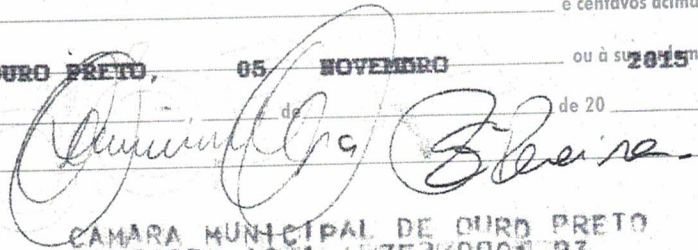
Pague por este cheque a qu\*\*\*\*\* ONZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO  
CENTAVOS \*\*\*\*\*

e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.

a OURO PRETO, 05 de NOVEMBRO de 2015

**CAIXA**



OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO = 10/15

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

⑆10401363⑆ 0483063385⑆ 200600055081⑆



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000575/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	782,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburger hamburger bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	11.995,88
<b>Total Geral</b>							<b>11.995,88</b>

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: **0 ( Dias )**

Justificativa:

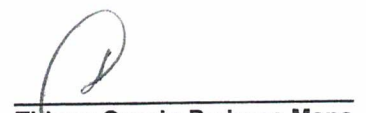
kit lanches(kit lanches composto de pão de hamburgue,hambeurgue bovino,alface,tomate,presunto e mussarela,01 suco sabores variados)200 ml por pessoa

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: . -

OURO PRETO, 05 de novembro de 2015

  
Marcelo Sérgio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000575/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO			Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014				
Projeto/Atividade		Elemento		Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA			CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000			Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	782,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburger hamburger bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	11.995,88

**Total Geral**

**11.995,88**

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: **0 ( Dias )**

Justificativa:

kit lanches(kit lanches composto de pão de hamburgue,hamburgue bovino,alface,tomate,presunto e mussarela,01 suco sabores variados)200 ml por pessoa

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: . -

OURO PRETO, 05 de novembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000146 Série E**

Data de Emissão

**04/11/2015**

Data de Lançamento

**04/11/2015**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {F019DE2D-9C05-4551-A0AE-A328591D2DE0}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	782	KIT LANCHES (KIT LANCHES COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS)200 ML POR PESSOA	2,79%	15,34	11.995,88

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

*[Assinatura]*

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/11 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>11.995,88</b>	Valor do ISSQN	<b>334,69</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>11.995,88</b>
------------------	------------------	----------------	---------------	----------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 04/11/2015 às 11:44:26

<b>Nota Fiscal Nº 00000146 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000146 SÉRIE "E"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: {F019DE2D-9C05-4551-A0AE-A328591D2DE0}	Ouro Preto, ___/___/___
Nome: _____ CPF: _____		Assinatura: _____

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11565682/0001-04

**Razão Social:** O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**Endereço:** RUA JOSE ARAUJO DIAS 218 / SAO CRISTOVAO / OURO PRETO /  
MG / 35400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/10/2015 a 21/11/2015

**Certificação Número:** 2015102310375449565043

Informação obtida em 04/11/2015, às 11:19:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: OP EVENTOS E RECEPTIVO LTDA -ME**  
**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 05:36:33 do dia 04/10/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2016.

Código de controle da certidão: **ACCA.5748.364B.29F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Prefeitura Municipal de Ouro Preto**

**CNPJ:18.295.295/0001-36**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Gerência da Receita Municipal**

### **Certidão Negativa de Débitos**

Numero: **01053/2015**  
Autenticidade: **{18DF74E0-DDDE-4DA7-9519-2654EC9E974D}**

#### **Dados do Contribuinte:**

Nome : **O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**  
Inscrição Cadastral: **1/875703**  
CPF/CNPJ: **11.565.682/0001-04**  
Endereço do Imóvel: **RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO**

#### **Certidão**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da pessoa jurídica ou pessoa física acima caracterizada, certifico que em nome do requerente não existe débito em aberto até a presente data nesta Prefeitura.

**Esta Certidão tem validade de 180 dias para fins de documentação.**

**Ouro Preto, 4 de Maio de 2015**


**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**
**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**
**Negativa**

 CERTIDÃO EMITIDA EM:  
14/08/2015

 CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
12/11/2015

NOME/NOME EMPRESARIAL: O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001551614.00-05

CNPJ/CPF: 11.565.682/0001-04

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOSE DE ARAUJO DIAS

NÚMERO: 218

COMPLEMENTO:

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

CEP: 35400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: OURO PRETO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2015000118782071



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Certidão nº: 112290097/2015  
Expedição: 16/07/2015, às 15:49:02  
Validade: 11/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.565.682/0001-04, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO

MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cort\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000146 Série E**Data de Emissão **04/11/2015**Data de Lançamento **04/11/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {F019DE2D-9C05-4551-A0AE-A328591D2DE0}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal: 2/273502

Insc. Estadual: 00000000000000

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	782	KIT LANCHES (KIT LANCHES COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS)200 ML POR PESSOA	2,79%	15,34	11.995,88

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/11 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	11.995,88	Valor do ISSQN	334,69	Valor da Nota Fiscal	11.995,88
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05820.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 04/11/2015 às 11:44:26

**Nota Fiscal Nº  
00000146 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000146 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {F019DE2D-9C05-4551-A0AE-A328591D2DE0}

Ouro Preto, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE GURU PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 14

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 17/11/2015

Ficha: 00017

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GURU PRETO  
Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GURU PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS...  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Credor: ZABIS - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO

CEP: 35.400-000 Cidade: GURU PRETO - MG

Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 11.565.782/0001-04

Tipo de Licitação: Preço Presencial: 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0097694/2015 - 14

Empenho e Mun. Nº 00000152

VALOR ANULADO: 0,00

VALOR BRUTO: 15.980,92

SALDO ANTERIOR: 54.107,88

DESCONTO: 0,00

SALDO ATUAL: 38.126,76

VALOR LÍQUIDO: 15.980,92

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 17/11/2015

FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, COQUETEI. E COFFEE BREAK

Vanessa Freitas da Oliveira

Rodrigo Ferreira Rocha

Thiago Cassia Padrosa

00003

058.354.476-48

018.926.585-30

Contador (a)

Liquidante

Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(em) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GURU PRETO, a importância de R\$ 15.980,92, Quinze Mil Novecentos e Oitenta Reais e Noventa e Dois Centavos

18/11/2015

MG14051855

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO:

CONTA:

CHEQUE: 306212

DATA: / /

Maria Inês de Costa  
011.827.701/50  
Tessoureira

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS RS R\$ 15.980,92  
018 104 0136 1 060005508 6 AAA 306212 0

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA. - e centavos acima

a OURO PRETO, 18 NOVEMBRO 2011

CAIXA

*[Signature]*

*[Signature]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO - 06415

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

10401364 0183062125A 200600055081

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG****CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000608/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	600,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	9.204,00
00002	251,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açucar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	5.501,92
00003	50,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) - mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) - mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	1.275,00



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000608/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	600,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	9.204,00
00002	251,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- café com e sem açúcar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) aés de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	5.501,92
00003	50,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) - mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	1.275,00



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . . -  
Tel: 3135511466 Fax: . . / -

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000608/2015**

**Total Geral**

**15.980,92**

Condição de Pagamento:

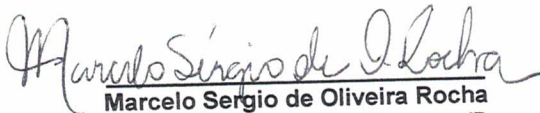
Prazo de Entrega / Execução: **0 ( Dias )**

**FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, COQUETEL E COFFE BREAK**

Justificativa:

Local de Entrega: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> - MG - CEP: . . -**

OURO PRETO, 16 de novembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logo/Marca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000153 Série E**Data de Emissão **16/11/2015**Data de Lançamento **16/11/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

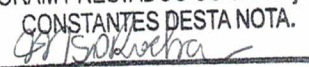
Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {839FD753-8BAB-442A-B0DA-600F3B91A7F6}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	251	COFFE BREAK	2,79%	21,92	5.501,92
002	50	COQUETEL	2,79%	25,50	1.275,00
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA. 					

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/11 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>6.776,92</b>	Valor do ISSQN	<b>189,08</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>6.776,92</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 16/11/2015 às 14:30:17

**Nota Fiscal Nº****00000153 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000153 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {839FD753-8BAB-442A-B0DA-600F3B91A7F6}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000152 Série E**

Data de Emissão	16/11/2015
Data de Lançamento	16/11/2015
Sub-Série	<b>ELETRÔNICA</b>



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: **SIM**  
 Situação: **Retida**

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {5F494485-DEEE-4684-9B1E-631A73B2A5AE}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)0000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	600	KIT LANCHES KIT LANCHES COMPOSTOS DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	9.204,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*J. S. Rocha*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/11 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	9.204,00	Valor do ISSQN	256,79	Valor da Nota Fiscal	9.204,00
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 16/11/2015 às 14:24:22

**Nota Fiscal Nº**  
**00000152 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000152 SÉRIE 'E'

Código de Controle da Nota Fiscal: {5F494485-DEEE-4684-9B1E-631A73B2A5AE}

Ouro Preto, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO  
EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 15

Exercício de: 2015      Tipo: Global      Data: 14/12/2015      Ficha: 00017

Objeto: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Endereço: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Sistema Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Tipo de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Empenho Nº: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
Cidade: OURO PRETO - MG  
CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Empenho Nº: 0000021/2014

Liquidação Nº: 0097933/2015 - 15


Empenho Nº: 00000159


Valor Anulado: 0,00  
Valor Anterior: 38.126,96  
Valor Atual: 9.306,62

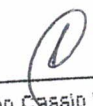
VALOR BRUTO: 28.820,34  
DESCONTO: 0,00  
VALOR LIQUIDO: 28.820,34

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 14/12/2015

Objeto: Fornecimento de Kit Lanche, Coffee Break e Coquetel

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
CPF: 0899  
Responsável (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

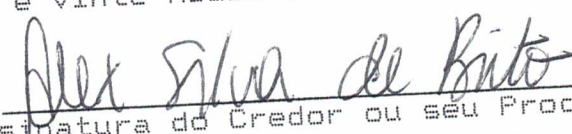
  
Thiago Cassio Pedrosa  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 28.820,34, Vinte e Oito Mil Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos

15/12/2015

16/14051855  
Identidade/CPF/CBC

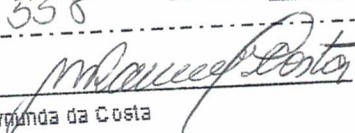
  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:      CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 306558

DATA:      /      /

  
Maria Raimunda da Costa  
CPF: 011.827.776-60  
Tesoureira

ALTERADA LIGA. UNB3 10/07/07

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 28.820,34  
018 104 0136 1 0600055086 AAA 30658 8

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* VINTE E OITO MIL OTOCIENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO \*\*\*\*\*

CENTAVOS \*\*\*\*\*

e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

OURO PRETO,

15 DEZEMBRO

ou à sua ordem 2013

de 20

**CAIXA**

*[Handwritten signatures and stamps]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO - 10/15

CANARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

⑆10401366⑆ 0180065585⑆ 200600055081⑆



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG**

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000681/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereco JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	931,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	14.281,54
00002	640,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açucar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	14.028,80
00003	20,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	510,00



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

PRACA TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: 35.400-000

Tel: 3135511466

Fax:

19.146.752/0001-93

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000681/2015**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO		Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014			
Projeto/Atividade		Elemento	Ficha	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA		CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000		Telefone	3186099306
Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta	

Item	Quantidade	Unidade	Lote	Código	Especificação	Unitário	Valor Total
00001	931,000	UNIDA		00005645	KIT LANCHES kit lanches contendo -sanduiches composto de: pao de hamburguer hamburguer bovino alface tomate presunto e mussarela 01 suco sabores variados (200 ml por pessoa)	15,340	14.281,54
00002	640,000	UNIDA		00005793	COFFE BREAK coffe break - contendo:- cafe com e sem açucar (200 ml por pessoa) sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) leite (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) biscoitos finos (200 gr por pessoa) empada de frango (04 unidades por pessoa)	21,920	14.028,80
00003	20,000	UNIDA		00005794	COQUETEL coquetel contendo: sucos diversos sabores (300ml por pessoa) refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa) agua mineral (300 ml por pessoa) mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa) - mini-kibe ( 04 unidades por pessoa) mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa) - mini-risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) mini-folhados variados (04 unidades por pessoa)	25,500	510,00



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . -

Tel: 3135511466

Fax: . . / -

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000681/2015**

---

**Total Geral**

**28.820,34**

---

*Condição de Pagamento:*

*Prazo de Entrega / Execução: 0 ( Dias )*

---

*Fornecimento de Kit Lanche, Coffee Break e Coquetel*

*Justificativa:*


---

*Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> -  
MG - CEP: . -*

OURO PRETO, 14 de dezembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

TIRADENTES, Nº 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - Cep: . . -

Tel: 3135511466

Fax: . . / -

Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000681/2015

**Total Geral**

**28.820,34**

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega / Execução: **0 ( Dias )**

*Fornecimento de Kit Lanche, Coffee Break e Coquetel*

Justificativa:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, PCA PRACA TIRADENTES, 41, Nº - CENTRO - <indefinido> -  
MG - CEP: . . -

OURO PRETO, 14 de dezembro de 2015

  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(LogoMarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000160 Série E**Data de Emissão **14/12/2015**Data de Lançamento **14/12/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {6545E89B-4A52-4C72-8039-ADBD14C590F4}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **marcelorochoa@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	20	COQUETEL	2,79%	25,50	510,00
002	640	COFFE BREAK	2,79%	21,92	14.028,80
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.					

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/12 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	14.538,80	Valor do ISSQN	405,63	Valor da Nota Fiscal	14.538,80
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 14/12/2015 às 15:50:02

<b>Nota Fiscal Nº</b> <b>00000160 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000160 SÉRIE "E"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: {6545E89B-4A52-4C72-8039-ADBD14C590F4}	Ouro Preto, ____/____/____
	Nome: _____ CPF: _____	Assinatura: _____

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000159 Série E**Data de Emissão **14/12/2015**Data de Lançamento **14/12/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {26BB0B0C-4827-4618-91E3-C26362033661}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **00000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **marcelorocha@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	931	KIT LANCHE (KIT LANCHE CONTENDO- SANDUICHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRES UNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS) (200 ML POR PES SOA)	2,79%	15,34	14.281,54
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.					

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2015/12 - (Município Incidência: OURO PRETO)

<b>Base Cálculo ISS</b>	<b>14.281,54</b>	<b>Valor do ISSQN</b>	<b>398,45</b>	<b>Valor da Nota Fiscal</b>	<b>14.281,54</b>
-------------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 14/12/2015 às 15:42:29

<b>Nota Fiscal Nº</b> <b>00000159 Série E</b>	Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000159 SÉRIE "E"		
	Código de Controle da Nota Fiscal: {26BB0B0C-4827-4618-91E3-C26362033661}		Ouro Preto, ___/___/___
Nome: _____		CPF: _____	Assinatura: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000577/2015 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 24/02/2015 Ficha: 00017  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS..  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO  
Cidade: DURO PRETO - MG CEP: 35.400-000

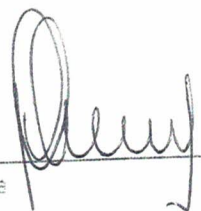
CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 217.582,20  
Duzentos e Dezessete Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte centavos  
COFFE BREAK

Licitação: Pregão Presencial 8/2014  
Data: 24/02/2015  
Processo: 0000021/2014

Ord. da Despesa: Thiago Cassia de Moraes  
015.225.595-30  
Presidente Da Câmara

-----  
Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR:	233.770,49	VALOR LIQUIDADADO:	10.083,20
VALOR EMPENHADO:	217.582,20	DESCONTO:	281,32
SALDO ATUAL:	16.188,29	VALOR LIQUIDO:	9.801,88
TOTAL EMPENHADO:	217.582,20	SALDO A LIQUIDAR:	201.363,00
VALOR A LIQUIDAR:	211.446,20		

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
063859  
Técnico em Contabilidade

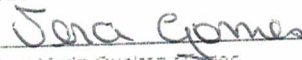
A Liquidação Nº 0095882/2015, no valor R\$ 9.801,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a realização do serviço prestado.

NF-e Mun. Nº 00000111  
Série: E  
Data: 06/04/2015

Liquidante:   
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.475-45  
Diretor Geral

-----  
Faço a Liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido

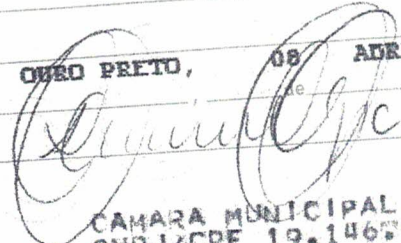
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Vera Maria Queiroz Gomes  
385.103.696-87  
Tessoureira

Referente a despesa acima mencionada, na qual a cidade plena quitação.  
15/04/2015 140.51855  
Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  


BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: 305286 DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	R\$ 15.766,69
018	104	0136	1	0000550-8	6	AAA	305286	9		
Pague por este cheque a quantia de <b>QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS</b> e centavos acima										
ou à sua ordem <b>OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-</b> de 20 <b>08</b> de <b>ABRIL</b> de <b>2015</b>										
<b>CAIXA</b>										
OURO PRETO, MG RUA SAO JOSE 128 OURO PRETO - MG CONFECCAO = 12714			CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO CNPJ/CPF 19.1465752/0001-93 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003							
<b>10401367 0183052865* 200600055081</b>										

Comp. Banco Agencia C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 15.766,69  
 018 104 0136 1 06010550-8 6 AAA 305266 9  
 a pagar por cheque a quantidade \*\*\*\*\* QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E JESSENTA E NOVE \*\*\*\*\*  
 CENTAVOS \*\*\*\*\* e centavos acima  
 DE EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA. - ou a sua ordem 2015

OURO PRETO, 08 de ABRIL de 2015  



**CAIXA**

OURO PRETO - MG  
 RUA SAO JOSE 128  
 OURO PRETO - MG  
 CONFECCAO # 12714

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 CNPJ/CPF 19.146875270001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

@10601367# 0183052865# 200500055001#

# O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 3540000 OURO PRETO  
MG  
Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

**00000111 Série E**

Data de Emissão

07/04/2015

Data de Lançamento

07/04/2015

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
Situação: Retida

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {85153D74-4670-4735-B6D4-5F1C7CDCD7BA}

### Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Municipal: 2/273502

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

E-mail: [juridico@cmop.mg.gov.br](mailto:juridico@cmop.mg.gov.br)

Telefone: (0000)000000

n	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	460	COFFE BREAK	2,79%	21,92	10.083,20

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*A. Polkscher*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2015/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Deduções:

Base Cálculo ISS	10.083,20	Valor do ISSQN	281,32	Valor da Nota Fiscal	10.083,20
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 07/04/2015 às 13:07:56

Nota Fiscal Nº  
**00000111 Série E**

Recabi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000111 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {85153D74-4670-4735-B6D4-5F1C7CDCD7BA}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 2

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 06/04/2015

Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO

CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Insc. Estadual:

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0095883/2015 - 2

NF-e Mun. Nº 00000110

VALOR ANULADO: 0,00

SALDO ANTERIOR: 207.499,00

SALDO ATUAL: 201.363,00

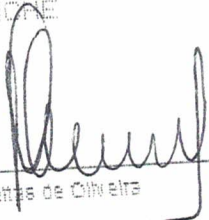
VALOR BRUTO: 6.136,00


DESCONTO: 171,19


VALOR LIQUIDO: 5.964,81

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 06/04/2015

KIT LANCHE

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069699  
Contador (a)

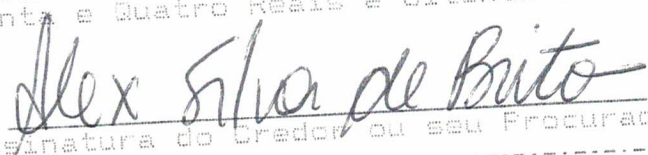
  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.476-46  
Liquidante

  
Thiago Casato Pedrosa  
015.826.696-30  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 5.964,81, Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um centavos

15/04/2015 MG/4051855  
Identidade/CPF/CEC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 305286

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Vera Maria Queiroz Gomes  
385.103.596-87  
Tessoureira

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MGInscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000110 Série E**

Data de Emissão

07/04/2015

Data de Lançamento

07/04/2015

Sub-Série

**ELETRÔNICA**ISSQN Retido pelo Tomador: **SIM**

Situação: Retida

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

PRETO  
FazendaÉ responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {45282B40-AA7D-46C1-9DF1-0FE96ED24FC9}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Municipal: 2/273502

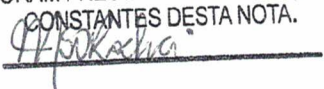
Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: juridico@cmop.mg.gov.br

m	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	400	KIT LANCHES KIT LANCHE CONTENDO: SANDUICHES COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	6.136,00
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA. 					

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	6.136,00	Valor do ISSQN	171,19	Valor da Nota Fiscal	6.136,00
------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 07/04/2015 às 13:02:38

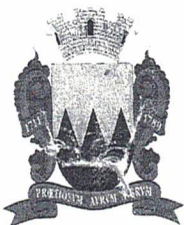
**Nota Fiscal Nº  
00000110 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000110 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {45282B40-AA7D-46C1-9DF1-0FE96ED24FC9}

Ouro Preto, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
 Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000090/2015**

31/3/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		COFFE BREAK COFFE BREAK - contendo:- Cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) Leite (300 ml por pessoa) Agua mineral (300 ml por pessoa) 'aes de queijo ( 08 unidades por pessoa) Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) Biscoitos finos (200 gr por pessoa) Empada de frango (04 unidades por pessoa)	UNIDA	460		21,9200	10.083,20
<b>Total Geral</b>							<b>10.083,20</b>

*Marcelo Sergio de O. Rocha*  
 Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
 Diretor Departamento Compras/P

*RF Rocha*  
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 Diretor Geral

*Thiago Cassio Pedrosa Mapa*  
 Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
 Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:  
 Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almojarifado:  
 Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000089/2015**

31/3/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		KIT LANCHES KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER HAMBURGUER BOVINO ALFACE TOMATE PRESUNTO E MUSSARELA 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	UNIDA	400		15,3400	6.136,00
<b>Total Geral</b>							<b>6.136,00</b>

*Marcelo Sergio de Oliveira Rocha*  
Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
Diretor Departamento Compras/P

*RF Rocha*  
Rodrigo Ferreira Rocha  
Diretor Geral

*Thiago Cassio Pedrosa Mapa*  
Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:  
Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almoxarifado:  
Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000577/2015 - 5

Orçamento de: 2015

Tipo: Global

Data: 11/06/2015

Ficha: 00017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Classif. Orçamentária: 0103100012.003 - PROVER A CÂMARA DE RECURSOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Credor: 2485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Endereço: End. JOSE DE ARAUJO DIAS, 218, BAIRRO SAO CRISTOVAO

CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO - MG

Insc. Estadual:

CPF/CNPJ: 11.565.682/0001-04

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 8/2014

Processo Nº: 0000021/2014

Empenho Nº: 0000577/2015

Liquidação Nº: 0096425/2015 - 5

NF-e Mun. Nº 122

VALOR ANULADO: 0,00

VALOR BRUTO: 5.699,20

SALDO ANTERIOR: 171.213,44


DESCONTO: 0,00


SALDO ATUAL: 165.514,24

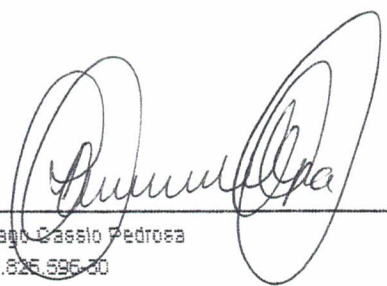
VALOR LIQUIDO: 5.699,20

A despesa está LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data da Liquidação 11/06/2015

COFFE BREAK

  
Vanessa Freitas de Oliveira  
069899  
Contador (a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
068.354.475-48  
Liquidante

  
Thiago Cassio Pedrosa  
015.825.596-00  
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ 5.699,20, Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Vinte centavos

12/06/15

MG/4051855

Identidade/CPF/CGC



Assinatura do Credor ou seu Procurador

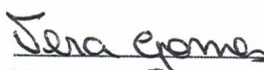
BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 305622

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Vera Maria Queiroz Gomes

385.103.596-87

Tesoureira

INSERÇÃO: Vanessa Freitas de Oliveira

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$ R\$ 15.716,22  
018 104 0136 1 0600050-8 6 AAA 305,22 R

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* QUINZE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPATIVOS LTDA. -

OURO PRETO 11 JUNHO

ou à sua ordem

de 20

**CAIXA**

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECAD - 02715

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-83  
07/2003  
CLIENTE BANCARIO DESDE

010401360# 0183056225# 200600055081#



**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

PRACA TIRADENTES, 41 - CENTRO - OURO PRETO - MG - CEP: 35400-000 CNPJ: 19.146.752/0001-93  
 Tel: 3135511466 Fax: Site:

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000216/2015**

8/6/2015

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	Processo	000021/2015
Origem	Pregão Presencial Nº 000008/2014	Termo/Contrato	
Dotação	0101.0103100012.003.33903000000.100	Ficha-Fonte	00017-100
Fornecedor	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	CNPJ	11.565.682/0001-04
Endereço	Endereço JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - MG - CEP: 00000000	Telefone	3186099306

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		COFFE BREAK COFFE BREAK - contendo:- Cafe com e sem açúcar (200 ml por pessoa) Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa) Leite (300 ml por pessoa) Agua mineral (300 ml por pessoa) Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa) Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa) Biscoitos finos (200 gr por pessoa) Empada de frango (04 unidades por pessoa)	UNIDA	260		21,9200	5.699,20

**Total Geral**

**5.699,20**

Marcelo Sergio de Oliveira Rocha  
 Diretor Departamento Compras/P

Rodrigo Ferreira Rocha  
 Diretor Geral

Thiago Cassio Pedrosa Mapa  
 Presidente da Câmara

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega:\_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000122 Série E**Data de Emissão **08/06/2015**Data de Lançamento **08/06/2015**Sub-Série **ELETRÔNICA**

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {638356C8-0143-44F2-95A7-B6FED37E7AD1}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **juridico@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	260	COFFE BREAK	2,79%	21,92	5.699,20

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.*M. S. Kochar*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2015/06 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>5.699,20</b>	Valor do ISSQN	<b>159,01</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>5.699,20</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 08/06/2015 às 14:59:14

Nota Fiscal Nº  
**00000122 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000122 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {638356C8-0143-44F2-95A7-B6FED37E7AD1}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

ALTERNATIVA LTDA. (003) LACER

Comp: Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 180,00

018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 305531 10 \*\*\*\*

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\* CENTO E OITENTA REAIS \*\*\*\*

RICARDO MULTIMARCAS - RICARDO JOSÉ DUTRA. -

OURO PRETO, 25 MAIO de 2015

**CAIXA**

*[Handwritten Signature]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO = 02/15

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF - 19.146075270001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆10401360⑆ 0183055315⑆ 200600055061⑆

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.131/2016 -001

Pagamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2016 Ficha: 000017

Pregão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

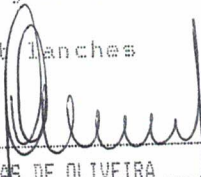
Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CEP .....: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CGC....: 11.565.682/0001.04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
Empenho Nº.: 1131 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 183 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*18.500,04  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*18.500,04 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*18.500,04

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Kit lanches

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899  
Contador(a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

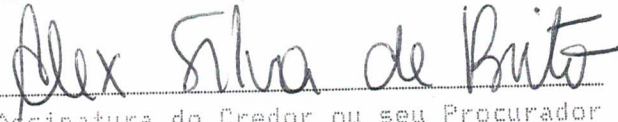
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*18.500,04 ,Dezoito mil, quinhentos reais e quatro centavos.\*\*\*\*\*

26/07/2016  
Data

MG 14051855  
Identidade/CPF/CGC

  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ Docum.: \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a):   
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0136 1 060005508 6 AAA 308028 5 R\$ 18.500,04

Pague por este cheque a quantia de **DEZOITO MIL QUINHENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima  
\*\*\*\*

OPVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

**CAIXA**

OURO PRETO, 25 de JULHO de 2016

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECÇÃO 06/06

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
07/2003  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑈1040136⑈ 0183080285⑈ 200600055081⑈

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS,218 -SAO CRISTOVAO-35400000 OURO PRETO MG  
 Inscricao Municipal: 1/875703  
 Inscricao Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000183 Série E**

Data de Emissão	22/07/2016
Data de Lançamento	22/07/2016
Sub-Série	ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30, Pilar - CEP: 35400000 Telefone: 3135523116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {07EB125A-C4BF-47F0-AF68-5FDBAF85A3C4}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CPF/CNPJ: CNPJ: 19.146.752/0001-93 Insc. Municipal: 2/273502 Insc. Estadual: 0000000000000

Endereço: RUA TIRADENTES,41 -CENTRO-35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (000)(0000)000000 E-mail: marcelorochoa@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1206	KIT LANCHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO, MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS 200 ML.	2,79	R\$ 15,34	R\$ 18.500,04

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2016/07 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	18.500,04	Valor do ISSQN	516,15	Valor da Nota Fiscal	18.500,04
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Emitido por: Contribuinte: 1875703 em 22/07/2016 às 14:46:11

**Nota Fiscal Nº  
 00000183 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000183 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {07EB125A-C4BF-47F0-AF68-5FDBAF85A3C4}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000446 / 0001

Emitida por Marcelo

Data: 22/07/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Ficha: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - KIT LANCHES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	1.206,0000	15,3400	18.500,0400

Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)

Valor Total: 18.500,04 (Dezoito mil, quinhentos reais e quatro centavos.)

NF 183

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

Marcelo Sérgio de O. Rocha  
 MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO Nº= 1.131/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016      Tipo: Ordinário      Data: 19/07/2016      Ficha: 000017

Órgão.....: 01      - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003      - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07      - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00      - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

**Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA**      **Número: 2485**  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS  
Bairro: SAO CRISTOVAO      CEP :35.400-000  
Cidade...: OURO PRETO      UF.....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05      CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*18.500,04  
Dezoito mil, quinhentos reais e quatro centavos.\*\*\*\*\*

Hist.: Kit lanches

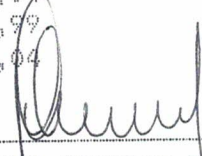
Data: 19/07/2016

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*24.527,03  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*18.500,04  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*6.026,99  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*18.500,04

Data: 19/07/2016 Contador(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL**  
**Número da NAF: 000446**

Data: 04/07/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENTO  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: **000021 / 2014**

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Ficha: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

**Lote: 0001 - KIT LANCHES**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	1.206,0000	15,3400	18.500,0400

Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)

**Valor Total: 18.500,04** (Dezoito mil, quinhentos reais e quatro centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

Marcelo Sérgio de O. Rocha  
 MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO**

Nº= **676/2016 -001**

Pagamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2016 Ficha: 000017


%o.....: 01 - LEGISLATIVO  
 idade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Autorizador...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
 Endereço...: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
 CEP .....: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG  
 Ins. Est: 001.551614.00-05 CGC.....: 11.565.682/0001.04  
 Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
 Ordem de Pagamento Nº.: 676 Liquidacao Nº.: 1  
 Valor Anulado...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*15.263,30  
 Valor Anterior...: \*\*\*\*\*24.031,30 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 Valor Atual...: \*\*\*\*\*8.768,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*15.263,30

despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(KIT LANCHES)PARA ATENDER ESTE LEGISLATIVO BAF.:MARÇO/2016

  
 Nesses Freitas de Oliveira  
 CPF: 0699899  
 Ordenador(a)

  
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 CPF: 068.354.476-48  
 Liquidante

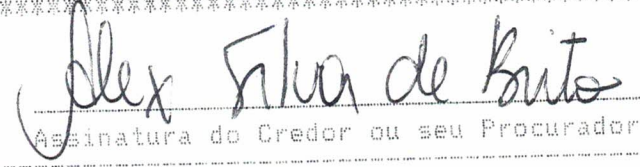
  
 THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 CPF: 015.826.596-30  
 Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOURARIA**

recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*15.263,30, Quinze mil, duzentos e sessenta e tres reais e trinta centavos.\*\*\*\*\*

7.04/2016  
Data

MG/4051855  
Identidade/CPF/CGC

  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

ANEXO: \_\_\_\_\_ RECURSO  
 CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: 307143 Docum.: \_\_\_\_\_

  
 Tesoureiro(a):  
 Maria Raimunda Costa  
 CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO

## Nº= 676/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016      Tipo: Ordinário      Data: 30/03/2016      Fichas: 000017

Órgão.....: 01      - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003      - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.07      - Bêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00      - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

Ledor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA      Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS  
Bairro: SAO CRISTOVAO      CEP :35.400-000  
Cidade...: OURO PRETO      UF.....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05      CNPJ..: 11.545.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*24.031,30  
Vinte e quatro mil, trinta e um reais e trinta centavos.\*\*\*\*\*  
Hist.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(KIT LANCHES)PARA ATENDER ESTE  
LEGISLATIVO.REF.:MARÇO/2016

Data: 30/03/2016

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*35.061,79  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*24.031,30  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*11.030,49  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*24.031,30

Data: 30/03/2016      Contador(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

ATENCÃO: LIDA (M) / ABBEN

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 307143 X

R\$ 24.031,30

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* VINTE E QUATRO MIL TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

ou à sua ordem 2016

OURO PRETO, 26 ABRIL

de 20

**CAIXA**

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECÇAO - 02/16

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

1606013668 01830716354 200600055081

O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

CNPJ: 11.565.682/0001-04

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS,218 -SAO CRISTOVAO-35400000 OURO PRETO MG  
Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000179 Série E

Data de Emissão

26/04/2016

Data de Lançamento

26/04/2016

Sub-Série

ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
Rua Diogo de Vasconcelos nº 30, Pilar - CEP: 35400000 Telefone: 3135523116  
Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {C7CF252C-8763-4F3B-A831-FFD18BB8AF48}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CPF/CNPJ: CNPJ: 19.146.752/0001-93  
Endereço: RUA TIRADENTES,41 -CENTRO-35400000 OURO PRETO MG BRASIL  
Telefone: (000)(0000)0000000 E-mail: marcelorochoa@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	995	KIT LANCHE (KIT LANCHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA)01 SUCO 200 ML SABORES VARIADOS	2,79	R\$ 15,34	R\$ 15.263,30

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*M. Rocha*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2016/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	15.263,30	Valor do ISSQN	425,85	Valor da Nota Fiscal	15.263,30
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Emitido por: Contribuinte: 1875703 em 26/04/2016 às 13:08:39

Nota Fiscal Nº  
00000179 Série E

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000179 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {C7CF252C-8763-4F3B-A831-FFD18BB8AF48}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL**  
**Número da NAF: 000279**      Data: 30/03/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93      Inscrição Estadual: ISENTO  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: **000021 / 2014**      Sequencial: 0008 / 2014  
 Data: 22/09/2014      Modalidade: Pregão      Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00      Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA      Contato: ALEX  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04      I.E.: 001.551614.00-05      Nr. 218      Compl.: Casa  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS      Cidade: OURO PRETO      UF: MG  
 CEP: 35400-000      Bairro: SAO CRISTOVAO      Fax:  
 Telefone: 3186099306

Ficha: 00017      LEGISLATIVO  
 Cação: 01      CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01      PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003      Material de Consumo  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00      Gêneros de Alimentação  
 Desdobramento: 07      Recursos Ordinários  
 Fonte de Recurso: 1.00      Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00

**Lote: 0001 - KIT LANCHES**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	995,0000	15,3400	15.263,3000
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

**Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	400,0000	21,9200	8.768,0000
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						

**Valor Total: 24.031,30** (Vinte e quatro mil, trinta e um reais e trinta centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 000279 / 0001**      Data: 26/04/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93      Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: **000021 / 2014**      Sequencial: 0008 / 2014  
 Data: 22/09/2014      Modalidade: Pregão      Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00      Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA      Contato: ALEX  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04      I.E.: 001.551614.00-05      Nr. 218      Compl.: Casa  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS      Cidade: OURO PRETO      UF: MG  
 CEP: 35400-000      Bairro: SAO CRISTOVAO      Fax:  
 Telefone: 3186099306

Ficha: 00017  
 Orgão: 01      LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programática: 01.031.0001.2003      PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00      Material de Consumo  
 Desdobramento: 07      Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00      Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00      Recursos Ordinários

**Lote: 0001 - KIT LANCHES**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	995,0000	15,3400	15.263,3000
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

**Valor Total: 15.263,30** (Quinze mil, duzentos e sessenta e tres reais e trinta centavos.)

NF; 179

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 676/2016 -002

Exercício: 2016 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2016 Ficha: 000017

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Subobjeto: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07 - Bens e Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fornecedor: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CNPJ: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO UF: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CBC: 11.565.682/0001.04  
Código: 000 Agência: Conta: -

Modalidade de Licitação: Pregão Processo Nº.: 2014/21

Arquivo Nº.: 676 Liquidação Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 178 Série: E  
Linha ANULADA: \*\*\*\*\*0,00 VALOR BRUTO: \*\*\*\*\*8.768,00  
Linha ANTERIOR: \*\*\*\*\*8.768,00 DESCONTO: \*\*\*\*\*0,00  
Linha ATUAL: \*\*\*\*\*0,00 VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*8.768,00

Esta despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Assinatura p/ Pagamento:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(KIT LANCHES)PARA ATENDER ESTE LEGISLATIVO. REF.:MARCO/2016

Assinatura: NESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 069899  
Ordenador(a)

Assinatura: Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

Assinatura: THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.824.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Debitado do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*8.768,00, Oito mil, setecentos e sessenta e oito reais.\*\*\*\*\*

Data: 27/04/2016

Identidade/CPF/CBC: MG/14051855

Assinatura do Credor ou seu Procurador: Alex Silva de Brito

Valor: R\$

Conta: \_\_\_\_\_

RECURSO  
CHEQUE: 307043 Docum.: \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_

Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.807.776-60

ALTERADA LIT. (NOI) LARBE

018 104 0136 1 2600055048 6 AAA 307143 X R\$ 24.031,30

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* VINTE E QUATRO MIL TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

OR EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

e centavos acima

OURO PRETO, 26 ABRIL de 2016 ou à sua ordem

CAIXA

Handwritten signatures and stamps of the Camara Municipal de Ouro Preto.

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO 02/16

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆00001366⑆ 0183071435⑆ 200600055081⑆

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS,218 -SAO CRISTOVAO-35400000 OURO PRETO MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000178 Série E**

Data de Emissão

**26/04/2016**

Data de Lançamento

**26/04/2016**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30, Pilar - CEP: 35400000 Telefone: 3135523116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: **SIM**Situação: **Retida**

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {ADB7EFE1-2A4A-4F9A-8DBB-B79108FDDCBD}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
 CPF/CNPJ: **CNPJ: 19.146.752/0001-93**  
 Endereço: **RUA TIRADENTES,41 -CENTRO-35400000 OURO PRETO MG BRASIL**  
 Telefone: **(000)(0000)0000000** E-mail: **marcelorocha@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	400	COFFE BREAK	2,79	R\$ 21,92	R\$ 8.768,00

**FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.**  
*M. Souza*

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Deduções:

Competência: 2016/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

<b>Base Cálculo ISS</b>	<b>8.768,00</b>	<b>Valor do ISSQN</b>	<b>244,63</b>	<b>Valor da Nota Fiscal</b>	<b>8.768,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Emitido por: Contribuinte: 1875703 em 26/04/2016 às 13:03:17

**Nota Fiscal Nº  
 00000178 Série E**

Receb(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000178 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {ADB7EFE1-2A4A-4F9A-8DBB-B79108FDDCBD}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
Município: OURO PRETO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000279 / 0002

Data: 26/04/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014

Sequencial: 0008 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão

Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00

Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão

Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

CNPJ 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05

Contato: ALEX

Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

Nr. 218 Compl.: Casa

CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: OURO PRETO

UF: MG

Telefone: 3186099306

Fax:

Ficha: 00017

Órgão: 01

Unidade: 01.01

Sub-Unidade: 01.01.01

Funcional Programatica: 01.031.0001.2003

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 07

Fonte de Recurso: 1.00

Sub Fonte: 00

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS

Material de Consumo

Gêneros de Alimentação

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	400,0000	21,9200	8.768,0000
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo (08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						

Valor Total: 8.768,00 (Oito mil, setecentos e sessenta e oito reais.)

Nº 178

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº= 499/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2016 Ficha: 000017

Orçamento.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

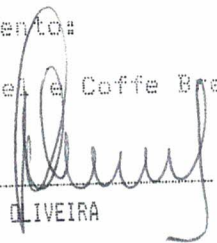
Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CNPJ .....: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CGC...: 11.565.682/0001.04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
Empenho Nº.: 499 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 175 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*30.003,24  
VALOR ANTERIOR: \*\*\*\*\*30.003,24 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*30.003,24


A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Coquetel e Coffe Break.

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899  
Contador(a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

  
THIAGO CASTRO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*30.003,24 ,Trinta mil, tres reais e vinte e quatro centavos.\*\*\*\*\*

04/2016  
Data

MG/4051855  
Identidade/CPF/CGC

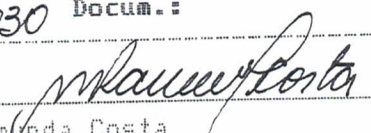
Alex Silva de Brito  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 307030 Docum.:

Tesoureiro(a):

  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO Nº= 499/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2016 Ficha: 000017

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número: 2485

Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

CEP :35.400-000

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO

Insc. Est: 001.551614.00-05

CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*30.003,24  
Trinta mil, tres reais e vinte e quatro centavos.\*\*\*\*\*

Hist.: Coquetel e Coffe Break.

Data: 23/03/2016

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: \*\*\*\*\*145.938,15  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*30.003,24  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*115.934,91  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*30.003,24

Data: 23/03/2016 Contador(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 307030 1 R\$ 30.003,24

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* TRINTA MIL TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

e centavos acima

a OURO PRETO, 01 de ABRIL de 2011

**CAIXA**

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO 02/16

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401362⑈ 0180070305⑈ 200600055081⑈



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
 Número da NAF: 000241

Emitida por Marcelo

Data: 23/03/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Função: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	822,0000	21,9200	18.018,2400
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						
00002	005794	COQUETEL	Unidade	470,0000	25,5000	11.985,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa) ;Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe ( 04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) ; Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa						
<b>Valor Total:</b>			<b>30.003,24</b> (Trinta mil, tres reais e vinte e quatro centavos.)			

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000241 / 0001

Emitida por Marcelo

Data: 01/04/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Flora: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	822,0000	21,9200	18.018,2400
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo (08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						
00002	005794	COQUETEL	Unidade	470,0000	25,5000	11.985,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe (04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa); Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa)						

Valor Total: 30.003,24 (Trinta mil, tres reais e vinte e quatro centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000175 Série E**

Data de Emissão

01/04/2016

Data de Lançamento

01/04/2016

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

(Logomarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {DB5B1391-FB80-402E-9F6A-702FF291B903}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Municipal: 2/273502

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: marcelorocha@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	822	COFFE BREAK	2,79%	21,92	18.018,24
002	470	COQUETEL	2,79%	25,50	11.985,00

RECEBI A(S) MERCADORIA(S)  
CONSTANTE(S) DESTA NOTA.  
*M. Silveira*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2016/04 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	30.003,24	Valor do ISSQN	837,09	Valor da Nota Fiscal	30.003,24
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 01/04/2016 às 10:12:42

**Nota Fiscal Nº  
00000175 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000175 SÉRIE \*E\*

Código de Controle da Nota Fiscal: {DB5B1391-FB80-402E-9F6A-702FF291B903}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 332/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2016 Ficha: 000017

Orçamento.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Fornecedor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CNPJ .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CGC....: 11.565.682/0001.04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
Empenho Nº.: 332 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 172 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0.00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*27.295,88  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*27.295,88 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0.00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*27.295,88

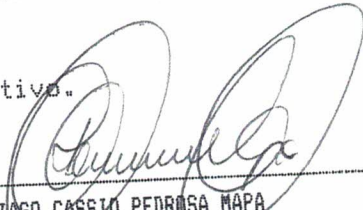
A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Kit lanches e Coquetel dos eventos deste Legislativo.

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899  
Contador(a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

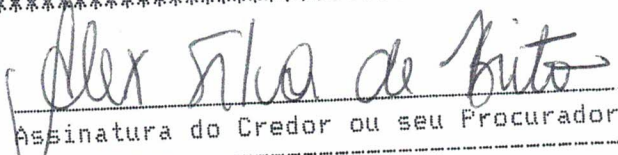
  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*27.295,88 .Vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e  
oitenta e oito centavos.\*\*\*\*\*

04/03/2016  
Data

MG 14051855  
Identidade/CPF/CGC

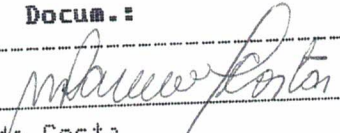
  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 306916 Docum.:

Tesoureiro(a):

  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO

Nº= 332/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016      Tipo: Ordinário      Data: 29/02/2016      Ficha: 000017

órgão.....: 01      - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003      - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07      - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00      - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número: 2485

Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

CEP :35.400-000

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO

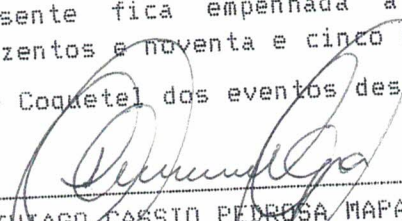
Insc. Est: 001.551614.00-05

CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*27.295,88  
Vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos.\*\*

Hist.: Kit lanches e Coquetel dos eventos deste Legislativo.


Data: 29/02/2016

  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAFÁ  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*314.678,17  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*27.295,88  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*287.382,29  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*27.295,88

Data: 29/02/2016 Contador(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

Comp. Banco Agência C1 Cont C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 27.295,88  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 306916 8

Pague por este cheque a quantia de **\*\*\*\* VINTE E SETE MIL DUESENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\***

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

e centavos acima

a **OURO PRETO, 03 MARÇO 2016**

**CAIXA**

*Comissão*  
*Spina*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO - 02/16

CARTEIRA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
0772003  
CLIENTE BANCARIO DESDE

⑈10401363⑈ 0183069165⑈ 200600055081⑈

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(Logomarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
 MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000172 Série E**

Data de Emissão	01/03/2016
Data de Lançamento	01/03/2016
Sub-Série	ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36  
 Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116  
 Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM  
 Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {CA005A46-7BEF-459C-B1CF-1B5A1D43EC2C}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93


Insc. Municipal: 2/273502

Insc. Estadual: 0000000000000

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)0000000

E-mail: marcelorocha@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	782	KIT LANCHES (KIT LANCHES CONTENDO-SANDUICHES COMPOSTOS DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	11.995,88
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA. 					

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2016/03 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	11.995,88	Valor do ISSQN	334,69	Valor da Nota Fiscal	11.995,88
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 01/03/2016 às 13:41:48

Nota Fiscal Nº **00000172 Série E** Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000172 SÉRIE "E" Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Código de Controle da Nota Fiscal: {CA005A46-7BEF-459C-B1CF-1B5A1D43EC2C}

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

(Logotipo)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04****00000173 Série E**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MGInscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

Data de Emissão

01/03/2016

Data de Lançamento

01/03/2016

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {4D8EC325-0244-4E92-8CC1-8B9B54B82201}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Municipal: 2/273502

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)000000

E-mail: marcelorocha@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	600	COQUETEL	2,79%	25,50	15.300,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.Marcelo Rocha

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2016/03 - (Município Incidência: OURO PRETO)

<b>Base Cálculo ISS</b>	<b>15.300,00</b>	<b>Valor do ISSQN</b>	<b>426,87</b>	<b>Valor da Nota Fiscal</b>	<b>15.300,00</b>
-------------------------	------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 01/03/2016 às 13:46:53

**Nota Fiscal Nº**  
**00000173 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000173 SÉRIE 'E'

Código de Controle da Nota Fiscal: {4D8EC325-0244-4E92-8CC1-8B9B54B82201}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 000161 / 0001**      Data: 01/03/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93      Inscrição Estadual: ISENTA  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: **000021 / 2014**      Sequencial: 0008 / 2014  
 Data: 22/09/2014      Modalidade: Pregão      Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00      Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA      Contato: ALEX  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04      I.E.: 001.551614.00-05      Nr. 218      Compl.: Casa  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS      Cidade: OURO PRETO      UF: MG  
 CEP: 35400-000      Bairro: SAO CRISTOVAO  
 Telefone: 3186099306      Fax:

Função: 00017  
 Órgão: 01      LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programática: 01.031.0001.2003      PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00      Material de Consumo  
 Desdobramento: 07      Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00      Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00      Recursos Ordinários

**Lote: 0001 - KIT LANCHES**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	782,0000	15,3400	11.995,8800
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

**Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	005794	COQUETEL	Unidade	600,0000	25,5000	15.300,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe (04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa); Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa)						

**Valor Total: 27.295,88** (Vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 189/2016 -001

Data: 13/01/2016 Ficha: 000017

Pagamento de: 2016

Tipo: Ordinário

Objeto: 01  
Unidade: 01.01  
Subunidade: 01.01.01  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07  
Fonte de Recurso: 1.00.00

- LEGISLATIVO  
- CAMARA MUNICIPAL  
- CAMARA MUNICIPAL  
- PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
- Gêneros de Alimentação  
- Recursos Ordinários

Credor: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número: 2485

Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

Nº: 218 Bairros: SAO CRISTOVAO

CEP: 35.400-000 Cidade: OURO PRETO

UF: MG

Insc. Est: 001.551614.00-05

CGC: 11.565.682/0001.04

Banco: 000

Agência: -

Conta: -

Tipo de Licitação: Pregão

Processo Nº: 2014/21

Empenho Nº: 189

Liquidacao Nº: 1

Nota Fiscal Nº: 164 Série: E

VALOR ANULADO: \*\*\*\*\*0,00

VALOR BRUTO: \*\*\*\*\*26.618,00

SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*26.618,00

DESCONTO: \*\*\*\*\*0,00

SALDO ATUAL: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*26.618,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: COFFEE BREAK E COQUETE

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 069899  
Contador(a)

Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.475-48  
Liquidante

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*26.618,00, Vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais.\*\*\*\*\*

14/01/16  
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 306451 Docum.:

Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

*[Handwritten mark]*

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO

Nº= 189/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016      Tipo: Ordinário      Data: 04/01/2016      Fichas: 000017

Órgão.....: 01      - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003      - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07      - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00      - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número: 2485

Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

CEP :35.400-000

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO

Insc. Est: 001.551614.00-05

CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*26.618,00  
Vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais.\*\*\*\*\*

Hist.: COFFE BREAK E COQUETE

Data: 04/01/2016

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*510.956,66  
VALOR EMPENHADO .: \*\*\*\*\*26.618,00  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*484.338,66  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*26.618,00

Data: 04/01/2016 Contador(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000164 Série E**

(LogoMarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO  
MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

Data de Emissão

**13/01/2016**

Data de Lançamento

**13/01/2016**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {2BF6EAF8-DAC7-4C9F-A664-65C415AD4579}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

Insc. Estadual: 0000000000000

CPF/CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal: 2/273502

Endereço: RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone: (0000)0000000

E-mail: marcelorocha@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	400	COFFE BREAK	2,79%	21,92	8.768,00
002	700	COQUETEL	2,79%	25,50	17.850,00

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2016/01 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>26.618,00</b>	Valor do ISSQN	<b>742,64</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>26.618,00</b>
------------------	------------------	----------------	---------------	----------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 13/01/2016 às 13:29:51

Nota Fiscal Nº  
**00000164 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000164 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {2BF6EAF8-DAC7-4C9F-A664-65C415AD4579}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

20



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por memory

Número da NAF: 000021

Data: 04/01/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93

Inscrição Estadual: ISENT0

Tel / Fax: 3135511466

cmop@cmop.mg.gov.br

Número Processo: 000021 / 2014

Sequencial: 0008 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão

Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00

Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00

Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão

Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05

Contato: ALEX

Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

Nr. 218 Compl.: Casa

CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: OURO PRETO

UF: MG

Telefone: 3186099306

Fax:

Ficha: 00017

Órgão: 01

LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programatica: 01.031.0001.2003

PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	400,0000	21,9200	8.768,0000
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						
00002	005794	COQUETEL	Unidade	700,0000	25,5000	17.850,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa) ;Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe ( 04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) ; Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa						
<b>Valor Total:</b>			<b>26.618,00 (Vinte e seis mil, seiscientos e dezoito reais.)</b>			

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000021 / 0001

Emitida por memory

Data: 04/01/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93

Inscrição Estadual: ISENTO

Tel / Fax: 3135511466

cmop@cmop.mg.gov.br

Número Processo: 000021 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0008 / 2014

Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00

Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00

Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão

Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05

Contato: ALEX

Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

Nr. 218 Compl.: Casa

CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: OURO PRETO

UF: MG

Telefone: 3186099306

Fax:

Ficha: 00017

Órgão: 01

LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programatica: 01.031.0001.2003

PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	400,0000	21,9200	8.768,0000
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo (08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						
00002	005794	COQUETEL	Unidade	700,0000	25,5000	17.850,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe (04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa); Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa)						
<b>Valor Total:</b>						<b>26.618,00</b> (Vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000021 / 0001

Data: 04/01/2016

Emitida por memory

Empenho: 000189 de 04/01/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014  
 Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Ficha: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	400,0000	21,9200	8.768,0000
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						
00002	005794	COQUETEL	Unidade	700,0000	25,5000	17.850,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa) ;Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe ( 04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) ; Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa)						
<b>Valor Total:</b>		<b>26.618,00</b> (Vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais.)				

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº= 125/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2016 Ficha: 000017

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA** Número: 2485  
Endereço...: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CEP .....: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CBC....: 11.565.682/0001.04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
Empenho Nº.: 125 Liquidação Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 163 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.823,40  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*7.823,40 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.823,40


A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LANVHE) PARA ATENDER ESTE LEGISLATIVO.  
NF0000163

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899  
Contador(a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R \*\*\*\*\*7.823,40 ,Sete mil, oitocentos e vinte e tres reais e quarenta  
centavos.\*\*\*\*\*

14/01/16  
Data

MG/4051855  
Identidade/CPF/CBC

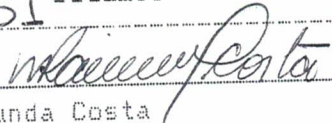
Alex Silva de Brito  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 306451 Docum.:

Tesoureiro(a):

  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 014.827.776-60



# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO Nº= 125/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 04/01/2016 Ficha: 000017

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

Número: 2485

Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

CEP :35.400-000

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO


Insc. Est: 001.551614.00-05

CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*7.823,40 Sete mil, oitocentos e vinte e tres reais e quarenta centavos.\*\*\*\*\*

Hist.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LANVHE) PARA ATENDER ESTE LEGISLATIVO.  
NF0000163


Data: 04/01/2016

  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*511.954,20  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*7.823,40  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*504.130,80  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*7.823,40

Data: 04/01/2016 Contador(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

# O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

(LogoMarca)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO MG

Inscrição Municipal: 1/875703  
Inscrição Estadual: 0015516140005  
Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
Optante Simples Nacional

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

**00000163 Série E**

Data de Emissão

**13/01/2016**

Data de Lançamento

**13/01/2016**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

ISSQN Retido pelo Tomador: **SIM**

Situação: **Retida**



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:  
<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {8ECF3F89-425A-409D-90A0-56558EC9517A}

### Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**

Insc. Municipal: **2/273502**

Insc. Estadual: **0000000000000**

Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**

Telefone: **(0000)0000000**

E-mail: **marcelorochoa@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	510	KIT LANCHES (KIT LANCHE CONTENDO SANDUICHE DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	7.823,40

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA.  
*M. Silveira*

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Deduções:

Competência: 2016/01 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>7.823,40</b>	Valor do ISSQN	<b>218,27</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>7.823,40</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	-----------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 13/01/2016 às 13:20:18

Nota Fiscal Nº

**00000163 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000163 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {8ECF3F89-425A-409D-90A0-56558EC9517A}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL**  
**Número da NAF: 000099**      Data: 04/01/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93      Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: **000021 / 2014**      Sequencial: 0008 / 2014  
 Data: 22/09/2014      Modalidade: Pregão      Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00      Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA      Contato: ALEX  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04      I.E.: 001.551614.00-05      Nr. 218      Compl.: Casa  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS      Cidade: OURO PRETO      UF: MG  
 CEP: 35400-000      Bairro: SAO CRISTOVAO  
 Telefone: 3186099306      Fax:

Ficha: 00017      LEGISLATIVO  
 Órgão: 01      CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01      PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003      Material de Consumo  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00      Outros Materiais de Consumo  
 Desdobramento: 99      Recursos Ordinários  
 Fonte de Recurso: 1.00      Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00

**Lote: 0001 - KIT LANCHES**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	510,0000	15,3400	7.823,4000
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

**Valor Total: 7.823,40** (Sete mil, oitocentos e vinte e tres reais e quarenta centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

ALTERADA LTDA. (0001) CAIXA

Com Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
01 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 306051 4

R\$ 34.441,40

Pague por este cheque a quantia de

\*\*\*\* TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA  
CENTAVOS \*\*\*\* e centavos acima

\*\*\*\*  
OU EVENTOS E RECEPTIVO LTDA. -

ou à sua ordem

**CAIXA**

OURO PRETO 14 de JANEIRO de 20 2016  
*[Handwritten Signature]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO - 10/15

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 17.146.75270001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

⑆10⑆0136⑆ 01020645157 200600055081⑆

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 970/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Ficha: 000017

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Credor....: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CEP .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CGC....: 11.565.682/0001.04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
Empenho Nº.: 970 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 182 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*20.693,66  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*20.693,66 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*20.693,66

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento:

Hist.: Vit Lanches  
  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899  
Contador(a)

  
Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

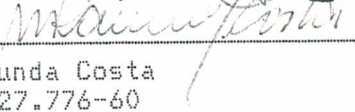
  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF: 015.824.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*20.693,66 ,Vinte mil, seiscentos e noventa e tres reais e sessen-  
ta e seis centavos.\*\*\*\*\*

20/06/2016 MB14051855   
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO  
CHEQUE: 307392 Docum.:

  
Tesoureiro(a): Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE EMPENHO Nº= 970/2016

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2016 Ficha: 000017

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

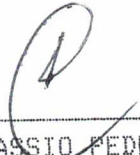
Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

Credor....: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS  
Bairro: SAO CRISTOVAO CEP :35.400-000  
Cidade...: OURO PRETO UF.....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*20.693,66  
Vinte mil, seiscentos e noventa e tres reais e sessenta e seis centavos.\*\*\*\*\*

Hist.: Kit Lanches


Data: 02/06/2016

  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*29.352,79  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*20.693,66  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*8.659,13  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*20.693,66

Data: 02/06/2016 Contador(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 307392 0 R\$ 20.693,66

Pague por este cheque a quantia de **VINTE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS**

**CENTAVOS \*\*\*\* \* \* \* \* \***

e centavos acima

**OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA. -**

ou à sua ordem

**CAIXA**

**OURO PRETO, 21 JUNHO 2016**

*[Handwritten signature]*

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 129  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO 02/16

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
0772003  
CLIENTE BANCARIO DESDE

⑆10401364⑆ 0183073925⑆ 200600055081⑆

## O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA

CNPJ: 11.565.682/0001-04

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 -SAO CRISTOVAO-35400000 OURO PRETO MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000182 Série E

Data de Emissão

20/06/2016

Data de Lançamento

20/06/2016

Sub-Série

ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30, Pilar - CEP: 35400000 Telefone: 3135523116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {94F5998C-430A-4D92-A627-A0CFBBC1E475}

## Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CPF/CNPJ:

CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal:

2/273502

Insc. Estadual:

0000000000000

Endereço:

RUA TIRADENTES, 41 -CENTRO-35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone:

(000)(0000)0000000

E-mail:

marcelorochoa@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1349	KIT LANCHE COMPOSTO DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACDE, TOMATE, PRESUNTO, MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS 200 ML.	2,79	R\$ 15,34	R\$ 20.693,66

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.  
 41/50/2016

Deduções:

\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \*

Competência: 2016/06 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	20.693,66	Valor do ISSQN	577,35	Valor da Nota Fiscal	20.693,66
------------------	-----------	----------------	--------	----------------------	-----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Emitido por: Contribuinte: 1875703 em 20/06/2016 às 18:29:38

Nota Fiscal Nº  
00000182 Série E

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000182 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {94F5998C-430A-4D92-A627-A0CFBBC1E475}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
 Número da NAF: 000399

Data: 02/06/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENTO  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014

Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Ficha: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - KIT LANCHES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	1.349,0000	15,3400	20.693,6600

Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)

**Valor Total: 20.693,66** (Vinte mil, seiscentos e noventa e tres reais e sessenta e seis centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 251/2016 -001

Pagamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Ficha: 000017

Objeto.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor....: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
CNPJ.....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: 001.551614.00-05 CGC....: 11.565.682/0001.04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Objeto de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21  
Empenho Nº.: 251 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 168 Série: E  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*16.017,12  
VALOR ANTERIOR: \*\*\*\*\*16.017,12 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
VALOR ATUAL....: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*16.017,12

Esta despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Objeto.: Kit lanches

ANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 069899  
Liquidador(a)

Rodrigo Ferreira Rocha  
CPF: 068.354.476-48  
Liquidante

THIAGO SASSIO PEDROSA NAPA  
CPF: 015.826.596-30  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*16.017,12 ,Dezesseis mil, dezessete reais e doze centavos.\*\*\*\*\*

19/02/2016  
Data

MG14051855  
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO Docum.:  
CHEQUE: 306 831

Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

**CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO Nº= 251/2016**

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016      Tipo: Ordinário      Data: 11/02/2016      Ficha: 000017

Órgão.....: 01      - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01      - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07      - Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00      - Recursos Ordinários

Licitação.: Pregão 2014/8 Processo Nº.: 2014/21

**Credor...: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA**

**Número: 2485**

Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

CEP :35.400-000

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO


Insc. Est: 001.551614.00-05

CNPJ...: 11.565.682/0001.04

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*16.017,12  
Dezesseis mil, dezessete reais e doze centavos.\*\*\*\*\*

Hist.: Kit lanches

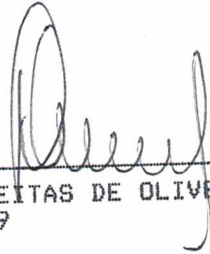
Data: 11/02/2016

  
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
CPF 015.826.596-30  
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrados

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*448.803,75  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*16.017,12  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*432.786,63  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*16.017,12

Data: 11/02/2016 Contador(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CRC: 069899

CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0136 1 0600055078 6 AAA 306831 5 R\$ 16.017,12

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* DESESSEIS MIL DESESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

ou à sua ordem

**CAIXA**

DURO PRETO 19 FEVEREIRO

de 20 2016

DURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
DURO PRETO - MG  
CONFECÇAO n 10215

CAMARA MUNICIPAL DE DURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401365⑈ 0183068315⑈ 200600055081⑈

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA**

(LogoMantia)

**CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS, 218 - SAO CRISTOVAO 35400000 OURO PRETO

MG

Inscrição Municipal: 1/875703

Inscrição Estadual: 0015516140005

Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br

Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000167 Série E**Data de Emissão **19/02/2016**Data de Lançamento **19/02/2016**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30 Pilar - Cep 35.400-000 Telefone: (31)3552-3116

Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM


Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {6F6C16A6-D367-4C2B-9DA3-F9DCAC7B3A54}

**Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**CPF/CNPJ: **19.146.752/0001-93**Insc. Municipal: **2/273502**Insc. Estadual: **0000000000000**Endereço: **RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO 35400000 OURO PRETO MG BRASIL**Telefone: **(0000)000000**E-mail: **marcelorochoa@cmop.mg.gov.br**

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	196	KIT LANCHES (KIT LANCHES CONTENDO: SANDUICHE DE PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA, 01 SUCO SABORES VARIADOS 200 ML POR PESSOA)	2,79%	15,34	3.006,64
FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA. 					

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2016/02 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	3.006,64	Valor do ISSQN	83,89	Valor da Nota Fiscal	3.006,64
------------------	----------	----------------	-------	----------------------	----------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê ;

Emitido por Contrib 1875703 em 19/02/2016 às 11:53:55

**Nota Fiscal Nº****00000167 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000167 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {6F6C16A6-D367-4C2B-9DA3-F9DCAC7B3A54}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL**  
**Número da NAF: 000125**      Data: 11/02/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - Bairro: CENTRO  
 N.P.J.: 19.146.752/0001-93      Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: **000021 / 2014**  
 Data: 22/09/2014      Modalidade: Pregão      Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00      Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00      Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04      I.E.: 001.551614.00-05      Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS      Nr. 218      Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000      Bairro: SAO CRISTOVAO      Cidade: OURO PRETO      UF: MG  
 Telefone: 3186099306      Fax:

Ficha: 00017  
 Órgão: 01      LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01      CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programatica: 01.031.0001.2003      PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00      Material de Consumo  
 Desdobramento: 07      Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00      Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00      Recursos Ordinários

**Lote: 0001 - KIT LANCHES**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	196,0000	15,3400	3.006,6400
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

**Lote: 0002 - SERVIÇOS DE BUFFET**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005793	COFFE BREAK	Unidade	319,0000	21,9200	6.992,4800
Especificação: COFFE BREAK - contendo:- Café com e sem açúcar (200 ml por pessoa); Sucos diversos sabores (300 ml por pessoa); Leite (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa); Pães de queijo ( 08 unidades por pessoa); Bolo de chocolate (03 fatias por pessoa); Biscoitos finos (200 gr por pessoa), Empada de frango (04 unidades por pessoa).						
00002	005794	COQUETEL	Unidade	236,0000	25,5000	6.018,0000
Especificação: COQUETEL contendo: Sucos diversos sabores (300ml por pessoa); Refrigerante diversos sabores (300 ml por pessoa); Água mineral (300 ml por pessoa) ;Mini coxinha de frango (04 unidades por pessoa); - Mini-Kibe ( 04 unidades por pessoa); mine-pasteis sabores variados (04 unidades por pessoa); - Mini-Risoles de milho verde (04 unidades por pessoa) ; Mini-Folhados variados (04 unidades por pessoa						

**Valor Total: 16.017,12 (Dezesseis mil, dezessete reais e doze centavos.)**

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 844/2016 -001

Pagamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2016 Ficha: 000017

Orgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor....: OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA Número: 2485  
 Endereço.: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nº: 218 Bairro: SAO CRISTOVAO  
 CEP .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
 Insc. Est: 001.551614.00-05 CGC....: 11.565.682/0001.04  
 Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

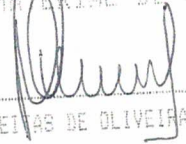
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/21


Empenho Nº.: 844 Liquidação Nº.: 1  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*19.619,86  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*19.619,86 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*19.619,86

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE LEGISLATIVO.

  
 VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
 CRC: 069099  
 Contador(a)

  
 Rodrigo Ferreira Rocha  
 CPF: 068.354.476-48  
 Liquidante

  
 THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 CPF: 015.826.596-30  
 Ordenador(a) da despesa

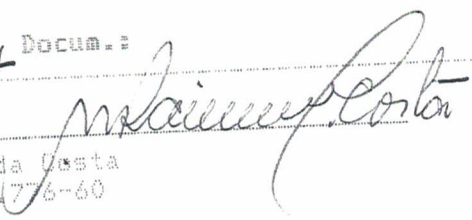
### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
 R\$ \*\*\*\*\*19.619,86 ,Dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e  
 seis/centavos.\*\*\*\*\*

24/05/2016 MG 14051855  
 Data Identidade/CPF/CGC

Alex Silva de Brito  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO  
 CHEQUE: 307257 Docum.:

Tesoureiro(a):  
  
 Maria Raimunda Costa  
 CPF: 011.827176-60



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$ 19.619,86  
018 104 0136 06000550-8 6 AAA 307257 6

Pague por este cheque a quantia de **DEZENOVE MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS**  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*

e centavos acima

OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA.-

ou à sua ordem 2016

OURO PRETO, 24 de MAIO

de 20

**CAIXA**

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFECCAO 02/16

CANARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93  
0772003

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑆10601368⑆ 01830725754 200600055081⑆

UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
 Número da NAF: 000350 Data: 05/05/2016

Emitida por Marcelo

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014  
 Data: 22/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0008 / 2014  
 Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00 Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00 Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
 Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão  
 Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA  
 CNPJ: 11.565.682/0001-04 I.E.: 001.551614.00-05 Contato: ALEX  
 Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS Nr. 218 Compl.: Casa  
 CEP: 35400-000 Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Telefone: 3186099306 Fax:

Ficha: 00017  
 Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional Programática: 01.031.0001.2003 PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

## Lote: 0001 - KIT LANCHES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	1.279,0000	15,3400	19.619,8600
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

Valor Total: 19.619,86 (Dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos.)

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

UF: MG  
 Município: OURO PRETO  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000350 / 0001

Emitida por Marcelo

Data: 23/05/2016

Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 41, CASA - CEP: 35400-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 19.146.752/0001-93 Inscrição Estadual: ISENT0  
 cmop@cmop.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135511466

Número Processo: 000021 / 2014

Data: 22/09/2014

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0008 / 2014

Data Entrega: 10/10/2014 09:30:00

Data Abertura: 10/10/2014 09:30:00

Abertura Propostas: 10/10/2014 09:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 000001 - Finalidade de Conversão

Objeto: FORNECIMENTO DE LANCHE

Fornecedor: 002485 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA

CNPJ: 11.565.682/0001-04

I.E.: 001.551614.00-05

Contato: ALEX

Endereço: RUA JOSÉ DE ARAUJO DIAS

Nr. 218

Compl.: Casa

CEP: 35400-000

Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: OURO PRETO

UF: MG

Telefone: 3186099306

Fax:

Ficha: 00017

Órgão: 01

LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programatica: 01.031.0001.2003

PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

## Lote: 0001 - KIT LANCHES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005645	KIT LANCHES	Unidade	1.279,0000	15,3400	19.619,8600
Especificação: KIT LANCHES CONTENDO -SANDUICHES COMPOSTO DE: PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA. 01 SUCO SABORES VARIADOS (200 ML POR PESSOA)						

Valor Total:

19.619,86 (Dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos.)

F 181

THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Rodrigo Ferreira Rocha  
 DIRETOR GERAL

MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA ROC  
 DIRETOR DEPARTAMENTO COMPRAS/P

**O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA****CNPJ: 11.565.682/0001-04**

RUA JOSE DE ARAUJO DIAS,218 -SAO CRISTOVAO-35400000 OURO PRETO MG  
 Inscrição Municipal: 1/875703  
 Inscrição Estadual: 0015516140005  
 Telefone: 3552-1924 E-mail: cont\_silva@oi.com.br  
 Optante Simples Nacional

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

**00000181 Série E**

Data de Emissão

**23/05/2016**

Data de Lançamento

**23/05/2016**

Sub-Série

**ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG CNPJ: 18.295.295/0001-36

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Rua Diogo de Vasconcelos nº 30, Pilar - CEP: 35400000 Telefone: 3135523116

Situação: Retida

Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://www.issonline.ouropreto.mg.gov.br>

Código de Controle da Nota Fiscal: {FB858A1A-6171-4EDA-8975-1A8F8D1C5A41}

**Destinatário - Tomador**

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CPF/CNPJ:

CNPJ: 19.146.752/0001-93

Insc. Municipal:

2/273502

Insc. Estadual:

0000000000000

Endereço:

RUA TIRADENTES,41 -CENTRO-35400000 OURO PRETO MG BRASIL

Telefone:

(000)(0000)000000

E-mail:

marcelorocha@cmop.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1279	KIT LANCHE (KIT LANCHE COMPOSTO POR PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER BOVINO, ALFACE, TOMATE,PRESUNTO, MUSSARELA, 01 SUCO 200 ML SABORES VARIADOS	2,79	R\$ 15,34	R\$ 19.619,86

FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA.

*M. Rocha*

Deduções:

**\* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS \***

Competência: 2016/05 - (Município Incidência: OURO PRETO)

Base Cálculo ISS	<b>19.619,86</b>	Valor do ISSQN	<b>547,39</b>	Valor da Nota Fiscal	<b>19.619,86</b>
------------------	------------------	----------------	---------------	----------------------	------------------

Observação: 05620.02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Emitido por: Contribuinte: 1875703 em 24/05/2016 às 13:41:54

**Nota Fiscal Nº**  
**00000181 Série E**

Recebi(emos) de O P EVENTOS E RECEPTIVO LTDA , o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000181 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {FB858A1A-6171-4EDA-8975-1A8F8D1C5A41}

Ouro Preto, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

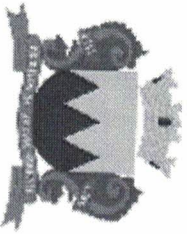
Assinatura: \_\_\_\_\_



UF: MG  
MUNICIPIO: Ouro Preto  
ENTIDADE: Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Despesas - Lista de Empenhos  
Exercício 2016

N.º do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (a)	Valor Liquidado (b)	Valor Pago (c)	Saldo a pagar (a-c)
1000125	04/01/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.99	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	7.823,40	7.823,40	7.823,40	0,00
<b>FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LANVHE) PARA ATENDER ESTE LEGISLATIVO. NF0000163</b>							
1000189	04/01/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	26.618,00	26.618,00	26.618,00	0,00
<b>COFFE BREAK E COQUETEL</b>							
1000251	11/02/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	16.017,12	16.017,12	16.017,12	0,00
<b>Kit lanches</b>							
1000332	29/02/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	27.295,88	27.295,88	27.295,88	0,00
<b>Kit lanches e Coquetel dos eventos deste Legislativo.</b>							
1000499	23/03/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	30.003,24	30.003,24	30.003,24	0,00
<b>Coquetel e Coffe Break.</b>							
1000676	30/03/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	24.031,30	24.031,30	24.031,30	0,00
<b>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(KIT LANCHES)PARA ATENDER ESTE LEGISLATIVO.REF.:MARÇO/2016</b>							
1000844	05/05/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	19.619,86	19.619,86	19.619,86	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE LEGISLATIVO.</b>							
1000970	02/06/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	20.693,66	20.693,66	20.693,66	0,00
<b>Kit Lanches</b>							



UF: MG  
MUNICÍPIO: Ouro Preto  
ENTIDADE: Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Despesas - Lista de Empenhos  
Exercício 2016

N.º do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (a)	Valor Liquidação (b)	Valor Pago (c)	Saldo a pagar (a-c)
1001131 <i>Ok</i> Kit lanches	19/07/2016	01001001.01.031.0001. 2003.339030.07	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	18.500,04	18.500,04	18.500,04	0,00