

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00060

02/03/2021

DR 100 FICHA 0023

PROCESSO

Prev 10/03/2021

**CREDOR** 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
RELATIVO A INSERCAO DE MATERIA PARA PUBLICACAO DO  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 0001/2021 PARA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA.

**IMPORTANCIA**

Valor 180,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100036.004	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 023 Cota 2	02/03/2021
Valor	1.000,00 CUSTEIO	
Saldo atual	180,00	
	820,00	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Ateso a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e oitenta reais)

ASS. Compensante Uniao

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:5207-8

DATA 10/03/2021

DOCUMENTO

VOUCHER 58

## QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

# NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

MD 00088

23/04/2021  
DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

**CREDOR** 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO  
EO-00060 EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA ERRADA.

**IMPORTANTANCIA**

Valor 180,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Suprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 2	23/04/2021
Valor	68.746,95 CUSTEIO	
Saldo atual	180,00	
	68.566,95	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

23/04/2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

23/04/2021

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e oitenta reais)

## QUITACAO

ASS. \_\_\_\_\_ DATA 23/04/2021  
NOME \_\_\_\_\_ DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO / CHEQUE / RECURSO \_\_\_\_\_ VOUCHER \_\_\_\_\_  
BB da 5207-8 95

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

# NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00060 001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

23/04/2021

DR 100 FICHA 0023

## PROCESSO

### CREADOR

33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

### ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MEMORIAL  
DE DESPESA EFETUADO PARA CORRECAO DE DOTACAO  
ORCAMENTARIA.

### IMPORTANCIA

Valor 180,00

### DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100036.004	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

### SALDOS

	Ficha 023 Cota 2	EO 00060	23/04/2021
Saldo anterior	820,00 CUSTEIO	180,00	
Valor	180,00	180,00	
Saldo atual	1.000,00	0,00	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



**EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS**

R DOIS DE NOVEMBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP: 37.900-128

CNPJ: 05.455.404/0001-93 - INSCR. EST.: 4792155500072

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Número	459
Série	01
CFOP	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC.ESTAB. COMERCIAL
Data Emissão	09/02/2021

Nome do Cliente: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Endereço: **TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO**  
Cidade: **São José da Barra - MG**  
CPF/CNPJ: **01.729.464/0001-04**

Código: **1573**  
CEP: **37.945-000**  
Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
09/02/2021	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. COD.: 17966 DESCRIÇÃO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021; EDIÇÃO: 09/02/2021; DIAGRAMAÇÃO: 3 colunas por 2,5 cm; VALOR: R\$ 180,00.	180,00
Base de Cálculo ICMS:0,00      Alíquota ICMS:0,00      Valor do ICMS: 0,00		<b>Valor Total 180,00</b>
<b>Nº do Fisco: 1F78.8F0D.C634.9F92.8AA9.B284.B52A.E070</b>		

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 7,56

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE



033-7

## Recibo do Pagador

Vencimento	10/03/2021	Agência/Código do Beneficiário	2088-5 / 0659410	Número do Documento	5656071	Nosso Número	000005656071 0
Valor do Documento	180,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	180,00

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37945-000 São José da Barra-MG

Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica



033-7

03399.06596 41000.000566 56071.001012 9 85550000018000

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER					10/03/2021		
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário		
FOLHA DA MANHÃ					2088-5 / 0659410		
05455404000193					Nosso Número		
000005656071 0							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento			
09/02/2021	5656071	DS	N	09/02/2021			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtdde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES ECR	R\$			180,00		
Instruções					(-) Desconto		
Cód. Contrato: 17966 - Parcela: 1 de 1.					(-) Outras Deduções/Abatimento		
Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m)					(+) Mora/Multa/Juros		
Título Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
					180,00		
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04 TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37945-000 São José da Barra-MG							
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHÃ



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:51  
443104431 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399065964100000056656071001012985550000018000

BENEFICIARIO.:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA.:

SAFE2PAY

CNPJ: 31.037.942/0001-78

-----

NR. DOCUMENTO	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.60D.16D.5F8.C03.CA2

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS

10/03/2021 13:30:17

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

10/03/2021 13:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.