

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00006 001

31/01/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65
RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM VIA FACIL, MENSALIDADES E
SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO
ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA
MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,
CONFORME FATURA N°2224820243.

IMPORTANCIA

Valor **49,31**

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
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00006	Cota 4	31/01/2022
Saldo anterior	1.620,00	CUSTEIO	
Valor	49,31		
Saldo atual	1.570,69		

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

ORDEM 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:
(Quarenta e nove reais e trinta e um centavos)

ASS. com responsabilidade anexa

NOME

DATA 07/02/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB cc: 5207-8

VOUCHER

26

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
 Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1
 Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2224820243

Página 1/2

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

2649443

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CNPJ: 01.729.464/0001-04
 Endereço: TV ARI BRASILEIRO CASTRO, 242
 Bairro: CENTRO
 CEP: 37945-000
 Cidade/UF: SAO JOSE DA BARRA - MG

Nº DA FATURA: 2224820243
 Nº DA NOTA FISCAL: 483323801
 CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
 E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
 BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
 DATA DE EMISSÃO: 29/01/22
 DATA DE FECHAMENTO: 29/01/22
 DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
 DATA DE VENCIMENTO: 05/02/22



A **inovação** que
 nos permite ter
 mais **segurança**
 e **conforto**.

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qty	Valor(R\$)	Descrição	Qty	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	2	13,60 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		13,60 D
Parceria Serviços Veiculares	1	0,00	Total da Nota Fiscal		49,31 D
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Impostos Retidos		0,00
Total		35,71 D	Valor Líquido a Pagar		49,31 D
Total Tributável		25,51 D			
ISS (2%)		0,51 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,36 D			

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qty	Estacionamento	Qty	Estabelecimento	Qty	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	35,71 D	13,60 D	2	0,00	0	0,00	0	49,31 D
Crédito	Qty	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qty	Outros Serv.	Qty	Vale Pedágio	Qty	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL											49,31 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/01/2022 a 31/01/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/01/2022 a 31/01/2022	MENSALIDADE	23,52 D
	01/01/2022 a 31/01/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	28/01/2022 a 31/01/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
TOTAL MENSALIDADE			35,71 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
 SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
 Ouvidoria 0800 770 0586



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2224820243

Página 2/2

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

2649443

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
20/01/22	13:01:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
20/01/22	16:16:15	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
TOTAL PEDÁGIO					13,60 D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.11
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 121677	RETORNO/SEQ: 154648/23673
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.02.2022
DATA DO DEBITO:	07.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$	49,31

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A4F.740.091.1A3.6BE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 00018

20/01/2022

DR 100 FICHA 0009

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 DESPESA REFERENTE AS INSERCOES DE MATERIAS LEGAIS NO JORNAL FOLHA DA MANHA DE 1° ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/21, 3° ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/19 CONFORME NF 1393.

IMPORTANCIA

Valor **216,00**

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
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 009 Cota 4	20/01/2022
Saldo anterior	52.940,00	CUSTEIO
Valor	216,00	
Saldo atual	52.724,00	

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

ORDEM 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:
(Duzentos e dezesseis reais)

ASS. NOME

Compensante anexo

DATA

02/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB. 005007-8

VOUCHER

23

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

FOLHA DA MANHÃ

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	1393
Série	01
CFOP	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC.ESTAB. COMERCIAL
Data Emissão	11/01/2022

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

<u>DATA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	
11/01/2022	REFERENTE ÀS INSERÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. COD.: 19008 01. 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/21; EDIÇÃO: 11/01/2022; DIAGRAMAÇÃO: 1,5 cm por 3 colunas; VALOR: R\$ 108,00. 02. 3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/19; EDIÇÃO: 11/01/2022; DIAGRAMAÇÃO: 1,5 cm por 3 colunas; VALOR: R\$ 108,00.	216,00

Base de Cálculo ICMS: 0,00 Alíquota ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00

Valor Total 216,00

Nº do Fisco: C61D.DFAD.886F.D0FA.91B3.51D9.ABC6.29DE

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\$ 9,07

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 05/02/2022	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 22802215	Nosso Número 31226310022802215
Valor do Documento 216,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado 216,00

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG

Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03122.631009 22802.215172 7 88870000021600

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 05/02/2022
Beneficiário FOLHA DA MANHÃ					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 11/01/2022	Número Documento 22802215	Espécie Doc DS	Acelte N	Data Processamento 11/01/2022	Nosso Número 31226310022802215
Uso do Banco Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	216,00

Instruções Cód. Contrato: 19008 - Parcela: 1 de 1. Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,85% a.m) Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 216,00

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG

Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHÃ

CLASSIFÁCIL

TELEFONES FOLHA DA MANHÃ

GERAL.....(35)	3224.2760
RECEPÇÃO.....(35)	3119.1907
ASSINATURA.....(35)	3776.1903
FINANCIÁRIO.....(35)	3946.1911
PUBLICIDADE.....(35)	3716.1914
PLANTÃO.....(35)	99191.0250

Baixar o aplicativo grátis
GUIA GPS TEM


Disk já (lista telefônica com whatsapp) + Informações úteis


DIVERSOS

TRANSPORTADORA EM PASSOS
- Agrega caminhão ffi, Fiorino e Van. Contato Whatsapp (35) 9.9140-0138

EMPREGO OFERECE

PEDREIRO
- Faço qualquer tipo de serviço: da base ao teto e acabamentos em geral. Tenho referências. Cel: (35) 9.8429-6476 falar com Antonio.


VENDA
CASA

VENDE-SE DUAS CASAS
- No mesmo terreno, frente com 7 cômodos grandes c/ garagem, e outros fundos com 5 cômodos com garagem, independentes. Rua Tapajós, 2186. Tel: 9.9106-3128.

TURISMO

VIAGENS
- Para Holambra, Poços de Caldas, Itaci, Três Pontas, Santa Rita de Cássia, Ouro Preto e Polciore. Para maiores informações (35) 9.9964-7660 Andrea.


CARRO

ONIX 1.4 LTZ
- Branco, ano 2016, com 22.542 km rodados, novinho. Tem câmera de ré e My Link. Valor: R\$ 57.000,00. Tratar com Ricardo (35) 9.9815-2004.

ORAÇÃO

LEIA A BÍBLIA NOS SALMOS:
05/22/25/31/37/90
- Durante 03 dias consecutivos, e faça o pedido, publique no 3º dia e no 4º dia verás o que acontece. (M.C.O.A.)

ORAÇÃO DE SÃO JORGE
Chagas abertas, Sagrado Coração todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, no corpo meu se derrame hoje e sempre.

Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentará sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua Santa e Divina Graça, a Virgem Maria de Nazaré, me cubra com o seu Sagrado e divino manto, me protegem em todas minhas dores e aflições, e Deus com a sua Divina Misericórdia e grande poder, seja

meu defensor, contra as maldades de perseguições dos meus inimigos, e o glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, e em nome da falange do Divino Espírito Santo, me estenda o seu escudo e as suas poderosas anulas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas suas más influências, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Assim seja com o poder de Deus e de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém.

Extrato de Edital - O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS/MG, CNPJ sob o nº 18.241.760/0001-56, informa a todos os interessados que fará realizar, às 09:00 horas do dia 24/01/2022, em sua sede administrativa na Rua Santa Cruz, nº. 259, a abertura do Processo de Licitação nº. 650/2021, na modalidade Pregão Presencial n.º 003/2022, objetivando a implantação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos de Policlínica Municipal, PSF's e Consultório Odontológico da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas - MG. Informações: email: licitacao@prefmunicipal@gmail.com, tel: 35 35371250 ou na sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas, com Juliana dos Santos Vidigal Silva, Fortaleza de Minas 10 de Janeiro de 2022.

Extrato de Edital - O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS/MG, CNPJ sob o nº 18.241.760/0001-56, informa a todos os interessados que fará realizar, às 13:00 horas do dia 24/01/2022, em sua sede administrativa na Rua Santa Cruz, nº. 259, a abertura do Processo de Licitação nº. 582/2021, na modalidade Pregão Presencial n.º 004/2022, objetivando a Contratação de pessoa jurídica, para realizar o transporte diário, escolar técnico e universitário, intermunicipal de Fortaleza de Minas-MG à Franca/SP em veículos com capacidade mínima de 20 passageiros pelo período de 12 (doze) meses. Informações: email: licitacao@prefmunicipal@gmail.com, tel. 35 35371250 ou na sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas, com Juliana dos Santos Vidigal Silva, Fortaleza de Minas 10 de Janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO/MG - Pregão Eletrônico nº 01/2022
Torna público através do Sr. Prefeito, Cristiano Geraldo da Silva, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº 01/2022, do tipo menor preço item, objetivando a aquisição de COMBUSTÍVEIS para abastecimento dos veículos da frota municipal. A entrega das propostas será até às 08:20 horas do dia 26/01/2022. A abertura da sessão será às 08:31 horas do dia 26/01/2022, pela plataforma www.bbmmnetlicitacoes.com.br/. O Edital encontra-se disponível em www.capitoliomg.gov.br e www.bbmmnetlicitacoes.com.br/. Prefeito Municipal.

Câmara Municipal de São José da Barra - 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021 - Contratada: InvietaWeb Soluções em Tecnologia e Marketing Digital Ltda-Me - CNPJ 01.729.464/0001-04. Valor: 1541,00/mes. Vigência: 01/01/2022 a 28/02/2022.

Câmara Municipal de São José da Barra - 3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 - Contratada: Empresa Rede Exitus Ltda-Epp - CNPJ 05.363.299/0001-088. Valor: 180,00/mes. Vigência: 05/01/2022 à 04/04/2022.

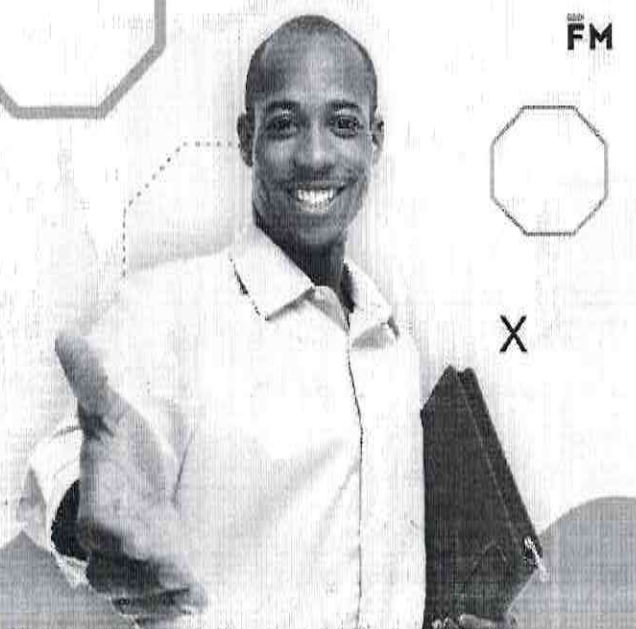
Prefeitura Municipal de Cássia/MG PL 002/22 - PREG PRES 002/22. A Prefeitura de Cássia/MG torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, em Sessão Pública em sua sede, na Rua Argentina, nº 150, bairro Jardim Alvorada, na sala da Seção de Licitações, às 9h do dia 21 de Janeiro de 2022, quando serão recebidos os credenciamentos, envelopes de proposta comercial (nº 01) e documentos para habilitação (nº 02), tendo como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Produção de Conteúdo Audiovisual de Cunho Institucional e/ou Informativo e Veiculação em Mídias e Redes Sociais Públicas", cujo critério de julgamento será o de "Menor Preço por Item", conforme anexos I e II. O Edital do Pregão está à disposição dos interessados no site www.cassia-mg.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, na sala da Seção de Licitações, das 7h às 17h e das 13h às 17h - de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h - sexta-feira; informações pelos telefones 35.3541-5709 / 5710 ou pelo e-mail licitacoes@cassia-mg.gov.br e eleiton.batista@cassia-mg.gov.br e para tirar dúvidas técnicas (35) 3541-5100e / ou (35) 99902-4890 (Gustavo Cárís) ou pelo e-mail centralcomunicacao@cassia-mg.gov.br. Cássia/MG, 10 de Janeiro de 2022. Marcos Aparecido Veiga Batista - Seção de Licitações e Contratos.

Leve as páginas da Folha para onde você estiver! Faça um...

UPGRADE

de sua Assinatura!

e conheça a versão digital da Folha!


FM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CNPJ: 05.455.404/0001-93

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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:59:44 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: **AA6E.92E4.2452.AC40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.455.404/0001-93

Razão Social: EMPRESA JORNALISTA FOLHAMINAS LTDA

Endereço: RUA DOIS DE NOVEMBRO 200 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-128

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: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012004590289565645

Informação obtida em 02/02/2022 10:12:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.455.404/0001-93
Certidão nº: 4185551/2022
Expedição: 02/02/2022, às 10:12:54
Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.455.404/0001-93**, **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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02
443104431 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100922802215172788870000021600
BENEFICIARIO.:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
NOME FANTASIA.:
SAFE2PAY
CNPJ: 31.037.942/0001-78

NR. DOCUMENTO 20.701
NOSSO NUMERO 31226310022802215
CONVENIO 03122631
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 216,00
VALOR COBRADO 216,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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	02/02/2022 14:56:00
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	02/02/2022 14:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00005 001

21/01/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 27-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30

AV. AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS DAS CONTAS TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PREFIXO, 35-35239101. REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME FATURA N° 1700453862590.

IMPORTANCIA

Valor

171,10

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
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00005	Cota 4	21/01/2022
Saldo anterior	2.160,00	CUSTEIO	
Valor	171,10		
Saldo atual	1.988,90		

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

ORDEM 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 setenta e um reais e dez centavos)

ASS. NOME

com passaporte anexa

DATA DOCUMENTO

07/02/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5207-8

VOUCHER

27

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG



AD: 00100132

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/02/2022

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 171,10

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 01/2022 LOCAL 7059 DV 9

8468000001-6 71100024010-3 18070590352-4 39101022201-9

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA: . 1700453862590
 VENCIMENTO: 07/02/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 21/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	171,10
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	07/02/2022

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/22: 10/21: 24:42	12/21: 10:54 09/21: 30:36	11/21: 47:18 08/21: 20:12
------------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 0000388694/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07059 3523-9101 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	21/01/2022	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/01/22 A 30/01/22				74,81%	VD 171,10
SUBTOTAL								171,10
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	21/01/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	12/01/2022	MG - COD AREA 35			35 99950-4930	11:37:14	00:00:30	NORMAL P9077 0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					171,10
ALIQUOTA		27%						
VALOR		46,19						

ISS

RESERVADO AO FISCO

f132.a03d.6492.174b.7718.de82.2c80.1670

FATURA N.: 1700453862590 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 07059 3523-9101 0 2	VALOR 171,10	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
TOTAL	171,10	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

DUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h



INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,19	0,00	1,11	5,13
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	46,19	0,00	1,11	5,13

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.11
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====
CONVENIO: 004192 OI S A
NR.REMESSA: 003805 RETORNO/SEQ: 000675/01061
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.02.2022
DATA DO DEBITO: 07.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 171,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====
NR. AUTENTICACAO: 7.06F.D5F.34C.32A.A75
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.