



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
ABRIL DE 2020**

1



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Presidente: Adilson Barroso Oliveira

Vice -Presidente: Ronaldo da Silva Alves

1º SECRETÁRIO: Benedito Pavan Junior

2º SECRETÁRIO: Anailson Conrado de Jesus

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-ABRIL 2020

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de ABRIL/2020.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

- **Valor estimado de repasse ano/2020: R\$ 3.218.400,00**
- **Valor repassado: R\$ 268.200,00**

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram devidamente averiguados com Balancete de Verificação:

ABRIL/ 2020					
Saldo anterior (MARÇO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 225.695,47	R\$ 268.200,00	R\$ 44.661,26	R\$ 214.811,41	R\$ 49.032,10	R\$ 274.713,22
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.072.800,00	R\$ 186.175,85	R\$ 842.621,44	R\$ 141.641,19	

II- GESTÃO PESSOAL



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Total Geral de 19 (dezenove) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 11 (dez).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 7 (sete).

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de abril de 2020:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
18	0	0	0	1	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 268.200,00	RS 187.740,00	159.144,71	RS 28.595,29

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.



Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 3.428,00	R\$ 0,00	R\$ 3.428,00	R\$ 2.867,80	R\$ 13.195,00	R\$ 12.634,00

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 0

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2020



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE	01/03/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.545,57	RS 18.546,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2019 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 980,00	RS 11.760,00
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 624,00	RS 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 7.400,00	RS 88.800,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	08/08/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.773,92	RS 33.287,00



VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
1	1	R\$ 100,00	R\$ 37,80



NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- neste mês não houve.

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, neste mês não houve tais despesas.

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 661,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 661,10

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de abril.

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
abril /2020	R\$ 925,25

NOTA: Segue em anexo a conta referente ao mês de abril.

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS



SERVIÇO	VALOR

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

RS 0,00

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE ABRIL:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE

PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.

Barrinha, 13 de maio
de 2020.

 9





WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE ABRIL EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

Eu, ADILSON BARROSO OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar n° 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 13 de maio de 2019.

ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	— 10425	

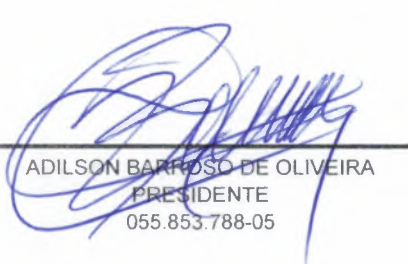
Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	— 130.630	

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 274.713,22

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 274.713,22



ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
055.853.788-05



SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL
044.231.908-85

2



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00004

Processo:

Ficha 010	Data 13/04/2020	Requi	Venci	05/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS		13088-900

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de Energia Eletrica para
01 TESOURO	o exercicio de 2020.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sant Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

CONFERE

GL - Global	CAMARA MUNICIPAL
01	Secretaria da Camara
010102	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43	Manutenção da Secretaria da Camara
01.031.0001.2002.0000	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	3.817,36	925,25	18.057,39

R\$ #925,25# novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos*****

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE	SILVIO LUIS HECK DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 24/04/2020

VENCTO:24/04/2020

PAGTO: 24/04/2020

Credor.: CPFL - Cia Paulista de Força e L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 37

Endereço: ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13088-900

Discriminação...:

Valor estimado do consumo de Energia Eletrica para o exercicio de 2020.

Valor **925,25**

(novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

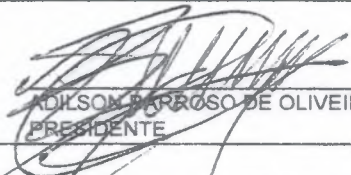
Despesa Bruta: **R\$ 925,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 4	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 925,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,25
TOTAL				R\$ 925,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,25

Despesa Líquida: **R\$ 925,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

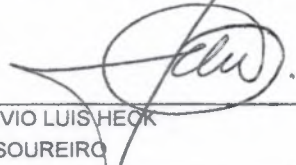
PAGUE-SE __/__/__


 ADILSON BARROS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		925,25
TOTAL.			R\$ 925,25

Despesa paga em 24/04/2020 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 __/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

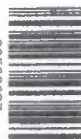
C.P.F.L. mês de abril de 2019

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	425,47
2	4.001.265.615	34,20
3	3769.3778	331,06
4	3786.4092	19,63
5	3769.3808	34,20
6	3773.9352	80,69
Total		925,25



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 123974786 série C
Data de Emissão 07/04/2020
Data de Apresentação: 13/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/05/2020

93500007



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
2EBC.9E1B.5EBA.5E45.308A.9A0F.041B.FD85

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122 SA 4 T14
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PH	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br		710392797	ABR/2020	05/05/2020	425,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição de Operação N° 002862898893	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,66%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	622,000	kWh	0,32077171	199,62	199,62	18,00	35,91	199,62	1,98	9,08	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/20	622,000	kWh	0,36326367	225,85	225,85	18,00	40,67	225,85	2,24	10,28	21 Dias Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020 ABR	622	28	Consumo kWh	0,24528000	0,27778000	209080596	Ativa	07/04/2020	10/03/2020	1,00	622		08/05/2020
MAR	864	32						22765	22144				
FEV	668	28											
JAN	836	30											
2019 DEZ	1218	33											
NOV	1180	30											
OUT	873	33											
SET	507	28											
AGO	345	28											
JUL	498	33											
JUN	718	28											
MAI	1087	30											
ABR	1076	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 123974786 série C

CódDesbAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
425,47

Data de Vencimento
05/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
DROGALEVE

AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 685 - VILA RECREIO

83640000045 254700403143 734034334031 300011823592

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 123952271 série C
Data de Emissão 07/04/2020
Data de Apresentação: 13/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/05/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
F9A2.BE52.F618.BFAD.F509.8383.9FDC.C301

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 1S
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.226.772/0001-05
INSC. EST. 18200
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	COTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	3001265615	ABR/2020	05/05/2020	34,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 803302280635	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM 9 R\$	Aliq. ICM 9%	ICMS	Base Cálculo PB/COFIN 9	PIS 0,65%	COFIN 4,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	50,000	kWh	0,32030000	16,04	16,04	18,00	2,88	16,04	0,18	0,73	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/20	50,000	kWh	0,36320000	18,16	18,16	18,00	3,27	18,16	0,18	0,83	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					34,20							07 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	ABR	50 28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	80 32	Consumo kWh	0,24326000	0,27776000	120035448	Alva	07/04/2020	10/03/2020	1,00	50	Perda [%]	08/05/2020
	FEV	88 28											
	JAN	81 30											
2019	DEZ	107 33											
	NOV	103 30											
	OUT	118 33											
	SET	82 28											
	AGO	78 28											
	JUL	72 33											
	JUN	52 28											
	MAI	55 30											
	ABR	71 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 123952271 série C

Cód/Déb/Aut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
34,20

Data de Vencimento
05/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83610000006 342000403036 236229799036 300012600155

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 123974787 série C
Data de Emissão 07/04/2020
Data de Apresentação: 13/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/05/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
A67D.E113.CEFO.4B7E.814B.A166.3D4C.7095

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5 110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.225.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693778	ABR/2020	05/05/2020	331,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902652599594	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	484,000	kWh	0,32074361	156,24	156,24	18,00	27,94	156,24	1,54	7,08	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/20	484,000	kWh	0,36328447	175,82	175,82	18,00	31,65	175,82	1,74	8,00	21 Dias Verde
						331,06							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

531,06 531,06 80,00 351,06 3,52 18,06

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 ABR	484 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 07/04/2020
MAR	668 32	Consumo kWh 0,24526000 0,27778000	Leitura 10/03/2020
FEB	706 28		Fator Multipl. 1,00
JAN	472 30		Consumo [kWh] 484
2019 DEZ	770 33		Taxa de Perda [%]
NOV	963 30		Leitura Próximo Mês 08/05/2020
OUT	735 33		
SET	356 28		
AGO	308 28		
JUL	384 33		
JUN	476 28		
MAI	684 30		
ABR	648 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330001182367 331,06 05/05/2020
Nº 123974787 série C

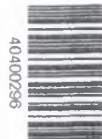
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83680000033 310600403144 734034335038 300011823675

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 123811782 série C
Data de Emissão 07/04/2020
Data de Apresentação: 13/04/2020
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 08/05/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
F957.C1ED.0AB4.189E.2667.CE33.0F2D.4E74

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.220.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37864092	ABR/2020	05/05/2020	19,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Costo Diap Uso Sistema TUSD	ABR/20	30,000	kWh	0,52066887	9,62	9,62	18,00	1,73	9,62	0,10	0,44	Verde
0601	Disp Sistema-TE	ABR/20	30,000	kWh	0,36333334	10,90	10,90	18,00	1,96	10,90	0,11	0,60	21 Dias
	Total Distribuidora					20,52							Verde
0999	Devol Pagamento Indevido					0,99							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

19,63 20,52 0,99 20,52 0,21 0,94

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	ABR	12 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	18 32	Consumo kWh	0,24528000	0,27778000	125196970	Ativa	07/04/2020	10/03/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	FEV	14 28						24679	24687	1,00	12		08/05/2020
	JAN	16 30											
2019	DEZ	14 33											
	NOV	17 30											
	OUT	17 33											
	SET	12 28											
	AGO	12 28											
	JUL	14 33											
	JUN	14 28											
	MAI	18 30											
	ABR	17 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 123811782 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
19,63

Data de Vencimento
05/05/2020

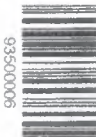
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83680000009 196300403165 333928308035 300012530600

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI, 122
 CENTRO
 14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 123974785 série C
 Data de Emissão 07/04/2020
 Data de Apresentação: 13/04/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182341
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 08/05/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
 7208.FEC0.B3EA.EFAB.F2EA.F0B4.84BF.DF51

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 3 118
 CENTRO
 14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-95
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁ MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	ABR/2020	05/05/2020	34,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902862895682	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Basa Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Basa Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/20	50,000	kWh	0,32080000	16,04	16,04	16,00	2,89	16,04	0,16	0,73	Verde
0601	Disp Sistema-TE Total Distribuidora	ABR/20	50,000	kWh	0,36320000	18,16	18,16	18,00	3,27	18,16	0,18	0,83	21 Dias Verde
						34,20							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	ABR	6	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	42	32	Consumo kWh	0,24528000	0,27778000	209090588	Ativa	07/04/2020	10/03/2020	1,00	6	Perda (%)	08/05/2020
	FEV	65	28											
	JAN	126	30											
2019	DEZ	56	33											
	NOV	37	30											
	OUT	76	33											
	SET	87	28											
	AGO	6	28											
	JUL	60	33											
	JUN	84	28											
	MAI	70	30											
	ABR	8	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 123974785 série C

CódDebAut-Banco
 330001182341

Total a Pagar (R\$) 34,20
 Data de Vencimento 05/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836700000000 342000403143 734034333033 300011823410

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUBERTO BIANCARDI, 122SA 5
 CENTRO
 14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 123813011 série C
 Data de Emissão 07/04/2020
 Data de Apresentação: 13/04/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/05/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
 5837.C39D.4BBB.E591.446A.1FE0.5115.9745

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUBERTO BIANCARDI, 122SA 5
 CENTRO
 14860-000 - BARRINHA - /SP
 CNPJ: 48.226.772/0001-35
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37739352	ABR/2020	05/05/2020	80,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 807802278307	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	ABR/20	118,000	kWh	0,32067787	37,84	37,84	18,00	6,91	37,84	0,37	1,72	Verde 21 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/20	118,000	kWh	0,36315580	42,85	42,85	18,00	7,71	42,85	0,42	1,95	Verde 07 Dias
						80,69							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	ABR	118 28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 07/04/2020	Leitura 10/03/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	MAR	144 32	Consumo kWh	0,24626000	0,27776000	128161434	Ativa	14128	14010	1,00	118		08/05/2020
	FEV	142 28											
	JAN	161 30											
2019	DEZ	171 33											
	NOV	136 30											
	OUT	158 33											
	SET	138 28											
	AGO	140 28											
	JUL	134 33											
	JUN	128 28											
	MAI	116 30											
	ABR	127 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

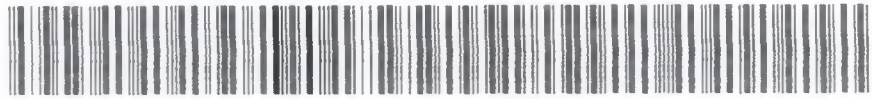


Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 123813011 série C
 CódDébAut-Banco 330000569080
 Total a Pagar (R\$) 80,69
 Data de Vencimento 05/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
 TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
 DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836800000009 806900403031 934119088037 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.33
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000004-5 25470040314-3
73403433403-1 30001182359-2
Data do pagamento 24/04/2020
Valor em Dinheiro 425,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 425,47
=====

DOCUMENTO: 042415
AUTENTICACAO SISBB: 6.770.985.B86.BDE.28F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 34200040303-6
23622979903-6 30001260015-5
Data do pagamento 24/04/2020
Valor em Dinheiro 34,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,20

DOCUMENTO: 042416
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB2.8E7.D30.4E4.EBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000003-3 31060040314-4
73403433503-8 30001182367-5
Data do pagamento 24/04/2020
Valor em Dinheiro 331,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 331,06

DOCUMENTO: 042417
AUTENTICACAO SISBB: D.4BD.A6C.1F4.4FA.E0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8368000000-9 19630040316-5
33392830803-5 30001253060-0

Data do pagamento 24/04/2020
Valor em Dinheiro 19,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,63

DOCUMENTO: 042418
AUTENTICACAO SISBB: B.ABC.7E7.729.2CD.CB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 34200040314-3
73403433303-3 30001182341-0
Data do pagamento 24/04/2020
Valor em Dinheiro 34,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,20
=====

DOCUMENTO: 042419
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFF.F70.411.D7A.0A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000000-9 80690040303-1
93411908803-7 30000569080-9
Data do pagamento 24/04/2020
Valor em Dinheiro 80,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,69
=====

DOCUMENTO: 042420
AUTENTICACAO SISBB: F.81B.233.F87.1A7.6FE



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00004

Processo:

Ficha 010	Data 01/04/2020	Requi	Venci 06/04/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício de 2020.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sant Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

CONFERE

GL - Global

01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	2.284,40	661,10	13.854,50

R\$ #661,10# seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos*****

Autorizado
01/04/2020

ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/04/2020

SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 08/04/2020 VENCTO:08/04/2020 PAGTO: 08/04/2020
 Credor...: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
 Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri
 Cidade...: SAO PAULO CEP: 04571-936

Discriminação...:

Valor estimado do consumo de telefonia fixa para o exercicio de 2020.

Valor **661,10**

(seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

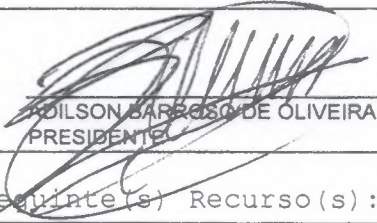
Despesa Bruta: **R\$ 661,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 4	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 661,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661,10
TOTAL					R\$ 661,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661,10

Despesa Líquida: **R\$ 661,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

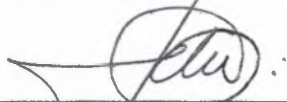
PAGUE-SE ___/___/___


 WILSON BARROSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	0aac11	661,10
TOTAL			R\$ 661,10

Despesa paga em 08/04/2020 Com os recursos acima discriminados



 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de abril de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	133,77
2	3943-2065	275,81
3	3943-1703	251,52
Total		661,10

Local 11070
 Uso NEGOCIO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP

Telefone 3943-2065 0
 DV 0 NRC 04282912013

Total da Fatura 275,81
 Vencimento 06/04/2020
 Mês 03/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,63CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	41,61
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	7,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	59,19

TOTAL A PAGAR 275,81

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070 Telefone 3943-20650 Mês 03/20 DV X Complemento 2600 0947

Total da Fatura 275,81
 DV 6 Vencimento 06/04/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 758110291104 703943206507 032002004060





**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11070-013.257.847/03/20-00002/00002
Emissão 27/03/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

415-9 L

Local 11070
Telefone 3943-2065 0 DV 0
NRC 04282912013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

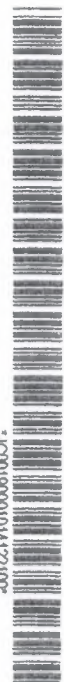
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
275,81 06/04/2020 03/2020

001	17/03/2020	99125-4883	AREA-016	CLARO	12H42M36	0,7	NORMAL	0,00
002	17/03/2020	99185-6940	AREA-016	CLARO	11H00M06	1,8	NORMAL	0,00
003	18/03/2020	99279-0839	AREA-016	CLARO	12H39M30	9,3	NORMAL	7,03
004	18/03/2020	99406-0017	AREA-016	CLARO	11H15M18	0,5	NORMAL	0,00
Subtotal								7,03

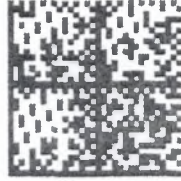
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
005	19/02/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	10H08M54	20,5	DIFERENCIADA 0,00	
006	27/02/2020	3886-6408	SAO PAULO	SP	14H14M24	2,0	DIFERENCIADA 0,00	
007	28/02/2020	3202-1870	JABOTICABAL	SP	11H10M30	1,0	DIFERENCIADA 0,00	
008	02/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	09H46M48	4,5	DIFERENCIADA 0,00	
009	02/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M24	9,0	DIFERENCIADA 2,71	
010	02/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	15H44M24	10,0	DIFERENCIADA 9,05	
011	02/03/2020	3946-9305	SERTAOZINHO	SP	09H55M48	1,0	DIFERENCIADA 0,00	
012	03/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	13H08M30	1,0	NORMAL 0,90	
013	05/03/2020	3432-1749	FRANCA	SP	13H44M18	1,0	NORMAL 0,90	
014	05/03/2020	3329-4493	RIBEIRAO PRETO	SP	09H09M24	1,0	DIFERENCIADA 0,90	
015	09/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	15H14M30	12,5	DIFERENCIADA 11,31	
016	11/03/2020	3238-5154	RIBEIRAO PRETO	SP	13H58M24	1,5	NORMAL 1,35	
017	11/03/2020	3238-5154	RIBEIRAO PRETO	SP	14H03M24	2,0	DIFERENCIADA 1,81	
018	13/03/2020	3209-7100	JABOTICABAL	SP	09H18M54	1,5	DIFERENCIADA 1,35	
019	13/03/2020	3209-7100	JABOTICABAL	SP	10H34M48	1,0	DIFERENCIADA 0,90	
020	13/03/2020	3946-8300	SERTAOZINHO	SP	10H40M30	1,5	DIFERENCIADA 1,35	
021	13/03/2020	3946-9529	SERTAOZINHO	SP	10H55M42	1,5	DIFERENCIADA 1,35	
022	16/03/2020	3605-2212	RIBEIRAO PRETO	SP	09H08M12	6,5	DIFERENCIADA 5,88	
023	17/03/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	11H58M18	9,0	MISTA 8,14	
024	18/03/2020	3947-8899	SERTAOZINHO	SP	13H08M18	1,0	NORMAL 0,90	
025	19/03/2020	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	09H17M18	3,5	DIFERENCIADA 3,16	
026	19/03/2020	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	12H52M12	1,5	NORMAL 1,35	
027	19/03/2020	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	14H36M18	6,5	DIFERENCIADA 5,88	
Subtotal								59,19



JCC00190001014122100

ICMS: Base de Cálculo:	234,20	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	58,55
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	175,64	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,14
PIS: Base de Cálculo:	41,61	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,69
COFINS: Base de Cálculo:	175,64	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,27
COFINS: Base de Cálculo:	41,61	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,48



CTCE INDAIATUBA SPI PL9
 BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP



AD: 39600292
 Postagem:
 30/03/2020
 Vencimento:
 06/04/2020

**Este envelope contém 3 (Tres) contas em seu nome com mesmo endereço.
 Veja mais detalhes no quadro abaixo:**

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/04/2020	251,52	01	2
04282911980	FATURA	06/04/2020	133,77	02	2
04282912013	FATURA	06/04/2020	275,81	03	2



Total de Documentos: 3 **Total de Folhas: 6**

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/online e ative a sua **Conta Online**

Local 11070
Uso GOVERNO MUNICIPAL

BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Telefone 3943-1703 0
DV 0 NRC 01208552160

Total da Fatura 251,52
Vencimento 06/04/2020
Mês 03/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	3,63CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	32,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	42,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,49

TOTAL A PAGAR

251,52

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI! -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	03/20	0	2600 0947
Total da Fatura	DV	Vencimento		
251,52	6	06/04/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 515210291107 703943170307 032002004060



*J0001400010413219007



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11070-013.250.890/03/20-00002/00002
Emissão 27/03/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1135 - 4 L

Local 11070
Telefone 3943-1703 0 DV 0
NRC 01208552160 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 251,52
Vencimento 06/04/2020
Mês 03/2020

001	09/03/2020	99211-9744	AREA-016	CLARO	10H56M12	1,2	NORMAL	1,04
002	12/03/2020	99456-3223	AREA-016	CLARO	11H10M18	1,0	NORMAL	0,86
003	13/03/2020	99120-5958	AREA-016	CLARO	15H07M42	0,8	NORMAL	0,69
004	16/03/2020	99271-8551	AREA-016	CLARO	10H46M30	5,3	NORMAL	4,60
005	17/03/2020	99276-7996	AREA-016	VIVO	15H49M54	1,5	NORMAL	1,30
006	17/03/2020	99964-8233	AREA-016	VIVO	13H48M00	3,4	NORMAL	2,95
007	18/03/2020	99117-6816	AREA-016	CLARO	11H10M12	5,6	NORMAL	4,86
008	19/03/2020	99371-4399	AREA-016	CLARO	15H06M54	2,5	NORMAL	2,17
Subtotal								42,02

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
009	19/02/2020	3947-4397	SERTAOZINHO	SP	10H04M06	2,5	DIFERENCIADA 0,00
010	27/02/2020	3202-1870	JABOTICABAL	SP	15H29M30	1,0	DIFERENCIADA 0,00
011	27/02/2020	3421-5337	RIBEIRAO PRETO	SP	09H01M48	2,5	DIFERENCIADA 0,00
012	27/02/2020	3945-3919	SERTAOZINHO	SP	13H28M30	4,5	NORMAL 0,00
013	27/02/2020	3946-2855	SERTAOZINHO	SP	10H36M18	2,0	DIFERENCIADA 0,00
014	02/03/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	09H32M18	2,5	DIFERENCIADA 0,00
015	02/03/2020	3946-8300	SERTAOZINHO	SP	09H56M30	1,5	DIFERENCIADA 0,00
016	04/03/2020	3607-8600	RIBEIRAO PRETO	SP	11H09M18	7,0	DIFERENCIADA 0,00
017	06/03/2020	3511-1000	SERTAOZINHO	SP	10H39M30	3,0	DIFERENCIADA 0,00
018	10/03/2020	4009-9499	RIBEIRAO PRETO	SP	09H36M12	6,5	DIFERENCIADA 0,00
019	11/03/2020	3319-9079	BRASILIA	DF	14H25M42	2,5	DIFERENCIADA 2,13
020	13/03/2020	3202-1870	JABOTICABAL	SP	10H43M42	1,0	DIFERENCIADA 0,90
021	13/03/2020	3209-7100	JABOTICABAL	SP	09H16M06	3,0	DIFERENCIADA 0,90
022	13/03/2020	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	10H54M48	1,0	DIFERENCIADA 0,90
Subtotal							4,83

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
023	19/02/2020	99701-0860	AREA-014	14H43M48	1,9	DENTRO DO ESTADO	1,42
024	10/03/2020	99142-2905	AREA-017	15H59M36	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,24
Subtotal							2,66

ICMS: Base de Cálculo:	218,69	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	54,67
ISS: Base de Cálculo:	24,83	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,25
PIS: Base de Cálculo:	164,00	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,06
PIS: Base de Cálculo:	32,83	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,54
COFINS: Base de Cálculo:	164,00	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,93
COFINS: Base de Cálculo:	32,83	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,98



JCC0140001041322100

Local 11070
 Uso NEGOCIO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP

Telefone 3943-2060 0
 DV 3 NRC 04282911980

Total da Fatura 133,77
 Vencimento 06/04/2020
 Mês 03/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	56,43
Outros Serviços	37,37
Ligações para Celular	12,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	27,25

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR 133,77

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

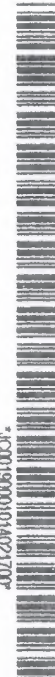
Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 03/20	DV 1	Complemento 2910 0947
Total da Fatura 133,77	DV 9	Vencimento 06/04/20		

Não Rasure ou perfure esta documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 337710291101 703943206002 032012004068



Local 11070
 Telefone 3943-2060 0 DV 3
 NRC 04282911980 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 133,77 06/04/2020 03/2020

001	21/02/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	08H57M12	3,2	MISTA	1,73	
002	27/02/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	14H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
003	27/02/2020	3603-4400	RIBEIRAO PRETO	SP	16H10M12	11,9	DIFERENCIADA	6,43	
004	28/02/2020	3942-5622	SERTAOZINHO	SP	13H55M18	6,0	MISTA	3,24	
005	02/03/2020	3202-1870	JABOTICABAL	SP	10H03M30	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
006	02/03/2020	3234-3000	RIBEIRAO PRETO	SP	15H36M18	3,9	DIFERENCIADA	2,11	
007	02/03/2020	3234-9592	RIBEIRAO PRETO	SP	10H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
008	02/03/2020	3946-9502	SERTAOZINHO	SP	09H58M48	2,6	DIFERENCIADA	1,40	
009	04/03/2020	3257-0387	CAMPINAS	SP	13H18M36	1,0	NORMAL	0,54	
010	04/03/2020	3211-9127	UBERLANDIA	MG	13H25M00	1,0	NORMAL	0,97	
011	06/03/2020	4004-0001	RIBEIRAO PRETO	SP	12H23M00	1,2	NORMAL	0,64	
012	09/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	08H31M48	1,0	NORMAL	0,54	
013	09/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	10H21M30	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
014	11/03/2020	3238-5154	RIBEIRAO PRETO	SP	13H59M00	3,7	MISTA	2,00	
015	11/03/2020	3238-5456	RIBEIRAO PRETO	SP	14H06M06	2,0	DIFERENCIADA	1,08	
016	11/03/2020	3607-8600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H29M00	2,9	DIFERENCIADA	1,56	
017	12/03/2020	3607-8600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H30M00	2,8	DIFERENCIADA	1,51	
018	13/03/2020	3209-7100	JABOTICABAL	SP	09H20M30	1,2	DIFERENCIADA	0,64	
019	13/03/2020	3209-7100	JABOTICABAL	SP	10H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
020	13/03/2020	3942-2332	SERTAOZINHO	SP	10H57M36	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
021	13/03/2020	3942-3935	SERTAOZINHO	SP	10H54M12	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
022	16/03/2020	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	12H02M54	4,2	NORMAL	2,27	
023	16/03/2020	3329-4893	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M00	2,4	DIFERENCIADA	1,29	
024	17/03/2020	3603-7200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H02M48	4,3	DIFERENCIADA	2,32	
025	18/03/2020	3947-9634	SERTAOZINHO	SP	15H04M36	2,5	DIFERENCIADA	1,35	
026	19/03/2020	3946-4646	SERTAOZINHO	SP	14H34M48	9,5	DIFERENCIADA	5,13	
027	19/03/2020	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	09H22M00	4,8	DIFERENCIADA	2,59	
028	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								17,38 CR
Subtotal								27,25	

ICMS: Base de Cálculo:	96,40	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	24,10
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	72,31	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,47
PIS: Base de Cálculo:	37,37	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,62
COFINS: Base de Cálculo:	72,31	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,17



4082209101000610001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
4521704521 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8460000002-2 51521029110-7
70394317030-7 03200200406-0

Data do pagamento 08/04/2020

Valor Total 251,52

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: 2.7DC.88D.10E.0AA.C11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
4521704521 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000002-2 75811029110-4
70394320650-7 03200200406-0

Data do pagamento 08/04/2020
Valor Total 275,81

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 7.54E.0ED.E4C.80C.EF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
4521704521 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000001-7 33771029110-1
70394320600-2 03201200406-8
Data do pagamento 08/04/2020
Valor Total 133,77
=====

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 4.127.CA0.249.162.E57

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.