



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
DEZEMBRO 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-DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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:

DEZEMBRO/ 2020					
Saldo anterior (NOVEMBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra- orçamentária	Saldo Final
R\$ 596.459,57	R\$ 268.200,00	R\$ 56.389,99	R\$ 394.341,90	R\$ 103.582,10	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.218.400,00	R\$ 581.577,46	R\$2.795.274,44	R\$ 581.577,46	R\$ 423.125,56

II- GESTÃO PESSOAL


3



Total Geral de 18 (dezoito) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 10 (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 dezembro de 2020:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
7	0	10	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):

Repassé	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 268.200,00	R\$ 187.740,00	301.894,05	(R\$ 33.694,05)

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 Almojarifado, 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);



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- 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\$ 9.450,12	R\$ 0,00	R\$ 9.450,12	R\$ 9.670,67	R\$ 36.721,03	R\$ 36.500,48

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 5.514,00	R\$ 0,00	R\$ 5.514,00	R\$ 5.514,00

- 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

5



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	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.045,00	RS 12.545,52
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	01/05/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 7.894,32	RS 94.731,84
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	01/08/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.976,69	RS 35.720,28

VI- GESTÃO CONTÁBIL

6



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
0	0	R\$ 0	R\$ 0



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\$ 555,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 555,31

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
DEZEMBRO/2020	R\$ 1.670,41

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS



SERVIÇO	VALOR
Serviço de mão de obra na construção de rampa de acesso ao prédio da câmara	R\$ 1.500,00
Serviços instalação de tomadas, vazamento esgoto, reforma dos cabos do plenário	R\$ 1.800,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

R\$ 0,00

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE DEZEMBRO:

- 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.

Vale ressaltar que no dia 30 de dezembro o Presidente da Câmara procedeu a devolução do duodécimo aos Cofres públicos da Prefeitura Municipal de Barrinha no valor de R\$ 423.125,56.

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 08 de janeiro
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110


49.226.772/0001-35


Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	- 10425	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,0
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,0
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	- 130.630	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00


ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
055.853.788-05


SILVIO LUIS HECK
CONTABIL
044.231.908-85

+



CERTIDÃO

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

Eu, **ADILSON BARROSO OLIVEIRA**, Ex-Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 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, 08 de janeiro de 2021.


ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Ex-Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00012

Processo:

Ficha 010	Data 28/12/2020	Requi	Venci 28/12/2020
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 não Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de Energia Eletrica para o exercicio de 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	11.085,48	1.670,41	10.044,11

R\$ #1.670,41# um mil, seiscientos e setenta e quarenta e um centavos*****

Autorizado
28/12/2020
ADILSON BARBOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/12/2020
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 00374

DATA: 28/12/2020 VENCTO:28/12/2020 PAGTO: 28/12/2020
 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 **1.670,41**

(um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

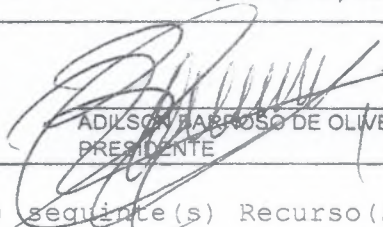
Despesa Bruta: **R\$ 1.670,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 12	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.670,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,41
TOTAL					R\$ 1.670,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,41

Despesa Líquida: **R\$ 1.670,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

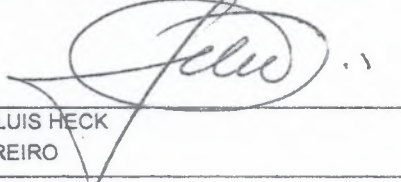
PAGUE-SE ___/___/___


 ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.670,41
TOTAL . . .			R\$ 1.670,41

Despesa paga em 28/12/2020 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 dezembro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	755,96
2	4.001.265.615	59,71
3	3769.3778	694,01
4	3786.4092	22,11
5	3769.3808	36,85
6	3773.9352	101,77
Total		1.670,41

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Ciente	Conta Contrato
37693794	710392797	330001182359

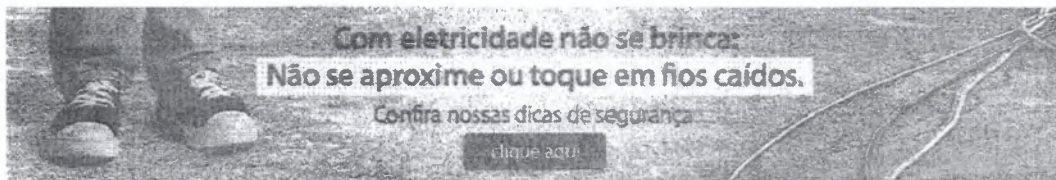
Nome do Cliente
 CAMARA

Endereço
 R HUMBERTO

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	10/11/2020 até 10/12/2020	0202012161566949
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
10/12/2020	05/01/2021	R\$755,96

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35
 ARSESP

☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de C/P e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica

836100000071 559600403161 034304781031 300011823592



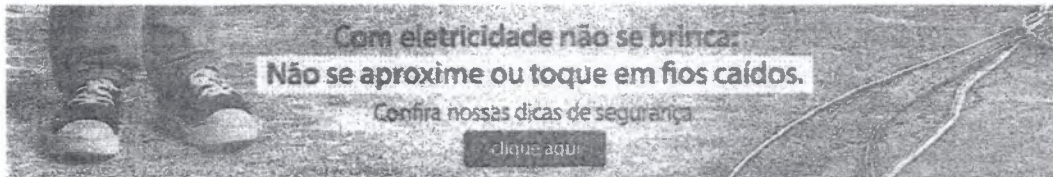
autenticação mecânica

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4001265615	710392797	330001260015
Nome do Cliente		
CAMARA		
Endereço		
R HUMBERTO		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	10/11/2020 até 10/12/2020	0202012161729597
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
10/12/2020	05/01/2021	R\$59,71

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

83600000007 597100403018 234568969039 300012600155



autenticação mecânica

DADOS CADASTRAIS

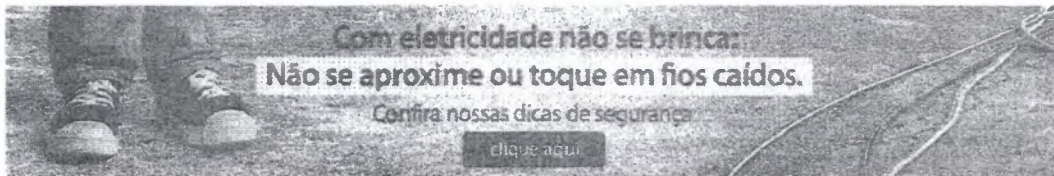
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
37693778	710392797	330001182367
Nome do Cliente		
CAMARA		
Endereço		
R HUMBERTO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	10/11/2020 até 10/12/2020	0202012161566950
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
10/12/2020	05/01/2021	R\$694,01

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

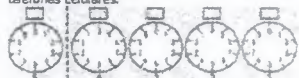
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

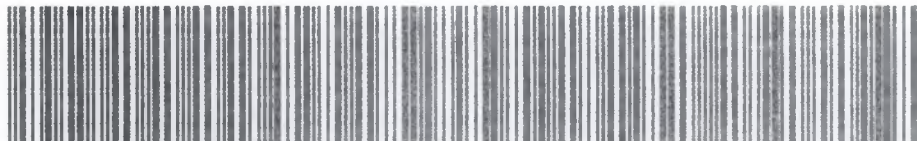
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

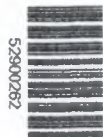


autenticação mecânica

83610000063 940100403168 034304782039 300011823675



autenticação mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 161729596 série C
Data de Emissão 10/12/2020
Data de Apresentação: 15/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 08/01/2021

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

Reservado ao Fisco
584A.2482.2B2C.28C3.1492.DD87.C908.3542

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-85
INSC. EST: IBENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 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	INSTALAÇÃO 37864092	DEZ/2020	05/01/2021	22,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

God.	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 0,83%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	DEZ/20	30,000	kWh	0,34786667	10,43	10,43	18,00	1,88	10,43	0,09	0,40	Verde
0601	Diap Sistema-TE	DEZ/20	30,000	kWh	0,36333334	10,90	10,90	18,00	1,96	10,90	0,09	0,42	21 Dias
0801	Adicional D Sist Band Vermelha Total Distribuidora	DEZ/20				0,78	0,78	18,00	0,14	0,78	0,01	0,05	Vermelha P2 10 Dias
						22,11							

TOTAL CONSOLIDADO

22,11 22,11 0,88 22,11 0,18 0,85

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	DEZ	18	31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	NOV	16	32	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	125196970	Ativa	10/2/2020	08/11/2020	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	OUT	16	28						24798	24780	1,00	18		08/01/2021
	SET	16	33											
	AGO	14	31											
	JUL	16	32											
	JUN	6	28											
	MAI	14	31											
	ABR	12	28											
	MAR	16	32											
	FEV	14	28											
	JAN	16	30											
2019	DEZ	14	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 2,71 Apurado = 0,05

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 161729596 série C

CódDebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
22,11

Data de Vencimento
05/01/2021

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
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA SANTA LEÓCARDIA 885 - VILA RECREIO

83630000004 221100403015 234568968031 300012530600

Autenticação Mecânica



DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Ciente	Conta Contrato
37693808	710392797	330001182341

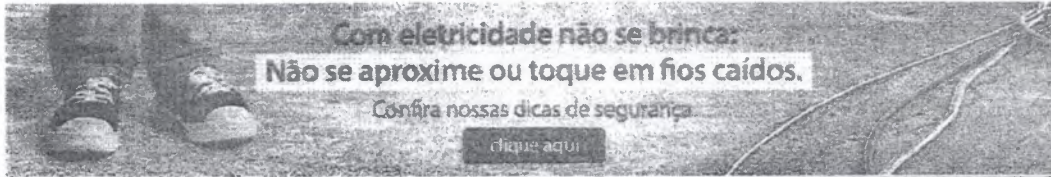
Nome do Cliente
 CAMARA

Endereço
 R HUMBERTO

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	10/11/2020 até 10/12/2020	0202012161566948
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
10/12/2020	05/01/2021	R\$36,85

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

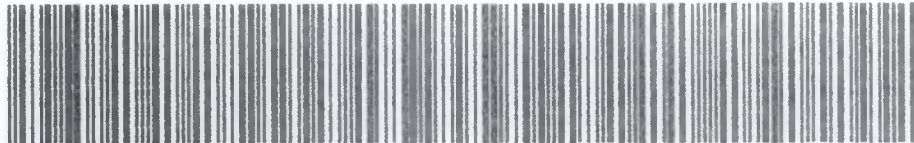
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161687379 série C
Data de Emissão 10/12/2020
Data de Apresentação: 15/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/01/2021

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
0E1C.76D4.1F55.6A9B.365D.E759.BE36.D85D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha psítamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	INSTALAÇÃO 37739352	DEZ/2020	05/01/2021	101,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 500363249840	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICM%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20	138,000	kWh	0,34788116	47,88	47,88	18,00	8,94	47,88	0,40	1,94	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/20	138,000	kWh	0,36384068	50,21	50,21	18,00	8,04	50,21	0,42	1,93	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/20				3,68	3,68	18,00	0,64	3,68	0,03	0,14	Vermelha P2 10 Dias
						101,77							

TOTAL CONSOLIDADO

101,77 101,77 18,92 101,77 6,88 8,91

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
2020 DEZ	138 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia
NOV	136 32	Consumo kWh 0,28869000 0,28132000	128161434
OUT	128 28		15208
SET	184 33		16088
AGO	137 31		1,00
JUL	146 32		138
JUN	113 28		
MAI	129 31		
ABR	118 28		
MAR	144 32		
FEV	142 28		
JAN	161 30		
2019 DEZ	171 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 2,71 Apurado = 0,05.

AVISO IMPORTANTI



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161687379 série C

Cód/DebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
101,77

Data de Vencimento
05/01/2021

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

83640000011 017700403078 934474905031 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.59
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 8363000000-4 22110040301-5
23456896803-1 30001253060-0

Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 22,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,11

DOCUMENTO: 122806
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3C.91C.8E8.63D.C01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.59
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 8364000000-3 36850040316-8
03430478003-3 30001182341-0
Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 36,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,85

DOCUMENTO: 122807
AUTENTICACAO SISBB: E.2B1.49B.67B.83C.9A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.59
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	83610000006-3	94010040316-8	
	03430478203-9	30001182367-5	
Data do pagamento		28/12/2020	
Valor em Dinheiro		694,01	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		694,01	

DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: F.1FE.40F.7BB.507.8CE



Emissão de comprovantes

G3352815217648971
28/12/2020 15:36:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.58
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	8364000001-1 01770040307-8
	93447490503-1 30000569080-9
Data do pagamento	28/12/2020
Valor em Dinheiro	101,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	101,77

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.AEA.D82.7BD.168.A95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.58
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 8360000000-7 59710040301-8
23456896903-9 30001260015-5
Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 59,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,71

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: E.70F.588.836.580.648

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.58
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 8361000007-1 55960040316-1
03430478103-1 30001182359-2

Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 755,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 755,96

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: E.7C4.759.D04.72F.796



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00012

Processo:

Ficha 010	Data 01/12/2020	Requi	Venci 06/12/2020
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 exercicio de 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

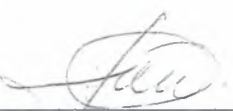

 Diretor Administrativo
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA

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	7.169,16	555,31	9.075,53

R\$ #555,31# quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos*****

Autorizado
 01/12/2020

 ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 01/12/2020

 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 00350

DATA: 11/12/2020 VENCIMENTO: 11/12/2020 PAGTO: 11/12/2020
 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 **555,31**

(quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 555,31**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 12	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 555,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,31
TOTAL				R\$ 555,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,31

Despesa Líquida: **R\$ 555,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

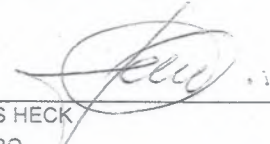
PAGUE-SE ___/___/___


 ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		555,31
TOTAL			R\$ 555,31

Despesa paga em 11/12/2020 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

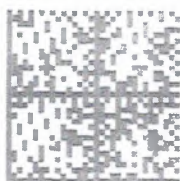
Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de dezembro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	114,11
2	3943-2065	227,43
3	3943-1703	213,77
Total		555,31



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



AD: 25700206
 Postagem:
 27/11/2020
 Vencimento:
 06/12/2020

7213148850 04190 00000000206 20 271120

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 - RS	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/12/2020	213,77	01	2
04282911980	FATURA	06/12/2020	114,11	02	2
04282912013	FATURA	06/12/2020	227,43	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 NEGOCIOCAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R. HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SPTelefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980Total da Fatura 114,11
Vencimento 06/12/2020
Mês 11/2020Central de Relacionamento:
0800 15 1551**SERVIÇOS**Assinatura Mensal
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15**VALOR (R\$)**57,33
36,88
7,95
12,85**TOTAL A PAGAR**

114,11

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 VOCÊO 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 11/20	DV 4	Complemento 2143 0441
Total da Fatura		DV	Vencimento	
114,11		1	06/12/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 141110291103 703943206002 112042012065



JL001900010118212007

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
114,11	06/12/2020	11/2020

001	17/11/2020	3926-7356	RIBEIRAO PRETO	SP	14H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,54
002	18/11/2020	3202-1870	JABOTICABAL	SP	11H56M42	1,0	DIFERENCIADA	0,54
003	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,69 CR
Subtotal								12,85

2082291101980100T

ICMS: Base de Cálculo:	77,23	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	19,31
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	57,92	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	36,88	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,61
COFINS: Base de Cálculo:	57,92	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,74
COFINS: Base de Cálculo:	36,88	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,79

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 227,43
Vencimento 06/12/2020
Mês 11/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	5,550R
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	39,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	8,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,27

TOTAL A PAGAR

227,43

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

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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 11/20	DV 2	Complemento 2823 0441
Total da Fatura 227,43	DV 9	Vencimento 06/12/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000027 274310291100 703943206507 112022012069



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 HUBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 227,43 06/12/2020 11/2020

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
001	20/10/2020	3824-5400	SAO PAULO	SP	10H25M54	3,0	DIFERENCIADA	0,00
002	20/10/2020	4003-0515	SAO PAULO	SP	13H35M24	6,0	NORMAL	0,00
003	21/10/2020	3977-8500	RIBEIRAO PRETO	SP	14H30M24	4,5	DIFERENCIADA	0,00
004	22/10/2020	4003-0515	SAO PAULO	SP	09H52M18	3,0	DIFERENCIADA	0,00
005	26/10/2020	4003-0515	SAO PAULO	SP	14H18M12	16,0	DIFERENCIADA	1,61
006	27/10/2020	2105-2234	SERTAOZINHO	SP	15H40M24	1,5	DIFERENCIADA	1,35
007	17/11/2020	3902-3689	RIBEIRAO PRETO	SP	13H46M48	1,35	NORMAL	1,35
008	18/11/2020	3626-7356	RIBEIRAO PRETO	SP	10H14M00	3,6	DIFERENCIADA	3,16
Subtotal								7,67
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
009	21/10/2020	98559-4768	AREA-081		14H01M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,46
010	04/11/2020	99945-4029	AREA-051		10H13M54	2,35	FORA DO ESTADO	2,73
011	09/11/2020	99659-1744	AREA-011		10H23M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,39
Subtotal								3,60



ICMS: Base de Cálculo:	187,98	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	47,00
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	140,97	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,92
PIS: Base de Cálculo:	39,45	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,66
COFINS: Base de Cálculo:	140,97	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,23
COFINS: Base de Cálculo:	39,45	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	3,00

Local 11070 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3943-1703 0 **DV** 0 **NRC** 01208552160
Total da Fatura 213,77 **Vencimento** 06/12/2020 **Mês** 11/2020

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3.63CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	30,95
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	15,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,94
TOTAL A PAGAR	213,77

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

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 103 15 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	11/20	3	2239 0441
Total da Fatura	DV	Vencimento		
213,77	2	06/12/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000027 137710291105 703943170307 112032012067



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.53
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000002-7 27431029110-0
70394320650-7 11202201206-9
Data do pagamento 11/12/2020
Valor Total 227,43

DOCUMENTO: 121106
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7F.00A.D88.5C4.9CZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.53
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	8466000001-8	14111029110-3
	70394320600-2	11204201206-5
Data do pagamento		11/12/2020
Valor Total		114,11

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: E.1B8.DBD.8D1.BCB.C59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.53
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	8465000002-7	13771029110-5
	70394317030-7	11203201206-7
Data do pagamento		11/12/2020
Valor Total		213,77

DOCUMENTO. 121104
AUTENTICACAO SISBB: E.5ED.997.778.F1E.530