



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



**Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de FEVEREIRO.**

**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-FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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 Almojarifado;
- 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:

<b>FEVEREIRO/ 2020</b>					
<b>Saldo anterior (JANEIRO)</b>	<b>Receita Duodécimo</b>	<b>Receita Extra orçamentária</b>	<b>Despesas Orçamentárias Pagas</b>	<b>Despesas Extra-orçamentária</b>	<b>Saldo Final</b>
R\$ 149.621,74	R\$ 268.200,00	R\$ 46.896,74	R\$ 217.977,46	R\$ 45.712,35	R\$ 201.028,67
<b>ATÉ O PERÍODO</b>	R\$ 536.400,00	R\$ 92.482,49	R\$382.141,47	R\$45.712,35	

## II- GESTÃO PESSOAL

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 fevereiro de 2020:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
17	0	0	0	2	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):

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 268.200,00	RS 187.740,00	<b>RS161.031,91</b>	RS 26.708,09

### 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
	RS 3.256,70	RS 0,00	RS 3.256,70	RS 3.715,40	RS 6.295,35	RS 4.025,40

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	RS 0	RS 0,00	RS 0	RS 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	01/03/2019 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.433,48	R\$ 17.201,76
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	R\$ 980,00	R\$ 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	21/03/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 624,00	R\$ 7.788,00
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 BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 7.400,00	R\$ 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	R\$ 2.773,92	R\$ 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\$ 60,00	R\$ 2,60



**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\$ 631,53	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 631,53

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

#### 8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

#### 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
fevereiro /2020	R\$ 1391,02

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

#### 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

#### 11 - OUTROS SERVIÇOS





SERVIÇO	VALOR
Serviços de Backup Cloud para o ano de 2020.	R\$ 1.198,80
Prestação de serviços de orientação e capacitação em sistema de contabilidade.	R\$ 2.400,00
Referente a prestação de serviços de mão de obra em divisórias e instalação de fechaduras tetra.	R\$ 615,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

R\$ 0,00

### OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE FEVEREIRO:

- 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, 12 de março de 2020.

**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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201            CEF  
Banco 104            Conta    10425.9            - 10425  
-----

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 201.308,42  
-----

-----  
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/02/2020            852925            PAPELARIA SETE PORTAS LTDA - ME            279,75  
-----  
279,75  
-----

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 201.028,67  
-----

  
-----  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
055.853.788-05

  
-----  
SILVIO LUIS HECK  
CONTABIL  
044.231.908-85





## CERTIDÃO

### **CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE FEVEREIRO 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 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, 12 março de 2020

**ADILSON BARROSO OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA EMPENHO**

**Numero 002/00002**

Processo:

Ficha 010	Data 03/01/2020	Requi	Venci 05/03/2020	Dt Liq	10/01/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
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

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

**Sant Clair A. Marinho Filho**  
**Diretor Administrativo**

**CONFERT**

GL - Global

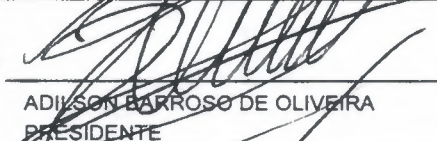
01  
010102  
3.3.90.39.43  
01.031.0001.2002.0000

CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria da Camara  
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
Manutenção da Secretaria da Camara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
140.000,00	16.800,00	<b>22.800,00</b>	100.400,00

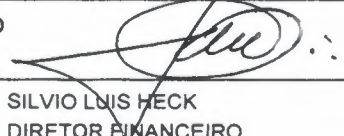
R\$ #22.800,00# vinte e dois mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/01/2020



ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
03/01/2020



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:

2



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00002/00002**

Processo:

Ficha 010	Data 10/02/2020	Requi	Venci	05/03/2020
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	

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	1.304,92	1.391,02	20.104,06

R\$ #1.391,02# um mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
10/02/2020

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
10/02/2020

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:

7



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 17/02/2020 VENCTO:17/02/2020 PAGTO: 17/02/2020  
 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 **1.391,02**

(um mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.391,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 2	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.391,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.391,02
TOTAL . . . . .					R\$ 1.391,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.391,02

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.391,02**

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		1.391,02
TOTAL . . . . .			R\$ 1.391,02

Despesa paga em 17/02/2020 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 fevereiro de 2019**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	666,68
2	4.001.265.615	68,80
3	3769.3778	490,83
4	3786.4092	20,83
5	3769.3808	45,18
6	3773.9352	98,70
<b>Total</b>		<b>1.391,02</b>





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114472373 série C  
Data de Emissão 07/02/2020  
Data de Apresentação: 12/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2020

Lote Rotelo de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco  
05 BAHBU005-00000448 710392797 40B2.39C0.D053.CF92.F0AF.C953.5BE0.F69F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA 4 114 CENTRO 14860-000 - BARRINHA - SP  
CNPJ: 48.226.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	FEV/2020	05/03/2020	666,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 00002718268	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/20	958,000	kWh	0,31983316	308,72	308,72	18,00	55,21	308,72	2,01	13,40	Amarela	
0601	Consumo - TE	FEV/20	958,000	kWh	0,36229160	347,38	347,38	18,00	62,53	347,38	3,30	16,18	21 Dias Verde	
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/20				12,88		12,88	18,00	2,26	12,88	0,12	0,65	07 Dias
						668,98								

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 FEV 858 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Tabela de Letura	20808098 Alva 07/02/2020 10/01/2020 1,00 858 10/03/2020
JAN 838 30	Consumo kWh 0,24526000 0,27778000		
2019 DEZ 1218 33			
NOV 1180 30			
OUT 873 33			
SET 807 28			
AGO 346 28			
JUL 486 33			
JUN 715 28			
MAY 1067 30			
ABR 1076 28			
MAR 1106 32			
FEV 1170 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

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica 330001182359 666,68 05/03/2020  
Nº 114472373 série C

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

836000000064 666800403139 933954892032 300011823592

Autenticação Mecânica



f



89900007



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114509967 série C  
Data de Emissão 07/02/2020  
Data de Apresentação: 12/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2020

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

Reservado ao Fisco  
13E0.14A8.4478.1A12.8144.0988.F1B8.AA5D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122A 13  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35  
INSC. EST: 1520  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 63 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	FEV/2020	05/03/2020	68,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 90003167346	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 0,65%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/20	99,000	KWh	0,31679788	31,66	31,66	18,00	5,70	31,66	0,30	1,38	Amarela
0801	Consumo - TE	FEV/20	99,000	KWh	0,36212122	35,85	35,85	18,00	6,45	35,85	0,34	1,87	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				1,29	1,29	18,00	0,23	1,29	0,01	0,06	Verde
	Total Distribuidora					68,80							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	FEV	99 28	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	81 30	Consumo kWh	0,24529000 0,27776000	12008448	Ativa	07/02/2020	10/01/2020	1,00	98	Perda [%]	10/03/2020
2019	DEZ	107 33										
	NOV	103 30										
	OUT	116 33										
	SET	82 29										
	AGO	78 29										
	JUL	72 33										
	JUN	62 28										
	MAI	88 30										
	ABR	71 29										
	MAR	70 32										
	FEV	60 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

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114509967 série C

CódDebAut-Banco  
330001260015

Total a Pagar (R\$)  
68,80

Data de Vencimento  
05/03/2020

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

TRILHA DA MODA  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
DROGALEVE

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

836000000007 688000403099 033960681030 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114472374 série C  
Data de Emissão 07/02/2020  
Data de Apresentação: 12/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2020

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

Reservado ao Fisco  
EF46.4EDB.ECA8.BD16.497D.D187.16A8.A7AE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1228A 5 110  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.226.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37693778	FEV/2020	05/03/2020	490,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 906602718267	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 0,65%	COFINS 4,37%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV20	706,000	kWh	0,51886858	226,82	226,82	18,00	40,85	226,82	2,16	9,87	Amarela
0801	Consumo - TE	FEV20	706,000	kWh	0,38222360	266,73	266,73	18,00	48,03	266,73	2,43	11,18	21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV20				8,28	8,28	18,00	1,67	8,28	0,08	0,41	Verde 07 Dias
						490,83							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		Consumo kWh	0,24528000	0,27778000	20809000	Ativa	07/02/2020	10/01/2020	Multip.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2020	FEV 706 28											
	JAN 472 30											
2018	DEZ 770 30											
	NOV 853 30											
	OUT 736 33											
	SET 396 29											
	AGO 308 29											
	JUL 384 33											
	JUN 476 28											
	MAI 684 30											
	ABR 648 28											
	MAR 808 32											
	FEV 860 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfli.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114472374 série C

Cód. Débito Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
490,83

Data de Vencimento  
05/03/2020

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 ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836500000044 908300403130 933954893030 300011823675

Autenticação Mecânica



✗



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 114509866 série C  
Data de Emissão 07/02/2020  
Data de Apresentação: 12/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 10/03/2020

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

Reservado ao Fisco

EB26.071C.A09B.787D.B635.8028.B20A.226E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.225.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES 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	37864092	FEV/2020	05/03/2020	20,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 890003187344	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/COPIS R\$	PIS 0,65%	COFINS 4,37%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/20	30,000	kWh	0,31988887	9,59	9,59	18,00	1,73	9,59	0,06	0,42	Amarela
0801	Disp Sistema-TE	FEV/20	30,000	kWh	0,34168887	10,85	10,85	18,00	1,95	10,85	0,10	0,47	21 Dias Verde
0801	Adicional D Sist Bend Amarela Total Distribuidora	FEV/20				0,39	0,39	18,00	0,07	0,39		0,02	07 Dias
						20,83							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo	TUSD	Consumo kWh	TE	N°	Energia	Leitura 07/02/2020	Leitura 10/01/2020	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês	
2020	FEV	14 28	Consumo	TUSD	TE	125196970	Ativa	24681	24637	1,00	14	10/03/2020
	JAN	18 30										
	2019	DEZ										
	NOV	17 36										
	OUT	17 33										
	SET	12 28										
	AGO	12 28										
	JUL	14 33										
	JUN	14 28										
	MAI	18 30										
	ABR	17 28										
	MAR	18 32										
	FEV	18 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

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 114509866 série C

CódDebAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
20,83

Data de Vencimento  
05/03/2020

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

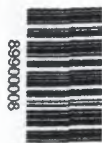
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83600000007 208300403093 033960680032 300012530600

Autenticação Mecânica



+



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114472372 série C  
Data de Emissão 07/02/2020  
Data de Apresentação: 12/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2020

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

Reservado ao Fisco  
A553.2A59.F928.5F18.F8DF.875F.785E.79F1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1223A 3 118  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.228.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	FEV/2020	05/03/2020	45,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 968027182341	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 0,65%	COFINS 4,37%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/20	85,000	kWh	0,31894818	20,78	20,78	18,00	3,74	20,78	0,20	0,81	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	85,000	kWh	0,36218396	23,54	23,54	18,00	4,24	23,54	0,22	1,03	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Diaristas/diaria	FEV/20				0,86	0,86	18,00	0,16	0,86	0,01	0,04	Verde 07 Dias
						45,18							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo	TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
				209060988	Ativa	07/02/2020	10/01/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	FEV	85	28	0,24528000	0,27778000	6304	6236	1,00	65		10/03/2020
2019	DEZ	86	33								
	NOV	37	30								
	OUT	78	33								
	SET	87	28								
	AGO	8	28								
	JUL	50	33								
	JUN	84	28								
	MAI	70	30								
	ABR	8	28								
	MAR	3	32								
	FEV	8	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

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114472372 série C

CódDébAut-Banco  
330001182341

Total a Pagar (R\$)  
45,18

Data de Vencimento  
05/03/2020

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
TRILHA DA MODA  
DROGALEVE

RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO  
AV PRESIDENTE VARGAS 844 - CENTRO  
RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83620000005 451800403136 933954891034 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 114547989 série C  
Data de Emissão 07/02/2020  
Data de Apresentação: 12/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 10/03/2020

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

Reservado ao Fisco  
30AE.F18B.E940.C9FB.46E1.6AE3.3E83.AFAB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35  
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	37739352	FEV/2020	05/03/2020	98,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição de Operação N° 90218232218	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,37%	Bandas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/20	142,000	kWh	0,31971831	45,40	45,40	18,00	8,17	45,40	0,43	1,98	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	142,000	kWh	0,36226368	51,44	51,44	18,00	9,26	51,44	0,46	2,28	21 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/20				1,88	1,88	18,00	0,33	1,88	0,02	0,08	Verde 07 Dias
	<b>Total</b>					<b>98,70</b>							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	FEV	142	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	161	30	Consumo kWh	0,24828000	0,27778000	128161434	Ativa	13886	13724	1,00	142	Perda [%]	Próximo Mês
2019	DEZ	171	31											10/03/2020
	NOV	136	30											
	OUT	188	31											
	SET	138	28											
	AGO	140	28											
	JUL	134	31											
	JUN	126	28											
	MAI	119	30											
	ABR	127	28											
	MAR	143	31											
	FEV	133	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

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 114547989 série C

CódDébAut-Banco  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
98,70

Data de Vencimento  
05/03/2020

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  
TRILHA DA MODA  
DROGALEVE

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

836500000002 987000403137 233918007037 300005690809

Autenticação Mecânica



f



Emissão de comprovantes

G33727092621417112  
27/02/2020 09:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.22  
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 20830040309-3  
03396068003-2 30001253060-0  
Data do pagamento 21/02/2020  
Valor em Dinheiro 20,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,83  
-----

DOCUMENTO: 022101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2BC.158.EF9.BC5.344

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

9



## Emissão de comprovantes

G33721155404313910  
21/02/2020 15:58:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
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 83600000006-4 66680040313-9  
93395489203-2 30001182359-2  
Data do pagamento 17/02/2020  
Valor em Dinheiro 666,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 666,68  
=====

DOCUMENTO: 021709  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A4.5D0.551.FA8.97F

f



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
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 68800040309-9  
03396068103-0 30001260015-5  
Data do pagamento 17/02/2020  
Valor em Dinheiro 68,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 68,80  
=====

DOCUMENTO: 021714  
AUTENTICACAO SISBB: C.BEF.C58.D0D.735.DFA

---

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
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 8365000004-4 90830040313-0  
93395489303-0 30001182367-5  
Data do pagamento 17/02/2020  
Valor em Dinheiro 490,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 490,83  
-----

DOCUMENTO: 021712  
AUTENTICACAO SISBB: A.EF7.341.FAF.F56.6ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
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 8362000000-5 45180040313-6  
93395489103-4 30001182341-0  
Data do pagamento 17/02/2020  
Valor em Dinheiro 45,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,18  
-----

DOCUMENTO: 021710  
AUTENTICACAO SISBB: C.E86.6F9.E3F.16C.D98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47  
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 8365000000-2 98700040313-7  
23391800703-7 30000569080-9

Data do pagamento 17/02/2020

Valor em Dinheiro 98,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 98,70  
-----

DOCUMENTO: 021713

AUTENTICACAO SISBB: 2.DCE.D29.293.18F.001





**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA EMPENHO**

**Numero 001/00001**

Processo:

Ficha 010	Data 03/01/2020	Requi	Venci 06/02/2020	Dt Liq	03/01/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA		02.558.157/0001-62		Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini		1376	SAO PAULO	04571-936

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Valor estimado do consumo de telefonia fixa para o exercicio de 2020.
01 TESOURO	
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 TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.58	Manutenção da Secretaria da Camara
01.031.0001.2002.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
140.000,00	0,00	16.800,00	123.200,00

R\$ #16.800,00# dezesseis mil e oitocentos reais\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/01/2020

ARILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
03/01/2020

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**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00001/00002**

Processo:

Ficha 010	Data 03/02/2020	Requi	Venci 06/02/2020
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	

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	727,98	631,53	15.440,49

R\$ #631,53# seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/02/2020  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
03/02/2020  
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 00023

DATA: 04/02/2020 VENCTO:06/02/2020 PAGTO: 04/02/2020  
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 **631,53**

(seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 631,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 2	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 631,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,53
TOTAL . . . . .					R\$ 631,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 631,53**

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		631,53
TOTAL . . . . .			R\$ 631,53

Despesa paga em 04/02/2020 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 Fevereiro de 2020*

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-2060	129,65
2	3943-2065	253,57
3	3943-1703	248,31
Total		631,53



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 10838349112 IM: 2.871.443-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

419-9 L

Local 11070  
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2060 0  
DV 3 NRC 04282911980

Total da Fatura 129,65  
Vencimento 06/02/2020  
Mês 01/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	38,17
Ligações para Celular	9,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,60

**TOTAL A PAGAR** 129,65

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

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](http://www.vivo.com.br)

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](http://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 01/20	DV 9	Complemento 2890 0347
Total da Fatura 129,65		DV 8	Vencimento 06/02/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 296510291101 703943206002 012092002067



LEIADO\_202001\_06\_EM\_505\_TOD\_A0870 - TP-1 - MOOE - 97000245 - 7114 - 38794914

JACO01900010180213007



**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11070-012.632.650/01/20-00002/00002  
Emissão 27/01/2020 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14307-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinzi, 1376 - Cidades 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>

421 - 9 L

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
129,65	06/02/2020	01/2020

001	17/01/2020	4009-9499	RIBEIRAO PRETO	SP	10H27M12	6,5	DIFERENCIADA	3,51
002	17/01/2020	3946-1700	SERTAOZINHO	SP	09H08M24	3,2	DIFERENCIADA	1,73
003	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							17,02 CR
Subtotal								23,60

LEGADO\_202001\_06\_EM\_505\_T00\_AD970 - TP:1 - MODE: - 97000245 - 9/14 - 38814914

JACO190001016022400

ICMS: Base de Cálculo:	91,48	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	22,87
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	68,61	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,45
PIS: Base de Cálculo:	38,17	Aliquota:	1,85%	Valor do PIS:	0,63
COFINS: Base de Cálculo:	68,61	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,05
					7,08



# Seu Demonstrativo de Despesas

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

423 - 9 L

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 253,57  
Vencimento 06/02/2020  
Mês 01/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	41,14
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	38,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,08
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>253,57</b>

**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](http://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 ligus 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](http://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	3943-20650	01/20	7	2070 0347
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
253,57	X	06/02/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000025 535710291100 703943206507 012072002061



JACO190001016121500\*

LEGADO\_202001\_06\_EIM\_505\_TO0\_AD970 - TP-1 - MOD.E - 97000245 - 11/14 - 3883/4914

7



**Nota Fiscal Fatura de Serviços  
de Telecomunicações**

Nº 11070-012.632.651/01/20-00002/00002  
Emissão 27/01/2020 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-938  
IE: 108393949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

425 - 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  
253,57                      06/02/2020                      01/2020

001	16/01/2020	4004-0001	RIBEIRAO PRETO	SP	15H18M06	3,0	DIFERENCIADA	0,00
002	16/01/2020	3946-1500	SERTAOZINHO	SP	13H43M24	2,0	NORMAL	0,00
003	16/01/2020	3946-1958	SERTAOZINHO	SP	13H51M36	1,0	NORMAL	0,00
004	16/01/2020	3983-9000	LUIS ANTONIO	SP	10H15M42	2,5	DIFERENCIADA	0,00
005	17/01/2020	4009-9499	RIBEIRAO PRETO	SP	10H42M54	9,0	DIFERENCIADA	1,35
Subtotal								1,35
<b>Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15</b>								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
006	20/12/2019	99226-7114	AREA-019		13H27M42	3,2	DENTRO DO ESTADO	2,39
007	08/01/2020	99745-2885	AREA-017		08H42M06	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,34
Subtotal								3,73

LEGADO\_202001\_08\_EM\_505\_T00\_AD970 - TP:1 - MODE: 97000245 - 13/14 - 38854914

00991900010161226007

ICMS: Base de Cálculo:	212,43	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	53,11
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	159,31	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,05
PIS: Base de Cálculo:	41,14	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	159,31	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,78
					212



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

521 - 4 L

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 248,31      Vencimento 06/02/2020      Mês 01/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	32,33
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	42,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,51
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>248,31</b>

**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](http://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 10315 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 3943-17030	Mês 01/20	DV 8	Complemento 2280 0347
Total da Fatura 248,31	DV 2	Vencimento 06/02/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000021 483110291109 703943170307 012082002069



LEGADO\_202001\_06\_EM\_505\_TOO\_A0970 - TP:1 - MODE - 97000245 - 3/14 - 38754914

\*JAO0140001022021900\*



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 110/0-012.020.081/012-00002/00002  
 Emissão 27/01/2020 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: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

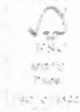
523 - 4 L

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      Vencimento      Mês  
 248,31                    06/02/2020            01/2020

001	15/01/2020	3942-6413	SERTAOZINHO	SP	14H38M18	1,5	DIFERENCIADA	0,00
002	16/01/2020	3877-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	08H29M54	3,5	NORMAL	0,00
003	16/01/2020	4004-0001	RIBEIRAO PRETO	SP	09H02M06	1,5	DIFERENCIADA	0,00
004	16/01/2020	3942-2177	SERTAOZINHO	SP	13H48M42	2,5	NORMAL	2,26
005	16/01/2020	3946-1500	SERTAOZINHO	SP	09H14M36	2,0	DIFERENCIADA	0,90
006	17/01/2020	4009-9400	RIBEIRAO PRETO	SP	10H25M36	1,5	DIFERENCIADA	1,35
Subtotal								4,51



\* JACO 140001022022100\*

ICMS: Base de Cálculo:	215,98	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	54,00
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	161,97	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,06
PIS: Base de Cálculo:	32,33	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,53
COFINS: Base de Cálculo:	161,97	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,86

C



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



97000245



7213148850 21016 0000000245 20 290120

Postagem:  
 29/01/2020  
 Vencimento:  
 06/02/2020

**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	06/02/2020	248,31	01	2
04282911980	FATURA	06/02/2020	129,65	02	2
04282912013	FATURA	06/02/2020	253,57	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](http://www.vivo.com.br/online) e ative a sua **Conta Online**





Emissão de comprovantes

G33405102031745312  
05/02/2020 10:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.43  
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 84660000001-8 29651029110-1  
70394320600-2 01209200206-7  
Data do pagamento 05/02/2020  
Valor Total 129,65  
=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: F.6C5.4CD.6F1.F82.E09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.44  
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 84610000002-1 48311029110-9  
70394317030-7 01208200206-9  
Data do pagamento 05/02/2020  
Valor Total 248,31  
=====

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: B.EB4.C11.261.282.89F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.44  
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8467000002-5 53571029110-0  
70394320650-7 01207200206-1  
Data do pagamento 05/02/2020  
Valor Total 253,57  
-----

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.83D.C07.B79.FE4.90C

+