



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

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 NOVEMBRO/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:

NOVEMBRO/ 2020					
Saldo anterior (OUTUBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 553.140,35	R\$ 268.200,00	R\$ 47.355,78	R\$ 223.264,10	R\$ 48.972,46	R\$ 596.459,57
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.950.200,00	R\$ 525.187,47	R\$ 2.400.932,54	R\$ 477.995,36	

II- GESTÃO PESSOAL



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 novembro de 2020:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
16	0	1	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
R\$ 268.200,00	R\$ 187.740,00	165.713,65	R\$ 22.026,35

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);



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\$ 5.785,62	R\$ 0,00	R\$ 5.785,62	R\$ 7.322,52	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\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 0

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

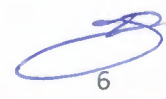


Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE	01/03/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.545,57	R\$ 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	R\$ 1.045,00	R\$ 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	R\$ 624,00	R\$ 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 I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 7.894,32	R\$ 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	R\$ 2.976,69	R\$ 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\$ 670,32	R\$ 0	R\$ 3,02	R\$ 673,34

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
NOVEMBRO/2020	R\$ 1.339,70

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.



11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Referente a Confeção de máscaras	R\$ 176,00
Manutenção na porta de Entrada da Câmara	R\$ 160,00
Referente a Confeção de máscaras	R\$ 400,00
Serviços de chaveiro	R\$ 30,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO



R\$ 0,00

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE NOVEMBRO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE

PARECER GERAL


9 



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, 11 de dezembro
de 2020.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

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

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

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

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

Barrinha - SP, 11 de dezembro de 2020.


ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF			
Banco 104	Conta 10425.9	—	10425	
Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 311201	conta movimento			
Banco 001	Conta 130.630-8	—	130.630	
Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario				596.459,57
Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade				596.459,57



ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
055.853.788-05



SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL
044.231.908-85



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00003

Processo:

Ficha 010	Data 23/11/2020	Requi	Venci 28/11/2020
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor CLARO S/A		40.432.544/0001-47	Cod 0589
Endereço RUA FLÓRIDA		1970 SAO PAULO	04565-001

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Estimativa de Serviços de Telefonia Fixa atraves de DDD, paraw o exercicio de 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

~~Paulo Cesar A. Marinho Filho~~
 Diretor Administrativo
CONFERF

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	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
300,00	21,34	3,02	275,64

R\$ #3,02# três reais e dois centavos*****

Autorizado
 23/11/2020
 ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/11/2020
 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 00333

DATA: 02/12/2020 VENCTO:02/12/2020 PAGTO: 02/12/2020
 Credor...: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47 Cod: 589
 Endereço: RUA FLÓRIDA
 Cidade...: SAO PAULO CEP: 04565-001

Discriminação...:

Estimativa de Serviços de Telefonia Fixa através de DDD, paraw o exercicio d e 2020.

Valor **3,02**

(três reais e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 3	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,02
TOTAL					R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,02

Despesa Líquida: **R\$ 3,02**

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	340E9D	3,02
TOTAL			R\$ 3,02

Despesa paga em 02/12/2020 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS NECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___

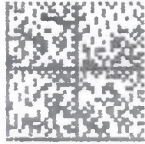
Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE INDAIATUSA SPI PL8
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
PC ANTONIO PRADO 94 -
PARQUE MOGI
14860-000 BARRINHA SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01800757



721621057341192000000927520171120

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 1366982

SUA CONTA VENCE EM
28/11/2020

VALOR DA CONTA
R\$ 3,02

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2020
data de emissão: 16/11/2020
nº da fatura: 0270368154130
nº da nota fiscal: 001262841
cód. para débito automático: 1366982-5

🕒 Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	2,93
Juros 00270239167034 - 09/2020	R\$	0,01
Multa 00270239167034 - 09/2020	R\$	0,08
Total da Conta:	R\$	3,02

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1639432060	DDD - Plano Basico	1	00:01:56	0,89
1639432060	Total	1	00:01:56	0,89
1639432065	DDD - Plano Basico	2	00:02:52	1,59
1639432065	0300 Via Embratel	1	00:05:25	0,45
1639432065	Total	3	00:08:17	2,04
	Total do Resumo	4	00:10:13	2,93

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 39432060	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 30042222	22/09/2020	12:50:47	00:01:56	D3 Normal	0,89
16 39432065	SAO PAULO	11 40046200	22/09/2020	12:48:54	00:01:37	D3 Normal	0,74
16 39432065	SAO PAULO	11 20631326	29/09/2020	09:41:52	00:01:15	D3 Diferenciada	0,85
			Subtotal:		00:04:48		2,48

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
1366982

NÚMERO DA FATURA
0270368154130

DATA DE VENCIMENTO
28/11/2020

VALOR DA CONTA
R\$ 3,02

84650000001 030200060025 703681541305 202011280007





Emissão de comprovantes

G3310308311386021
03/12/2020 08:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84650000000-1 03020006002-5
70368154130-5 20201128000-7
Data do pagamento 02/12/2020
Valor em Dinheiro 3,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,02
=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: D.73D.6D3.035.340.E9D

f



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00011

Processo:

Ficha 010	Data 13/11/2020	Requi	Venci 07/12/2020
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 nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de Energia Eletrica para
01 TESOURO	o exercicio de 2020.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sant Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

CONFERE

GL - Global	
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	9.745,78	1.339,70	11.714,52

R\$ #1.339,70# um mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos*****

Autorizado
13/11/2020

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
13/11/2020

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 00318

DATA: 17/11/2020 VENCTO:17/11/2020 PAGTO: 17/11/2020
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 **1.339,70**

(um mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

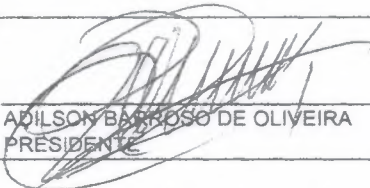
Despesa Bruta: **R\$ 1.339,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 11	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.339,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339,70
TOTAL					R\$ 1.339,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.339,70**

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		1.339,70
TOTAL			R\$ 1.339,70

Despesa paga em 17/11/2020 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 novembro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	649,52
2	4.001.265.615	52,14
3	3769.3778	483,74
4	3786.4092	21,41
5	3769.3808	35,72
6	3773.9352	97,17
Total		1.339,70

f



89300007

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 156898250 série C
 Data de Emissão 09/11/2020
 Data de Apresentação: 12/11/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182359
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 10/12/2020

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
 05 BAHBU005-00000448 710392797 BF53.BDAB.4067.D6B1.567E.24AE.7EE7.7720

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: 48.228.722/0001-35
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	NOV/2020	07/12/2020	649,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de 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 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	908,000	kWh	0,34819892	317,42	317,42	18,00	57,14	317,42	2,86	13,01	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	908,000	kWh	0,36534854	332,10	332,10	18,00	59,78	332,10	2,99	13,62	23 Dias
	Total Distribuidora					649,52							Verde

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020 NOV	908 32	Consumo	TUSD	N°	Energia	LEITURA	LEITURA	FATOR	CONTADOR	TAXA DE PERDA [%]	LEITURA PRÓXIMO MÊS	
OUT	867 28	Consumo kWh	0,26889000	0,28132000	208090598	Ativa	08/11/2020	08/10/2020	Multip.	[KWh]	909	10/12/2020
SET	881 33											
AGO	484 31											
JUL	443 32											
JUN	338 28											
MAI	488 31											
ABR	822 28											
MAR	804 32											
FEV	898 28											
JAN	938 30											
2019 DEZ	1218 33											
NOV	1160 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDepAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 330001182359 649,52 07/12/2020
 N° 156898250 série C

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

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

83630000061 495200403196 734070173038 300011823592

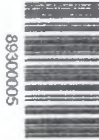
Autenticação Mecânica



Handwritten mark



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156832189 série C
Data de Emissão 09/11/2020
Data de Apresentação: 12/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/12/2020



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

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

Reservado ao Fisco
1393.DAF5.3935.DEB5.E4F3.3A7F.AC5A.1F0B

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 13
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.726.772/0001-55
INSC. EST: 18280
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEL CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265515	NOV/2020	07/12/2020	52,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 601643197028	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 0,80%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	73,000	KWh	0,34904110	25,48	25,48	18,00	4,69	25,48	0,23	1,04	Verde 23 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	NOV/20	73,000	KWh	0,36520548	26,95	26,95	18,00	4,80	26,95	0,24	1,09	Verde 09 Dias
						52,14							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANTT		EQUIPAMENTOS DE MEDIDA O / DATAS DE LEITURAS								
2020	NOV	73 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda de	Leitura
			Consumo kWh	0,28989000	0,28132000	120035448	Ativa	09/11/2020	09/10/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	OUT	89 28						15917	15944	1,00	73		10/12/2020
	SET	72 33											
	AGO	71 31											
	JUL	86 32											
	JUN	84 28											
	MAI	62 31											
	ABR	80 28											
	MAR	80 32											
	FEV	88 28											
	JAN	81 30											
2019	DEZ	107 33											
	NOV	103 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156832189 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
52,14

Data de Vencimento
07/12/2020

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

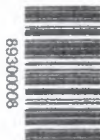
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83610000006 521400403015 634469426031 300012600155

Autenticação Mecânica



f



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 156898251 série C
 Data de Emissão 09/11/2020
 Data de Apresentação: 12/11/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 330001182367
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 10/12/2020

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

Reservado ao Fisco
 F310.2CDB.1B11.2846.BA29.1816.F774.4DC3

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-5-110
 CENTRO
 14860-000 - BARRINHA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693773	NOV/2020	07/12/2020	483,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 803403182948	IRRS Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
3805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	877,000	kWh	0,34818760	238,40	238,40	18,00	42,65	238,40	2,13	9,89	Verde
3801	Consumo - TE	NOV/20	877,000	kWh	0,36634712	247,34	247,34	18,00	44,52	247,34	2,23	10,14	23 Dias
	Total Distribuidora					485,74							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO		kWh	DIAS	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
020 NOV	OUT	631	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
018 DEZ	JAN	770	33	Consumo kWh	0,26889000	0,28132000	209080600	Ativa	08/11/2020	08/10/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
NOV	JAN	770	33								1,00	877		10/12/2020
NOV	FEB	706	28											
NOV	MAR	888	32											
NOV	ABR	484	28											
NOV	MAR	888	32											
NOV	FEV	706	28											
NOV	JAN	472	30											
NOV	DEZ	770	33											
NOV	NOV	883	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 156898251 série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 330001182367 483,74 07/12/2020

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

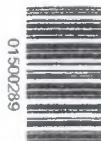
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836800000041 837400403197 734070174036 300011823675

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156838269 série C
Data de Emissão 09/11/2020
Data de Apresentação: 12/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 10/12/2020

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

Reservado ao Fisco
B272.2E22.A5FB.38FA.14FD.6545.3689.45C9

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfi.com.br	710392797	37864092	NOV/2020	07/12/2020	21,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904503126298	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 0,80%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/20	30,000	kWh	0,34888057	10,46	10,46	18,00	1,88	10,46	0,08	0,43	Verde
0801	Disp Sistema-TE	NOV/20	30,000	kWh	0,36600000	10,95	10,95	18,00	1,97	10,95	0,10	0,46	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					21,41							09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

21,41 21,41 3,88 21,41 0,43 0,88

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	NOV	16	32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	OUT	16	28	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	126196970	Ativa	09/11/2020	08/10/2020	Múltipl.	18	Perda [%]	10/12/2020
	SET	16	33											
	AGO	14	31											
	JUL	16	32											
	JUN	8	28											
	MAI	14	31											
	ABR	12	28											
	MAR	16	32											
	FEV	14	28											
	JAN	18	30											
2019	DEZ	14	33											
	NOV	17	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156838269 série C

CódDebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
21,41

Data de Vencimento
07/12/2020

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

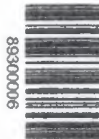
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEONARDA 885 - VILA RECREIO

83640000003 214100403119 634398050035 300012530600

Autenticação Mecânica



✗



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156898249 série C
Data de Emissão 09/11/2020
Data de Apresentação: 12/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/12/2020

Lote Roteiro de Leitura **N°. Medidor** **PN**
05 BAHBU005-0000448 710392797

Reservado ao Fisco
646C.33DA.8ED4.FFFA.91D3.F51C.C042.8B80

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 2-118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 48.226.772/0001-85
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37693808	NOV/2020	07/12/2020	35,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903403182343	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 0,50%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	NOV/20	60,000	kWh	0,34820000	17,46	17,46	18,00	3,14	17,46	0,16	0,72	Verde
0801	Diap Sistema-TE	NOV/20	50,000	kWh	0,36520000	18,26	18,26	18,00	3,29	18,26	0,16	0,76	23 Dias
	Total Distribuidora					36,72							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2020 NOV	37	32	Consumo	TUSD	TE	208000568	Ativa	06/11/2020	02/10/2020	1,00	27	10/12/2020
OUT	48	28		0,26880000	0,28132000			6494	6467			
SET	20	33										
AGO	4	31										
JUL	12	32										
JUN	8	28										
MAI	21	31										
ABR	6	28										
MAR	42	32										
FEV	66	28										
JAN	126	30										
2019 DEZ	88	33										
NOV	37	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

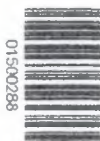
AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156898249 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

83600000007 357200403198 734070172030 300011823410 Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 156797841 série C
 Data de Emissão 09/11/2020
 Data de Apresentação: 12/11/2020
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 10/12/2020

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

Reservado ao Fisco
 D7FC.6893.F2EF.331E.0115.3F12.32CA.7667

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: 49.228.772/0001-35
 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.cpfl.com.br	710392797	37739352	NOV/2020	07/12/2020	97,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,10%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	136,000	kWh	0,34918118	47,48	47,48	18,00	8,55	47,49	0,43	1,95	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	136,000	kWh	0,38529412	49,68	49,68	18,00	9,94	49,68	0,45	2,04	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					97,17							09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

97,17 97,17 17,49 97,17 0,90 6,99

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2020	NOV	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura
				Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	128161434	Ativa	09/11/2020	08/10/2020	Multipl.	(kWh)		Próximo Mês
	NOV	136	32											
	OUT	129	28											
	SET	154	32											
	AGO	137	31											
	JUL	146	32											
	JUN	113	28											
	MAI	128	31											
	ABR	118	28											
	MAR	144	32											
	FEV	142	28											
	JAN	181	30											
2018	DEZ	171	33											
	NOV	136	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 156797841 série C

CódDébAut-Banco
 330000569080

Total a Pagar (R\$)
 97,17

Data de Vencimento
 07/12/2020

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

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

83690000008 971700403183 434134596031 300005690809

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3351808552123231
18/11/2020 09:02:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.37
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 8368000004-1 83740040319-7
73407017403-6 30001182367-5
Data do pagamento 17/11/2020
Valor em Dinheiro 483,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 483,74

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 0.266.CF4.B5D.AF0.E17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.37
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 35720040319-8
73407017203-0 30001182341-0
Data do pagamento 17/11/2020
Valor em Dinheiro 35,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,72

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 3.0B7.72F.A4A.28B.C21

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.37
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	83630000006-1 49520040319-6 73407017303-8 30001182359-2
Data do pagamento	17/11/2020
Valor em Dinheiro	649,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	649,52

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 9.818.685.9F9.0FF.0C1

of

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.37
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 8361000000-6 52140040301-5
63446942603-1 30001260015-5

Data do pagamento 17/11/2020
Valor em Dinheiro 52,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,14

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FF.85F.366.DDC.77C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.37
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 8369000000-8 97170040318-3
43413459603-1 30000569080-9
Data do pagamento 17/11/2020
Valor em Dinheiro 97,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,17

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: E.515.DE9.A1F.4A8.40A

d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.38
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 21410040311-9
63439805003-5 30001253060-0
Data do pagamento 17/11/2020
Valor em Dinheiro 21,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,41

DOCUMENTO: 111706
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AC.404.9DE.386.4CC



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00011

Processo:

Ficha 010	Data 03/11/2020	Requi	Venci 06/11/2020
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	

~~Samir A. Marinho Fune~~
 Diretor Administrativo
CONFERR

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	6.498,84	670,32	9.630,84

R\$ #670,32# seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos*****

Autorizado
 03/11/2020
 ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 03/11/2020
 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 00306

DATA: 05/11/2020 VENCTO:05/11/2020 PAGTO: 05/11/2020
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 **670,32**

(seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

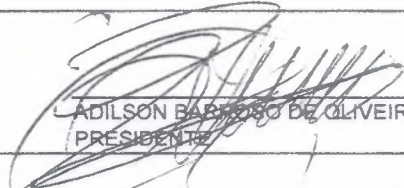
Despesa Bruta: **R\$ 670,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 11	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 670,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,32
TOTAL					R\$ 670,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,32

Despesa Líquida: **R\$ 670,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

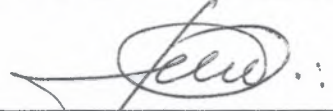
PAGUE-SE ___/___/___


ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		670,32
TOTAL. . .			R\$ 670,32

Despesa paga em 05/11/2020 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 novembro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	138,70
2	3943-2065	271,20
3	3943-1703	260,42
Total		670,32

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 138,70
 Vencimento 06/11/2020
 Mês 10/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	38,96
Ligações para Celular	11,48
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	29,89

TOTAL A PAGAR**138,70**

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 ou 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 10/20	DV 8	Complemento 2383 0141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
138,70	3	06/11/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 387010291103 703943206002 102082011069



J100190001011721800





**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Emissão 27/10/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04574-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

301 - 9 L

Local 11070
Telefone 3943-2060 0 DV 3
NRC 04282911980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
GNPJ / 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
136,70	06/11/2020	10/2020

001	14/10/2020	3004-4441	SAO PAULO	SP	10H09M54	7,6	DIFERENCIADA	4,11
002	14/10/2020	3610-8383	RIBEIRAO PRETO	SP	13H51M06	1,1	NORMAL	0,59
003	15/10/2020	3102-9243	RIBEIRAO PRETO	SP	14H43M54	1,7	DIFERENCIADA	0,91
004	15/10/2020	3945-1166	SERTAOZINHO	SP	09H55M12	3,3	DIFERENCIADA	1,78
005	15/10/2020	3215-5235	BRASILIA	DF	09H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,97
006	19/10/2020	3824-5400	SAO PAULO	SP	14H33M06	10,0	DIFERENCIADA	5,41
007	19/10/2020	3946-4577	SERTAOZINHO	SP	13H07M06	3,2	NORMAL	1,73
008	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,10 CR
Subtotal								29,89

ICMS: Base de Cálculo:	99,74	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	24,94
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	74,81	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,48
PIS: Base de Cálculo:	38,96	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,65
COFINS: Base de Cálculo:	74,81	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,24

4300190001011722/00



7

Local 11070
Uso NEGOCIOCAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SPTelefone 3943-2065 0
DV 0 NRC 04282912013Total da Fatura 271,20
Vencimento 06/11/2020
Mês 10/2020Central de Relacionamento:
0800 15 1551**SERVIÇOS**

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	41,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	15,48
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,81

TOTAL A PAGAR**271,20**

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	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	10/20	6	2963 0141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
271,20	9	06/11/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 712010291102 703943206507 102062011063



J0019000101821800



✱



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 271,20
Vencimento 06/11/2020
Mês 10/2020

001	16/10/2020	99640-5652	AREA-016	VIVO	14H13M18	1,3	NORMAL	1,17
002	19/10/2020	98202-4775	AREA-016	TIM	09H45M06	1,7	NORMAL	1,53
003	19/10/2020	99117-6816	AREA-016	CLARO	16H07M00	3,8	NORMAL	3,42
004	19/10/2020	99129-1244	AREA-016	CLARO	11H54M12	0,7	NORMAL	0,63
005	19/10/2020	99129-1244	AREA-016	CLARO	11H56M42	0,9	NORMAL	0,81
006	19/10/2020	99261-3574	AREA-016	CLARO	13H50M18	0,6	NORMAL	0,54
Subtotal								15,48

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

007	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
007	21/09/2020	3238-5200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H34M12	2,0	DIFERENCIADA	0,00
008	22/09/2020	3628-1468	RIBEIRAO PRETO	SP	12H29M30	1,0	NORMAL	0,00
009	23/09/2020	3123-0464	SAO PAULO	SP	09H24M48	2,0	DIFERENCIADA	0,00
010	23/09/2020	3237-7600	RIBEIRAO PRETO	SP	15H42M12	1,0	DIFERENCIADA	0,00
011	23/09/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	12H25M54	21,5	NORMAL	0,00
012	23/09/2020	3635-3096	RIBEIRAO PRETO	SP	15H15M42	2,0	DIFERENCIADA	0,00
013	24/09/2020	3946-9567	SERTAOZINHO	SP	15H52M00	2,0	DIFERENCIADA	0,00
014	24/09/2020	3254-3228	IPIRA	BA	11H13M18	3,1	DIFERENCIADA	2,65
015	28/09/2020	3610-9031	RIBEIRAO PRETO	SP	15H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,90
016	28/09/2020	4009-9499	RIBEIRAO PRETO	SP	09H47M36	8,0	DIFERENCIADA	4,07
017	29/09/2020	3293-8200	SAO PAULO	SP	09H41M54	1,5	DIFERENCIADA	1,35
018	30/09/2020	3632-3110	RIBEIRAO PRETO	SP	13H52M00	3,0	NORMAL	2,71
019	01/10/2020	3442-7122	RIBEIRAO PRETO	SP	15H45M42	3,5	DIFERENCIADA	3,16
020	01/10/2020	3902-1222	RIBEIRAO PRETO	SP	13H55M00	1,0	NORMAL	0,90
021	02/10/2020	3947-4356	SERTAOZINHO	SP	09H52M48	1,0	DIFERENCIADA	0,90
022	05/10/2020	3602-7400	RIBEIRAO PRETO	SP	10H35M42	1,5	DIFERENCIADA	1,35
023	05/10/2020	3602-7400	RIBEIRAO PRETO	SP	10H38M12	4,5	DIFERENCIADA	4,07
024	05/10/2020	3602-7400	RIBEIRAO PRETO	SP	10H57M30	2,5	DIFERENCIADA	2,26
025	05/10/2020	3602-7400	RIBEIRAO PRETO	SP	15H11M24	1,0	DIFERENCIADA	0,90
026	05/10/2020	2105-0234	SERTAOZINHO	SP	15H05M24	2,0	DIFERENCIADA	1,81
027	19/10/2020	3824-5400	SAO PAULO	SP	15H10M54	3,0	DIFERENCIADA	2,71
028	19/10/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	13H03M12	4,0	NORMAL	3,62
Subtotal								33,36

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

029	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
029	07/10/2020	98163-8104	AREA-017		14H17M30	13,4	DENTRO DO ESTADO	10,45
Subtotal								10,45

ICMS: Base de Cálculo:	229,37	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	57,34
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	172,02	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,12
PIS: Base de Cálculo:	41,83	Aliquota:	1,85%	Valor do PIS:	0,69
COFINS: Base de Cálculo:	172,02	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,17

40622811010006100017*



Emissão de comprovantes

G3381009585336851
10/11/2020 10:00:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.28
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 8461000002-1 71201029110-2
70394320650-7 10206201106-3

Data do pagamento 05/11/2020

Valor Total 271,20

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: A.F51.052.7EB.7AA.53D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.28
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 8463000002-9 60421029110-9
70394317030-7 10207201106-1
Data do pagamento 05/11/2020
Valor Total 260,42
=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 8.063.9C4.10F.EFD.28D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.28
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	8460000001-4 38701029110-3
	70394320600-2 10208201106-9
Data do pagamento	05/11/2020
Valor Total	138,70

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AE.E5A.B90.64B.2D9

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

f