



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

SETEMBRO/ 2020					Saldo Final
Saldo anterior (JULHO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 443.212,08	R\$ 268.200,00	R\$ 47.486,20	R\$ 211.958,10	R\$ 48.152,00	R\$ 498.788,18
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.413.800,00	R\$ 428.859,23	R\$ 1.962.334,35	R\$ 381.536,70	

II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 19 (dezenove) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 11 (onze).

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

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de setembro 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
R\$ 268.200,00	R\$ 187.740,00	R\$154.468,11	R\$ 33.271,89

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almojarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- 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\$ 2.911,43	R\$ 0,00	R\$ 2.911,43	R\$ 3.535,92	R\$ 27.488,36	R\$ 26.849,06



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 3.590,00

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE	01/03/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.545,57	RS 18.546,84



Câmara Municipal de Barrinha

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.	Estado de São Paulo	01/05/2020	R\$	R\$
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	VIGÊNCIA DE 12 MESES	1.045,00	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 BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, 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

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



- 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\$ 1.500,00	R\$ 807,53

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:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 655,98	R\$ 0	R\$ 4,59	R\$ 660,57

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
SETEMBRO/2020	R\$ 973,05

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Prestação de serviços de orientação técnica em sistema de contabilidade pública integrada.	R\$ 2.000,00
Referente a confecções de máscaras	R\$ 182,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

R\$ 0,00



OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE SETEMBRO:

- 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, 09 de outubro
de 2020.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

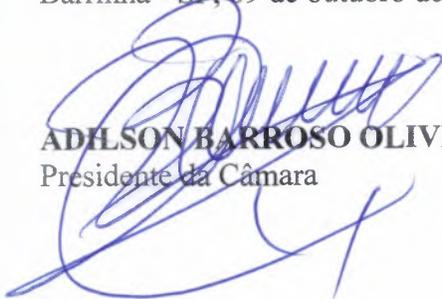
Eu, **ADILSON BARROSO OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar n° 101/2000.

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, 09 de outubro de 2020.


ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00003/00002		Processo:	
Ficha 010	Data 01/10/2020	Requi		Venci	01/10/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Docum	
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			
01	TESOURO	DDD, paraw o exercicio de 2020.			
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
300,00	16,75	4,59	278,66

R\$ #4,59# quatro reais e cinquenta e nove centavos*****

Autorizado  Contabilizado 
 01/10/2020 ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE 01/10/2020 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: _____

4

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 05/10/2020

VENCTO:05/10/2020

PAGTO: 05/10/2020

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.

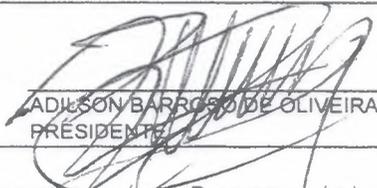
Valor **4,59**(quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 2	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,59
TOTAL					R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,59

Despesa Líquida: **R\$ 4,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

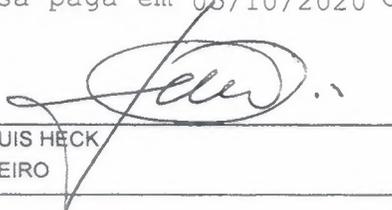
PAGUE-SE ___/___/___


 ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	E6354D	4,59
TOTAL. . .			R\$ 4,59

Despesa paga em 05/10/2020 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 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



CTCE INDAIATUBA SPI PL9
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
PC ANTONIO PRADO 94 -
PARQUE MOGI
14860-000 BARRINHA SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01800744

POSTAGEM: 17/09/2020 VENCIMENTO: 28/09/2020



721621057341312000000918220170920

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

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Pacote Dial 21 Basico DDI

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,62%

Pacote Dial 21 Basico DDD

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 7,27%

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 2019. 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

28/09/2020

VALOR DA CONTA

R\$ 4,59

CONSOLIDADO

(Classe: **E**)

mês de referência:

Setembro/2020

data de emissão:

16/09/2020

nº da fatura:

0270239167034

nº da nota fiscal:

001195626

cód. para débito automático:

1366982-5

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,22
Juros 00260780779896 - 02/2020	RS	0,04
Multa 00260780779896 - 02/2020	RS	0,33
Total da Conta:	RS	4,59

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1639431703	DDD - Plano Basico	3	00:07:47	3,08
1639431703	Total	3	00:07:47	3,08
1639432065	DDD - Plano Basico	2	00:06:03	1,14
1639432065	Total	2	00:06:03	1,14
	Total do Resumo	5	00:13:50	4,22

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 39431703	Fixo / Fixo	11 40046200	27/07/2020	10:35:52	00:02:36	D3 Diferenciada	1,58
16 39431703	SAO PAULO	16 32097247	18/08/2020	10:29:57	00:01:13	D2 Diferenciada	0,64
16 39431703	JABOTICABAL	16 36054877	27/08/2020	11:04:11	00:03:58	D1 Diferenciada	0,86
16 39432065	RIBEIRAO PRETO	16 36054848	27/08/2020	10:04:30	00:03:20	D1 Diferenciada	0,73
16 39432065	RIBEIRAO PRETO	16 39819000	03/09/2020	12:23:59	00:02:43	D1 Normal	0,41
16 39432065	PRADOPOLIS		Subtotal:		00:13:50		4,22

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
0270239167034

DATA DE VENCIMENTO
28/09/2020

VALOR DA CONTA
R\$ 4,59

84650000000 045900060026 702391670347 202009280001



d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.14
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8466000000-0 04590006002-6
70239167034-7 20200928000-1
Data do pagamento 09/10/2020
Valor em Dinheiro 4,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4,59

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 8.06A.CF6.AE4.E63.54D

2



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 30/09/2020 conforme extrato bancario 1.000,00

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 1.000,00

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

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 497.788,18

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 497.788,18

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 00002/00009** **Processo:**

Ficha 010 Data 14/09/2020 Requi Venci 05/10/2020
 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 o exercicio de 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	7.422,49	973,05	14.404,46

R\$ #973,05# novecentos e setenta e três reais e cinco centavos*****

Autorizado	Contabilizado
14/09/2020	14/09/2020
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE	SILVIO LUIS HECK DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. ____/____/____

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

+



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 15/09/2020 VENCTO:15/09/2020 PAGTO: 15/09/2020
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 **973,05**

(novecentos e setenta e três reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 973,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
2 / 9	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 973,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,05
TOTAL				R\$ 973,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,05

Despesa Líquida: **R\$ 973,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Checke	Valor R\$
001	130.630		973,05
TOTAL			R\$ 973,05

Despesa paga em 15/09/2020 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 setembro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	469,87
2	4.001.265.615	51,16
3	3769.3778	285,75
4	3786.4092	21,29
5	3769.3808	35,53
6	3773.9352	109,45
Total		973,05

+



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147476931 série C
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação: 14/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/10/2020

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

Reservado ao Fisco
11C0.6397.2B17.F9DF.9A67.8672.3B69.E01C

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 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	SET/2020	05/10/2020	469,87

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 0,81%	COFINS 3,75%	Bandas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	661,000	kWh	0,34736763	228,61	228,61	18,00	41,33	228,61	1,86	8,70	Verde 24 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	SET/20	661,000	kWh	0,36347968	240,26	240,26	18,00	43,25	240,26	1,96	8,11	Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

469,87 469,87 24,88 469,87 5,61 17,61

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	SET	661 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	09/08/2020	07/08/2020	Fator	Consumo [KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	AGO	484 31	Consumo kWh	0,26988000	0,28132000	20806066	Ativa	25175	24614	1,00	661		08/10/2020
	JUL	443 32											
	JUN	338 28											
	MAI	486 31											
	ABR	622 29											
	MAR	884 32											
	FEV	888 28											
	JAN	838 30											
2019	DEZ	1219 33											
	NOV	1160 30											
	OUT	873 33											
	SET	607 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330001182359 469,87 05/10/2020
Nº 147476931 série C

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

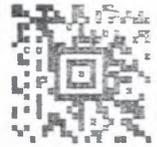
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836300000046 698700403018 134383527030 300011823592

Autenticação Mecânica



d



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147446130 série C
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação: 14/09/2020
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/10/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAHBU005-0000448 710392797 18CE.B741.55AA.3F9E.E5D5.CF51.4500.F376

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: 49.226.772/0001-35
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.cpf.com.br	710392797	4001265615	SET/2020	05/10/2020	51,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908802209066	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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	72,000	kWh	0,34722223	25,00	25,00	18,00	4,50	25,00	0,20	0,95	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	72,000	kWh	0,36333334	26,16	26,16	18,00	4,71	26,16	0,21	0,99	24 Dias
	Total Distribuidora					51,16							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 51,16 51,16 8,21 51,16 0,41 1,84

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	SET	72 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	08/08/2020	07/08/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	AGO	71 31	Consumo kWh	0,2888000	0,28132000	120035448	Ativa	15759	15687	1,00	72		08/10/2020
	JUL	66 32											
	JUN	54 28											
	MAR	62 31											
	ABR	50 28											
	MAR	80 32											
	FEV	88 29											
	JAN	91 30											
2018	DEZ	107 33											
	NOV	103 30											
	OUT	116 33											
	SET	82 29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330001260015 51,16 05/10/2020
Nº 147446130 série C

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

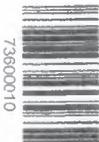
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUO ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83610000006 511600403188 334055627031 300012600155

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147476932 série C
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação: 14/09/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/10/2020

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

Reservado ao Fisco
AD12.0010.D426.7582.7D85.0531.4403.AA9B

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 5 110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

GNPJ: 49-226.772/0004-35
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.cpfl.com.br	710392797	37693778	SET/2020	05/10/2020	285,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 608402056266	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 0,81%	CORN 3,78%	Bandmeas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	402,000	kWh	0,34736318	139,84	139,84	18,00	25,14	139,84	1,15	5,29	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	402,000	kWh	0,36345772	148,11	148,11	18,00	26,30	148,11	1,18	6,54	24 Dias
	Total Distribuidora					286,75							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

286,75 286,75 61,44 285,75 2,31 10,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 SET	402	33
AGO	267	31
JUL	277	32
JUN	210	28
MAI	278	31
ABR	484	28
MAR	598	32
FEV	706	28
JAN	472	30
2019 DEZ	770	33
NOV	863	30
OUT	736	33
SET	356	28

TARIFA ANELL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28989000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	08/09/2020	07/08/2020	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
208090000	Ativa	31430	31028	1,00	402		08/10/2020

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 147476932 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
285,75

Data de Vencimento
05/10/2020

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

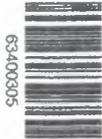
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

83610000022 857500403012 134383528038 300011823675

Autenticação Mecânica



Handwritten mark

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147446129 série C
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação: 14/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 08/10/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797Reservado ao Fisco
F394.91FD.A05B.5650.C233.E6ED.F34B.FCF1

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
GNPJ: 49.228.772/0001-36
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional EE Poder Público Municipal - Lançamento 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	SET/2020	05/10/2020	21,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 608802208064	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 3,78%	Bandas Tarifárias (Dias)
0606	Custo Diap Uso Sistema TUSD	SET/20	30,000	kWh	0,34666667	10,40	10,40	18,00	1,87	10,40	0,08	0,39	Verde
0601	Diap Sistema-TE	SET/20	30,000	kWh	0,34800000	10,80	10,80	18,00	1,96	10,80	0,09	0,41	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					21,29							09 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Dias		Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 06/08/2020	Leitura 07/08/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020	SET	16 33	Consumo kWh	0,28680000	0,28132000	125196970	Ativa	24748	24732	1,00	18		08/10/2020
	AGO	14 31											
	JUL	18 32											
	JUN	8 28											
	MAI	14 31											
	ABR	12 28											
	MAR	16 32											
	FEV	14 28											
	JAN	16 30											
2018	DEZ	14 33											
	NOV	17 30											
	OUT	17 33											
	SET	12 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147446129 série CCódDébAut-Banco
330001253060Total a Pagar (R\$)
21,29Data de Vencimento
05/10/2020Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

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

83610000006 212900403180 334055616034 300012530600

Autenticação Mecânica



4



73600008

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 147476930 série C
 Data de Emissão 09/09/2020
 Data de Apresentação: 14/09/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182341
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 08/10/2020

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

Reservado ao Fisco
 55F7.89A3.A764.8DAA.A73D.13EA.CE68.DF52

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 3 118
 CENTRO
 14860-000 - BARRINHA - SP
 CNPJ: 49.226.772/0001-35
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	SET/2020	05/10/2020	35,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909402056254	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 0,81%	COFINS 3,75%	Sanções Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/20	50,000	kWh	0,34720000	17,36	17,36	18,00	3,12	17,36	0,14	0,66	Verde
0601	Disp Sistema-TE	SET/20	50,000	kWh	0,36340000	18,17	18,17	18,00	3,27	18,17	0,15	0,69	24 Dias
	Total Distribuidora					35,53							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 35,53 35,53 6,38 36,63 0,20 1,35

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	SET	20	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	09/09/2020	07/09/2020	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	AGO	4	31	Consumo kWh	0,26880000	0,28132000	208090588	Ativa	6418	6598	1,00	20		08/10/2020
	JUL	12	32											
	JUN	8	28											
	MAI	21	31											
	ABR	6	28											
	MAR	42	32											
	FEV	60	28											
	JAN	126	30											
2018	DEZ	86	33											
	NOV	37	30											
	OUT	75	33											
	SET	97	28											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 330001182341 35,53 05/10/2020
 N° 147476930 série C

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

836900000008 355300403019 134383466031 300011823410 Autenticação Mecânica



4



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147492669 série C
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação: 14/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/10/2020

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

Reservado ao Fisco
96C5.CE23.8B31.ABA3.D67C.D944.D4FF.6991

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: 40.225.772/0001-36
INSC. EST: 182070
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES 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	SET/2020	05/10/2020	109,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908020266367	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 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	154,000	kWh	0,34733787	53,48	53,48	18,00	8,83	53,48	0,43	2,03	Verde 24 Dias
0801	Consumo - TE	SET/20	154,000	kWh	0,36337683	56,98	56,98	18,00	10,07	56,98	0,46	2,12	Verde 09 Dias
	Total Distribuidora					109,46							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	SET	154	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tipo de	Leitura
	AGO	137	31	Consumo kWh	0,28988000	0,28132000	128161434	Ativa	08/08/2020	07/08/2020	1,00	154	Perda (%)	08/10/2020
	JUL	148	32											
	JUN	113	28											
	MAI	125	31											
	ABR	118	28											
	MAR	144	32											
	FEV	142	28											
	JAN	181	30											
2019	DEZ	171	33											
	NOV	136	30											
	OUT	168	33											
	SET	138	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 147492669 série C

Cód. Débito Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
109,45

Data de Vencimento
05/10/2020

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	RUAMAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUASANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836200000013 094500403046 934330511031 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.50
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 21290040318-0
33405561603-4 30001253060-0
Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 21,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,29

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CF.D52.D02.F53.3FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.50
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 8363000004-6 69870040301-8
13438352703-0 30001182359-2
Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 469,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 469,87

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB: 2.21B.F8A.3F6.E42.C10

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.50
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 S1160040318-8
33405562703-1 30001260001-5
Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 51,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,16

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F7.0C8.05A.DD5.62E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.50
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 83620000001-3 09450040304-6
93433051103-1 30000569080-9
Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 109,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,45

DOCUMENTO: 091605
AUTENTICACAO SISBB: E.423.B20.7CA.4B4.796

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.50
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 83690000000-8 35530040301-9
13438346603-1 30001182341-0

Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 35,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,53

DOCUMENTO: 091606
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FC.000.F95.2F5.B43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.51
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 83610000002-2 85750040301-2
13438352803-8 30001182367-5

Data do pagamento 16/09/2020
Valor em Dinheiro 285,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 285,75

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D4.463.D12.84B.D3F

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00009

Processo:

Ficha 010	Data 01/10/2020	Requi	Venci 01/10/2020
Licitação DISPENSA		Nº	Docum
Fornecedor TELEFONICA BRASIL SA		02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini		1376 SAO PAULO	04571-936

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de telefonia fixa para o
01 TESOIRO	exercício de 2020.
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	5.245,01	655,98	10.899,01

R\$ #655,98# seiscientos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
01/10/2020
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/10/2020
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:

Handwritten mark



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 05/10/2020 VENCTO:05/10/2020 PAGTO: 05/10/2020
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 **655,98**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

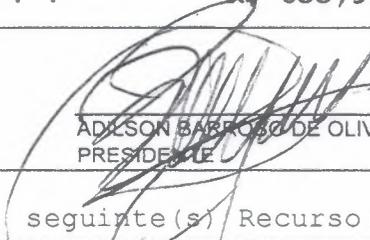
Despesa Bruta: **R\$ 655,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
1	/ 9	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 655,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 655,98
TOTAL					R\$ 655,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 655,98

Despesa Líquida: **R\$ 655,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

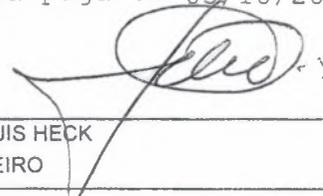
PAGUE-SE ___/___/___


ADILSON BARBOZA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		0,00
001	130.630		655,98
TOTAL. . .			R\$ 655,98

Despesa paga em 05/10/2020 Com os recursos acima discriminados


SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

f

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de outubro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	148,97
2	3943-2065	241,07
3	3943-1703	265,94
Total		655,98

Handwritten mark



Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

379 - 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 148,97
Vencimento 06/09/2020
Mês 08/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	38,00
Ligações para Celular	16,48
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	34,01
Serviços Outras Operadoras	2,11

TOTAL A PAGAR

148,97

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligo 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 08/20	DV 3	Complemento 2032 0540
Total da Fatura 148,97		DV 0	Vencimento 06/09/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 489710291100 703943206002 082032009068



LEGADO_202008_06_EMI_637_TDO_AD942_TP1 - MODE - 94200225 - 7/14 - 35934368

34001900001014121100

Handwritten mark

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
148,97 06/09/2020 08/2020

Serviço 0300 e Outros							34,01
001	Date	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	
001	12/08/2020	0011105000		12H57M00	8,8	NORMAL	1,00
Subtotal							1,00
Total Telefônica							146,86
ICMS - Telefônica:		Base de cálculo:	109,86	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	27,47
ISS - Telefônica:		Base de cálculo ISS:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS - Telefônica:		Base de cálculo PIS:	82,40	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,52
PIS - Telefônica:		Base de cálculo PIS:	37,00	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,61
COFINS - Telefônica:		Base de cálculo COFINS:	82,40	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,47
COFINS - Telefônica:		Base de cálculo COFINS:	37,00	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,81
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 000.100.292/08/20 - SÉRIE:5							
R.A Olavo Redig de Campos 105 A15 SL151 152 V S Franc SP 04711-904 EMISSÃO: 27/08/2020							
Inscrição Estadual 116.326.931.116 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96							
Reservado ao Fisco: E3E1.7786.A8F9.9401.A554.0B3E.C22A.01B2							
Outros Serviços: TELEMAR 31							
002	Descrição						
002	28/07/2020	30031-3242	EST. 00 AREA 000	15H36M50	25,1	REDUZIDA	2,11
Subtotal							2,11
Total TELEMAR							2,11
ICMS - TELEMAR:		Base de cálculo:	2,11	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,53
PIS - TELEMAR:		Base de cálculo PIS:	2,11	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS - TELEMAR:		Base de cálculo COFINS:	2,11	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,06

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

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 241,07
Vencimento 06/09/2020
Mês 08/2020Central de Relacionamento:
0800 15 1551**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	39,93
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,20
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	7,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,03
Serviços Outras Operadoras	0,09

TOTAL A PAGAR**241,07**

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 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	08/20	1	2512 0540
Total da Fatura	DV	Vencimento		
241,07	5	06/09/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000028 410710291106 703943206507 082012009062



f



NOTA FISCAL Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383048112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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 241,07
Vencimento 06/09/2020
Mês 08/2020

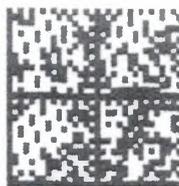
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15								
Date	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
001	22/07/2020	3505-4567	RIBEIRAO PRETO	SP	09H55M36	3,0	DIFERENCIADA	0,00
002	27/07/2020	2105-0234	SERAOZINHO	SP	10H05M54	1,5	DIFERENCIADA	0,00
003	28/07/2020	2105-0234	SERAOZINHO	SP	09H15M24	2,0	DIFERENCIADA	0,00
004	06/08/2020	3946-1702	SERAOZINHO	SP	10H07M06	11,5	DIFERENCIADA	0,00
005	10/08/2020	2105-0234	SERAOZINHO	SP	08H56M00	2,0	NORMAL	0,00
006	11/08/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	12H16M36	13,0	NORMAL	0,00
007	11/08/2020	3946-4577	SERAOZINHO	SP	12H36M30	3,5	NORMAL	1,35
008	12/08/2020	3251-3205	GUARIBA	SP	15H03M06	2,0	DIFERENCIADA	1,61
009	13/08/2020	4003-1625	SAO PAULO	SP	11H05M48	2,5	DIFERENCIADA	2,25
010	13/08/2020	4003-2773	SAO PAULO	SP	10H50M30	4,0	DIFERENCIADA	3,62
011	13/08/2020	4003-2773	RIBEIRAO PRETO	SP	10H11M42	1,0	DIFERENCIADA	0,90
012	17/08/2020	3209-1800	JABOTICABAL	SP	09H30M54	1,5	DIFERENCIADA	1,35
013	18/08/2020	4004-3535	RIBEIRAO PRETO	SP	10H29M54	14,5	DIFERENCIADA	13,12
Subtotal								24,41
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15								
Date	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
014	30/07/2020	99130-8094	AREA-014		10H10M54	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,62
Subtotal								0,62
Total Telefônica								240,98
ICMS - Telefônica: Base de cálculo: 201,05 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 50,26								
ISS - Telefônica: Base de cálculo ISS: 34,47 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: 1,73								
PIS - Telefônica: Base de cálculo PIS: 150,78 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,99								
PIS - Telefônica: Base de cálculo PIS: 39,93 Aliquota: 1,65% Valor do PIS: 0,66								
COFINS - Telefônica: Base de cálculo COFINS: 150,78 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 4,52								
COFINS - Telefônica: Base de cálculo COFINS: 39,93 Aliquota: 7,60% Valor do COFINS: 3,04								
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 000.100.293/08/20 - SÉRIE:5								
R.A Olavo Redig de Campos 105 A15 SL151 152 V S Franc SP 04711-904 EMISSÃO: 27/08/2020								
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96								
Reservado ao Fisco: DBC7.EFF0.202A.62CD.DA97.534A.EFAF.75CC								
Outros Serviços: TELEMAR 31								
Descrição								
015	26/07/2020	30031-3242	EST. 00 AREA 000	15H35M10	1,2	REDUZIDA		0,09
Subtotal								0,09
Total TELEMAR								0,09
ICMS - TELEMAR: Base de cálculo: 0,09 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 0,02								
PIS - TELEMAR: Base de cálculo PIS: 0,09 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,00								
COFINS - TELEMAR: Base de cálculo COFINS: 0,09 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 0,00								

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: % Valor do ICMS: *****

LEGADO_202008_03_EM_637_TOID_A0842_TP1_MODAL_94200225_1314_35984368

JH00190001014222400

9



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



AD: 94200225
 Postagem:
 28/08/2020
 Vencimento:
 06/09/2020

**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	06/09/2020	265,94	01	2
04282911980	FATURA	06/09/2020	148,97	02	2
04282912013	FATURA	06/09/2020	241,07	03	2

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

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

Local 11070
Uso GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone 3943-1703 0
DV 0 NRC 01208552160

Total da Fatura 265,94
Vencimento 06/09/2020
Mês 08/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	36,12
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	15,49
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	46,12

TOTAL A PAGAR

265,94

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-17030	Mês 08/20	DV 2	Complemento 2222 0540
Total da Fatura	DV	Vencimento		
265,94	2	06/09/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000028 659410291101 703943170307 082022009060



JH00140001049921100

LEGAO_202008_06_EMI_037_TOD_AD942 - TP-1 - MOOIE - 94200225 - 3/14 - 3589/4368

+



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
265,94 06/09/2020 08/2020

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15							
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
001	20/07/2020	4135-9700	TABOAO DA SERRA	SP	09H56M18	1,5 DIFERENCIADA	0,00
002	23/07/2020	3003-9160	SAO PAULO	SP	11H31M06	1,0 DIFERENCIADA	0,00
003	27/07/2020	3043-1914	RIBEIRAO PRETO	SP	16H01M36	3,0 DIFERENCIADA	0,00
004	27/07/2020	2105-0234	SERTAOZINHO	SP	10H04M48	1,0 DIFERENCIADA	0,00
005	28/07/2020	2105-0234	SERTAOZINHO	SP	09H14M06	1,0 DIFERENCIADA	0,00
006	30/07/2020	3942-5618	SERTAOZINHO	SP	10H04M54	19,0 DIFERENCIADA	0,00
007	30/07/2020	3946-1702	SERTAOZINHO	SP	13H04M18	7,0 NORMAL	0,00
008	05/08/2020	2105-0200	SERTAOZINHO	SP	16H07M06	8,5 DIFERENCIADA	6,33
009	06/08/2020	3946-1702	SERTAOZINHO	SP	10H05M18	1,5 DIFERENCIADA	1,35
010	10/08/2020	2105-0234	SERTAOZINHO	SP	08H53M54	2,0 NORMAL	1,81
011	11/08/2020	4020-1773	SAO PAULO	SP	15H50M06	2,0 DIFERENCIADA	1,61
012	11/08/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	12H35M24	1,0 NORMAL	0,90
013	13/08/2020	4003-2773	SAO PAULO	SP	10H14M06	3,0 DIFERENCIADA	2,71
014	13/08/2020	4003-2773	SAO PAULO	SP	10H55M30	3,5 DIFERENCIADA	3,16
015	13/08/2020	4003-4336	SAO PAULO	SP	11H13M06	20,5 DIFERENCIADA	18,55
016	13/08/2020	3942-5618	SERTAOZINHO	SP	13H49M30	4,5 NORMAL	4,07
017	17/08/2020	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	14H24M42	4,0 DIFERENCIADA	3,62
018	19/08/2020	3251-3205	GUARIBA	SP	10H11M12	2,0 DIFERENCIADA	1,81
Subtotal							46,12
Serviço 0300 e Outros							
Data	Telefone	Localidade		Início	Duração	Modalidade	
019	24/07/2020	0011105000		09H30M54	27,7	NORMAL	3,16
020	12/08/2020	0011105000		13H12M24	6,8	NORMAL	0,98
021	12/08/2020	0011105000		14H23M24	18,2	NORMAL	2,07
Subtotal							6,21



JH0014000104922200

LEGIAO_202008_06_EM_617_TOD_AD942 - TP:1 - MODE: 94200225 - 5/14 - 3591/4368

ICMS: Base de Cálculo:	236,03	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	59,01
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	177,02	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,15
PIS: Base de Cálculo:	29,91	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,49
COFINS: Base de Cálculo:	177,02	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,32

2



Emissão de comprovantes

G3341310013489591
13/10/2020 10:03:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000001-8 48971029110-0
70394320600-2 08203200906-8

Data do pagamento 09/10/2020
Valor Total 148,97

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: C.9DB.6E8.718.467.621

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.14
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 8464000002-8 41071029110-6
70394320650-7 08201200906-2
Data do pagamento 09/10/2020
Valor Total 241,07

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: F.BEC.0A2.424.3A3.97C

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.14
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 8464000002-8 65941029110-1
70394317030-7 08202200906-0
Data do pagamento 09/10/2020
Valor Total 265,94
=====

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: D.798.619.30F.2DC.845

2