



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
JANEIRO DE 2021**



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-JANEIRO 2021

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 JANEIRO/2021.

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/2021: R\$ 3.540.240,00**

• **Valor repassado: R\$ 295.020,00**

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

JANAEIRO/ 2021					
Saldo anterior (DEZEMBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra- orçamentária	Saldo Final
R\$ 0	R\$ 295.020,00	R\$ 35.771,69	R\$ 182.138,11	R\$ 0	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 295.020,00	R\$ 35.771,69	R\$182.138,11	R\$ 0	R\$ 148.653,58



II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).
Número de Servidores comissionados: 13 (treze).
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 0
Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

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

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	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):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 295.020,00	RS 206.514,00	RS 169.889,95	RS 36.624,05

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	RS 3.044,93	RS 0,00	RS 3.044,93	RS 3.044,93	RS 3.044,93	RS 3.044,93

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	RS 649,06	RS 0,00	RS 649,06	RS 649,06

- 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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE	01/03/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.545,57	RS 18.546,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.045,00	RS 12.545,52
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 624,00	RS 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 7.894,32	RS 94.731,84



SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.976,69	RS 35.720,28
---	-----------	--	----------------	-----------------

VI- GESTÃO CONTÁBIL

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:

7



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
2	2	R\$ 3.000,00	R\$ 2.035,01

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\$ 588,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 588,64

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JANEIRO/2021	R\$ 1.432,31



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA POSSE DOS VEREADORES	R\$ 580,00
Reformas e adaptação das mesas do plenário.	R\$ 1.250,00
Prestação de serviços técnico de capacitação	R\$ 2.000,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhum

RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE

1- O Controle Interno, recomendou já no início de janeiro ao Presidente que tome as medidas necessárias para rever as gratificações pagas aos servidores efetivos desta Casa de Leis.

Em acatamento a esta recomendação, o presidente determinou a cessação de pagamento de todas as gratificações, conforme portaria 04/2021, assinada pelo mesmo, a qual acompanha este relatório.

2- foi recomendado também à presidência a expedição de novo ofício ao Executivo para que envie a esta Casa de Leis a RTA referente ao exercício de 2020, para que o



duodécimo repassado no exercício de 2021 não corra o risco de ultrapassar o teto legal de 7%.

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 fevereiro
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

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

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

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

Barrinha - SP, 09 de fevereiro de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	conta movimento	
Banco 001	Conta 130.630-8	— 130.630
Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario		148.653,58
Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade		148.653,58


Silvio Luis Heck
Tesoureiro





Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

PORTARIA Nº04 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

"Dispõe sobre a cessação de gratificação de servidores que mencionam".

LINCOLN PETRUS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Artigo 1º- Conforme recomendado pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha em acatamento ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficam cessadas a partir do dia 1º de janeiro de 2021, todas as gratificações pagas aos servidores desta casa de Leis, assegurando eventuais direitos adquiridos com relação às incorporações prevista na legislação de regência.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir 1º de janeiro de 2021.

Publique-se e cumpra-se

Câmara Municipal de Barrinha, 06 de janeiro de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

Publicado e afixado no local de costume na data supra



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero 001/00001

Processo:

Ficha 010	Data 04/01/2021	Requi	Venci 06/01/2021	Dt Liq	05/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA		02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini		1376 SAO PAULO		04571-936

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

~~Sant Clair A. Martins Filho~~
 Diretor Administrativo

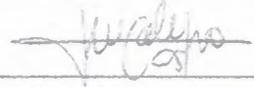
CONFERT

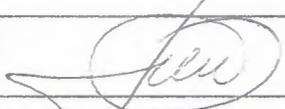
GL - Global

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	0,00	16.800,00	133.200,00

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

Autorizado
 04/01/2021 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 04/01/2021 
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00001/00001 Processo:

Ficha 010 Data 05/01/2021 Requi Venci 06/01/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO exercicio.
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 0,00 588,64 16.211,36

R\$ #588,64# quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
05/01/2021 [Signature]
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
05/01/2021 [Signature]
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 signature]



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 22/01/2021 VENCTO:22/01/2021 PAGTO: 22/01/2021
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 de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **588,64**

(quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 588,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 588,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,64
TOTAL				R\$ 588,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,64

Despesa Líquida: **R\$ 588,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	*	588,64
TOTAL.			R\$ 588,64

Despesa paga em 22/01/2021 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 janeiro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	125,37
2	3943-2065	223,13
3	3943-1703	240,14
Total		588,64



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383948112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

281 - 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 125,37
Vencimento 06/01/2021
Mês 12/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	39,76
Ligações para Celular	11,06
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,94

TOTAL A PAGAR 125,37

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 12/20	DV 0	Complemento 2700 1046
-------------	---------------------	-----------	------	-----------------------

Total da Fatura 125,37	DV 7	Vencimento 06/01/21
------------------------	------	---------------------

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 253710291100 703943206002 122002101063



JAN00190001011321800



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/12/2020 Série: UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE 108383949112 Ilt: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

283 - 9 L

al 11070
fone 3943-2060 0 DV 3
04282911980 Uso NEGOCIO
:rição Estadual n°
PJ / CPF N° 49.226.772/0001-35

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

al da Fatura Vencimento Mês
125,37 06/01/2021 12/2020

11	01/12/2020	3946-4577	SERTAOZINHO	SP	09H43M30	5,8	DIFERENCIADA	3,13
12	03/12/2020	3600-9098	RIBEIRAO PRETO	SP	13H26M42	2,5	NORMAL	1,35
13	08/12/2020	98126-5151	AREA-061		09H11M18	0,5	FORA DO ESTADO	1,06
14	11/12/2020	3028-5333	SAO PAULO	SP	13H43M48	6,0	NORMAL	3,24
15	14/12/2020	4004-0001	BRASILIA	DF	11H13M00	6,0	DIFERENCIADA	5,82
16	17/12/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	08H43M42	1,0	NORMAL	0,54
17	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,63 CR
ibtotal								14,94

Serviço 0300 e Outros

Data	Telefone	Localidade	Inicio	Duração	Modalidade	
28	0011105000		13H16M24	25,0	NORMAL	2,85
ibtotal						2,85



JAN0019000101132Z700

ICMS: Base de Cálculo:	88,46	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	22,12
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	66,34	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,43
PIS: Base de Cálculo:	38,91	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,61
				Valor do COFINS:	1,98



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
<http://www.vivo.com.br>

285 - 9 L

Local 11070
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2065 0
DV 0
NRC 04282912013

Total da Fatura 223,13
Vencimento 06/01/2021
Mês 12/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	39,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	11,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,94

TOTAL A PAGAR 223,13

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.

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



31000190001011427800P

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 12/20	DV 9	Complemento 2190 1046
Total da Fatura	DV	Vencimento		
223,13	1	06/01/21		

Não Rasure ou periture este documento pois será utilizado no processamento



84600000022 231310291100 703943206507 122092101064



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11070-016 004 / 03/12/20-00002/00002

Emissão 27/12/2020 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
IE: 108383948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

287 - 9 L

Local 11070
Telefone 3943-2065 0 DV 0
RC 04282912013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
NPJ / 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
223,13	06/01/2021	12/2020

001	10/12/2020	3945-3707	SERTAOZINHO	SP	10H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,00
002	11/12/2020	3028-5333	SAO PAULO	SP	13H21M30	2,0	NORMAL	0,00
003	14/12/2020	4004-0001	BRASILIA	DF	11H11M48	1,1	DIFERENCIADA	0,94
004	17/12/2020	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	SP	08H47M12	3,5	NORMAL	0,00
Subtotal								0,94



JUN0190001011422900

ICMS: Base de Cálculo:	183,81	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	45,95
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	137,84	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,89
PIS: Base de Cálculo:	39,32	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,65
COFINS: Base de Cálculo:	137,84	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,14



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04671-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

939 - 4 L

Local 11070 Uso GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone 3943-1703 0 DV 0 NRC 01208552160

Total da Fatura 240,14 Vencimento 06/01/2021 Mês 12/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	30,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	22,43
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,99

TOTAL A PAGAR 240,14

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	12/20	X	2100 1046
Total da Fatura		DV	Vencimento	
240,14		1	06/01/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



JAN00140001038521200



Autorização do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 401410291108 703943170307 122002101063



[Handwritten signature]



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/12/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Landes Benini, 1370 - CRUZELOS MONTANAS
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 GNPJAMF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

941 - 4 L

cal 11070
telefone 3943-1703 0 DV 0
C 01208552160 Uso GOVERNO MUNICIPAL
crição Estadual nº
IPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Valor da Fatura 240,14
Vencimento 06/01/2021
Mês 12/2020

001	27/11/2020	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	SP	07H49M30	5,5	NORMAL	0,00
002	01/12/2020	4009-9499	RIBEIRAO PRETO	SP	09H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,00
003	01/12/2020	3946-4577	SERTAOZINHO	SP	08H51M48	1,0	NORMAL	0,00
004	07/12/2020	3028-5354	SAO PAULO	SP	13H01M24	2,0	NORMAL	0,00
005	10/12/2020	3946-3400	SERTAOZINHO	SP	14H05M18	10,5	DIFERENCIADA	0,00
006	11/12/2020	3070-6906	SAO PAULO	SP	12H46M42	4,5	NORMAL	0,00
007	15/12/2020	3028-5353	SAO PAULO	SP	11H45M30	10,0	DIFERENCIADA	4,97
008	17/12/2020	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	08H46M42	1,0	NORMAL	0,90
Subtotal								5,87

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

009	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
009	23/11/2020	98163-8104	AREA-017		14H23M18	2,3	DENTRO DO ESTADO	1,79
010	26/11/2020	98163-8104	AREA-017		14H29M12	3,6	DENTRO DO ESTADO	2,80
011	02/12/2020	96761-8236	AREA-011		13H49M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,39
012	08/12/2020	98126-5151	AREA-061		09H10M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,48
013	17/12/2020	98163-8104	AREA-017		09H46M42	4,7	DENTRO DO ESTADO	3,66
Subtotal								9,12



0082729601000100010001

ICMS: Base de Cálculo:	209,90	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	52,48
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	157,41	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,02
COFINS: Base de Cálculo:	30,24	Aliquota:	1,65%	Valor do COFINS:	0,49
				Valor do COFINS:	4,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.16
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	84640000002-8	40141029110-8
	70394317030-7	12200210106-3
Data do pagamento		21/01/2021
Valor Total		240,14

DOCUMENTO: 012114
AUTENTICACAO SISBB: 1.0EF.438.CSC.940.FAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15
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 84610000001-3 25371029110-0
70394320600-2 12200210106-3
Data do pagamento 21/01/2021
Valor Total 125,37
=====

DOCUMENTO: 012110
AUTENTICACAO SISBB: 8.22B.247.28A.A6B.798



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15
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	84600000002-2 23131029110-0
	70394320650-7 12209210106-4
Data do pagamento	21/01/2021
Valor Total	223,13

DOCUMENTO: 012107
AUTENTICACAO SISBB: E.952.FD4.4A9.4F3.629





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00001

Processo:

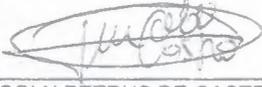
Ficha 010	Data 11/01/2021	Requi	Venci	05/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS		13088-900

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercicio
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	0,00	1.432,31	21.367,69

R\$ #1.432,31# um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos*****

Autorizado
 11/01/2021 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 11/01/2021 
 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

C.P.F.L. mês de janeiro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	634,99
2	4.001.265.615	50,49
3	3769.3778	551,06
4	3786.4092	23,30
5	3769.3808	82,35
6	3773.9352	90,12

Total

1.432,31

1370,13





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 166351900 série C
Data de Emissão 08/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Lectura Próximo Mês 05/02/2021

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

Reservado ao Fisco
2773.7505.799C.8215.0307.27C9.6562.3094

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: 08.226.772/0001-05
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS 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	JAN/2021	05/02/2021	634,99

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 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	N° 808483088327												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	817,000	kWh	0,34882487	284,98	284,98	18,00	51,30	284,98	2,51	11,51	Vermelha
0801	Consumo - TE	JAN/21	817,000	kWh	0,36495717	298,17	298,17	18,00	63,67	298,17	2,62	12,05	P2 21
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				3,92	3,92	18,00	0,71	3,92	0,03	0,16	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				47,91	47,91	18,00	8,62	47,91	0,42	1,94	Amarela
	Total Distribuidora					634,98							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANTEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JAN	817 28	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
2020	DEZ	1029 31	Consumo kWh	0,28883000	0,28132000	20800588	Ativa	28883	28078	1,00	817	Perda [%]	Leitura
	NOV	808 32											05/02/2021
	OUT	867 28											
	SET	661 33											
	AGO	484 31											
	JUL	443 32											
	JUN	336 28											
	MAI	485 31											
	ABR	622 28											
	MAR	864 32											
	FEV	858 28											
	JAN	938 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° 166351900 série C

Cód.DebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
634,99

Data de Vencimento
05/02/2021

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

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

83640000060 349900403180 434215196032 300011823592

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166449646 série C
Data de Emissão 08/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/02/2021

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

Reservado ao Fisco
21AC.67B4.2A01.3F97.54C6.6B8A.EE9D.D621

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 15
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.cpfl.com.br	710392797	4001265615	JAN/2021	05/02/2021	50,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 814801024682	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 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	65,000	KWh	0,34876824	22,67	22,67	18,00	4,08	22,67	0,20	0,92	Vermelha
0801	Consumo - TE	JAN/21	65,000	KWh	0,38482308	23,72	23,72	18,00	4,27	23,72	0,21	0,98	P2 21
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				0,31	0,31	18,00	0,06	0,31		0,01	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				3,79	3,79	18,00	0,68	3,79	0,03	0,15	Amarela
	Total Distribuidora					60,49							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JAN	65	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 08/01/2021	Leitura 10/12/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020	DEZ	81	31	Consumo kWh	0,26988000	0,28132000	120035448	Ativa	16063	16988	1,00	65		05/02/2021
	NOV	73	32											
	OUT	83	28											
	SET	72	33											
	AGO	71	31											
	JUL	66	32											
	JUN	64	29											
	MAY	62	31											
	ABR	60	29											
	MAR	60	32											
	FEV	69	28											
	JAN	81	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 166449646 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
50,49

Data de Vencimento
05/02/2021

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
DROGALEVE

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

83640000003 504900403057 334540285031 300012600155

Autenticação Mecânica





92800013

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166351901 série C
Data de Emissão 08/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/02/2021

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

Reservado ao Fisco
BFD6.2B2A.34D8.55AB.5829.E642.5861.F360

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, 122 SA 5 110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49-226-772/0801-95
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEQ CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37693778	JAN/2021	05/02/2021	551,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906443088828	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 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	708,000	kWh	0,34882634	247,32	247,32	18,00	44,62	247,32	2,18	9,99	Vermelha P2 21
0801	Consumo - TE	JAN/21	708,000	kWh	0,36496474	258,78	258,78	18,00	46,58	258,78	2,28	10,45	Dias Amarela 08 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				3,40	3,40	18,00	0,81	3,40	0,03	0,14	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JAN/21				41,58	41,58	18,00	7,48	41,58	0,37	1,68	
						551,08							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		Consumo	TUSD	TE				Multipli.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021	JAN 708 28	Consumo kWh	0,26889000	0,28132000	20900800	Alva	34388	33679	1,00	708	05/02/2021
2020	DEZ 841 31										
	NOV 677 32										
	OUT 831 28										
	SET 402 33										
	AGO 287 31										
	JUL 277 32										
	JUN 210 28										
	MAI 278 31										
	ABR 484 28										
	MAR 858 32										
	FEV 706 28										
	JAN 472 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
Nº 166351901 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
551,06

Data de Vencimento
05/02/2021

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

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

83650000051 510600403180 434215207037 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 166449645 série C
Data de Emissão 08/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 05/02/2021

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

Reservado ao Fisco
D279.C89C.3D0A.9E1C.BD7F.5D18.268C.5239

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: ISENTA
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	37864092	JAN/2021	05/02/2021	23,30

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 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/21	30,000	kWh	0,34833334	10,46	10,46	18,00	1,88	10,46	0,08	0,42	Vermelha
0601	Disp Sistema-TE	JAN/21	30,000	kWh	0,36486687	10,94	10,94	18,00	1,97	10,94	0,10	0,44	P2 21
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JAN/21			0,15	0,15			0,03	0,15		0,01	Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JAN/21			1,76	1,76			0,32	1,76	0,02	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					23,30							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	JAN	20 28	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2020	DEZ	18 31	Consumo kWh	0,28989000 0,28152000	128196970	Ativa	08/01/2021	10/12/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	NOV	18 32					24818	24708	1,00	20		05/02/2021
	OUT	16 28										
	SET	16 33										
	AGO	14 21										
	JUL	16 32										
	JUN	8 28										
	MAI	14 31										
	ABR	12 28										
	MAR	16 32										
	FEV	14 28										
	JAN	18 30										

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 330001253060 23,30 05/02/2021
N° 166449645 série C

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

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

83650000002 233000403052 334540284034 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166351899 série C
Data de Emissão 08/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/02/2021

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

Reservado ao Fisco
OD0F.39B9.F925.8671.7EF4.F548.DDED.FF29

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, 122 8A 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-05
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	37693808	JAN/2021	05/02/2021	82,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 209463088628	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 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	106,000	kWh	0,34877386	36,87	36,87	18,00	6,66	36,87	0,33	1,49	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	106,000	kWh	0,36431133	38,67	38,67	18,00	6,95	38,67	0,34	1,56	P2 21
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			0,50	0,50	0,50	18,00	0,08	0,50		0,02	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			6,21	6,21	6,21	18,00	1,12	6,21	0,06	0,25	Amarela
	Total Distribuidora					82,35							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JAN	106 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 08/01/2021	Leitura 10/12/2020	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2020	DEZ	28 31	Consumo kWh	0,26889000	0,28132000	209080588	Atvs	6629	6623	1,00	106		05/02/2021
	NOV	27 32											
	OUT	48 28											
	SET	20 33											
	AGO	4 31											
	JUL	12 32											
	JUN	9 28											
	MAI	21 31											
	ABR	6 28											
	MAR	42 32											
	FEV	68 28											
	JAN	126 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166351899 série C

CódDébAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
82,35

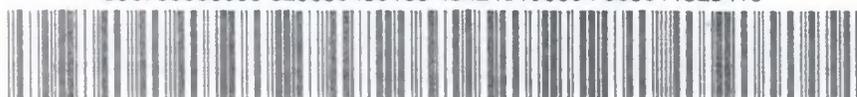
Data de Vencimento
05/02/2021

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

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

836700000000 823500403188 434215195034 300011823410

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166284511 série C
Data de Emissão 08/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 05/02/2021

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

Reservado ao Fisco
C616.77C6.C4EE.C245.4CB9.75BD.9238.1D48

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37739352	JAN/2021	05/02/2021	90,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 502903244904	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 0,85%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	116,000	kWh	0,34879311	40,48	40,48	18,00	7,28	40,48	0,36	1,85	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	116,000	kWh	0,36491380	42,33	42,33	18,00	7,62	42,33	0,37	1,71	P2 21
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				0,54	0,54	18,00	0,10	0,54		0,02	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				6,79	6,79	18,00	1,22	6,79	0,06	0,27	Amarela
	Total Distribuidora					90,12							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

90,12 90,12 18,22 20,15 0,79 5,68

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,28989000	0,28132000	128161434	Ativa	08/01/2021	10/12/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 JAN	116	28					1,00	116		05/02/2021
2020 DEZ	138	21								
NOV	136	32								
OUT	126	28								
SET	164	33								
AGO	137	31								
JUL	146	32								
JUN	113	28								
MAI	129	31								
ABR	118	28								
MAR	144	32								
FEV	142	28								
JAN	181	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
Nº 166284511 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
90,12

Data de Vencimento
05/02/2021

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 885 - VILA RECREIO

83630000004 901200403151 334464196032 300005690809

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero **002/00002**

Processo:

Ficha 010 Data 04/01/2021 Requi Venci 05/02/2021 Dt Liq 11/01/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor CPFL - Cia Paulista de Força e Luz 33.050.196/0001-88 Cod 0037
 Endereço ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER S/N CAMPINAS 13088-900

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrap Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
 01 TESOURO exercicio
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Sant Clair A. Marinho
 Diretor Administrativo

CONFERT

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	16.800,00	22.800,00	110.400,00

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

Autorizado
04/01/2021

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
04/01/2021

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:



Emissão de comprovantes

G3332208451726991
22/01/2021 08:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15
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
Código de Barras	83670000000-0 82350040318-8 43421519503-4 30001182341-0
Data do pagamento	21/01/2021
Valor em Dinheiro	.82,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	82,35

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: B.16E.741.F3B.BB1.726

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.16
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 83640000006-0 34990040318-0
43421519603-2 30001182359-2
Data do pagamento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 634,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 634,99

DOCUMENTO: 012113
AUTENTICACAO SISBB: E.E8A.F8F.907.4CC.D9B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.16
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 83650000000-2 23300040305-2
33454028403-4 30001253060-0

Data do pagamento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 23,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,30

DOCUMENTO: 012112
AUTENTICACAO SISBB: 5.00B.7A1.C17.402.CC6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15
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 50490040305-7
33454028503-1 30001260015-5
Data do pagamento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 50,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,49
=====

DOCUMENTO: 012111
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C2.A71.179.F7E.9F2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000005-1 51060040318-0
	43421520703-7 30001182367-5
Data do pagamento	21/01/2021
Valor em Dinheiro	551,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	551,06

DOCUMENTO: 012108
AUTENTICACAO SISBB: 6.32D.F1B.673.105.684



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15
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 83630000000-4 90120040315-1
33446419603-2 30000569080-9
Data do pagamento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 90,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,12
=====

DOCUMENTO: 012104
AUTENTICACAO SISBB: 2.170.870.684.735.987

