



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



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-AGOSTO 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 AGOSTO/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:

AGOSTO/ 2020					
Saldo anterior (JULHO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 389.061,68	R\$ 268.200,00	R\$ 48.152,00	R\$ 211.884,11	R\$ 50.317,49	R\$ 443.212,08
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.145.600,00	R\$ 381.373,03	R\$ 1.750.376,25	R\$ 333.384,70	

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 agosto 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):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 268.200,00	R\$ 187.740,00	R\$157.899,38	R\$ 29.840,62

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 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
	R\$ 2.303,27	R\$ 0,00	R\$ 2.303,27	R\$ 1.329,63	R\$ 24.576,93	R\$ 23.313,14



Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 4.110,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,00	R\$ 520,00

- 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	R\$ 1.545,57	R\$ 18.546,84



Câmara Municipal de Barrinha

	Estado de São Paulo			
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 BOMBONAT I SCARANELL LO, FERNANDA BOMBONAT I, 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



- 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
2	2	R\$ 3.000,00	R\$ 1.784,70

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\$ 572,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 572,65

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
AGOSTO/2020	R\$ 742,42

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Referente a confecções de máscaras	R\$ 510,00
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 AGOSTO:

- 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, 10 de setembro
de 2020.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno

CERTIDÃO

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

Eu, ADILSON BARROSO OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

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

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

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

Barrinha - SP, 10 de setembro de 2020.


ADILSON BARROSO OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CERTIDÃO

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

Eu, ADILSON BARROSO OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

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

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

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

Barrinha - SP, 10 de setembro 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 00002/00008

Processo:

Ficha 010	Data 12/08/2020	Requi	Venci	05/09/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS		13088-900

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

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	6.682,07	740,42	15.377,51

R\$ #740,42# setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado
12/08/2020

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/08/2020

SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 19/08/2020 VENCTO:19/08/2020 PAGTO: 19/08/2020
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 **740,42**

(setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

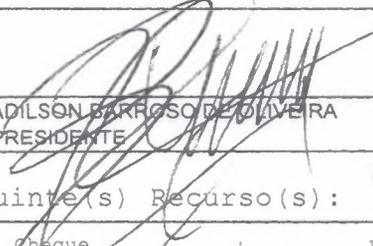
Despesa Bruta: **R\$ 740,42**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 8	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 740,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,42
TOTAL				R\$ 740,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,42

Despesa Líquida: **R\$ 740,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

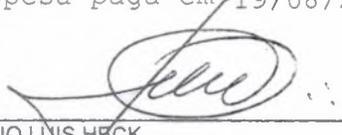
PAGUE-SE ___/___/___


ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	015253	740,42
TOTAL			R\$ 740,42

Despesa paga em 19/08/2020 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

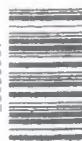
C.P.F.L. mês de agosto de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	344,92
2	4.001.265.615	50,59
3	3769.3778	190,28
4	3786.4092	21,36
5	3769.3808	35,63
6	3773.9352	97,64
Total		740,42

+



13800007



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 142685649 série C
 Data de Emissão 07/08/2020
 Data de Apresentação: 12/08/2020
 Pág 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182359
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 09/09/2020

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

Reservado ao Fisco
 3C12.9871.B6D5.6BF9.4986.B412.0A52.3AD8

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 4 114
 CENTRO
 14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	AGO/2020	08/09/2020	344,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910701892686	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	484,000	kWh	0,34826447	168,56	168,56	18,00	30,34	168,56	1,45	6,64	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	484,000	kWh	0,38438017	178,36	178,36	18,00	31,74	178,36	1,52	6,95	24 Dias
	Total Distribuidora					344,92							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

344,92 344,92 12,06 344,92 2,97 15,89

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
								07/08/2020	07/07/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 AGO	484	31	Consumo	TUSD	TE	209000598	Ativa	24514	24030	1,00	484		09/09/2020
JUL	443	32	Consumo kWh	0,26688000	0,28132000								
JUN	336	29											
MAI	445	31											
ABR	622	28											
MAR	854	32											
FEV	858	28											
JAN	838	30											
2018 DEZ	1218	33											
NOV	1160	30											
OUT	873	33											
SEI	607	28											
AGO	345	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
 N° 142685649 série C

CódDébAut-Banco
 330001182359

Total a Pagar (R\$)
 344,92

Data de Vencimento
 08/09/2020

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

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

836200000039 449200403060 834264047038 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142632989 série C
Data de Emissão 07/08/2020
Data de Apresentação: 12/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/09/2020

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

Reservado ao Fisco
56D2.4E38.00C3.0EC7.E849.6E88.EE23.5A1C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 1223A-13
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CORRETORES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	4001265615	AGO/2020	08/09/2020	50,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 81100182988	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 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/20	71,000	kWh	0,34816902	24,72	24,72	18,00	4,46	24,72	0,21	0,97	Verde
0801	Consumo - TE	AGO/20	71,000	kWh	0,36436820	25,87	25,87	18,00	4,65	25,87	0,22	1,02	24 Dias
	Total Distribuidora					50,59							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de	Leitura
		Consumo	TUSD	TE			07/08/2020	07/07/2020	Multipl.	Perda (%)	Próximo Mês
2020 AGO	71 31	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	120035448	Ativa	15687	15616	1,00	71	09/09/2020
JUL	66 32										
JUN	54 28										
MAI	62 31										
ABR	80 28										
MAR	80 32										
FEV	68 28										
JAN	81 30										
2019 DEZ	107 33										
NOV	103 30										
OUT	116 33										
SET	82 28										
AGO	78 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142632989 série C

CódDebAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
50,59

Data de Vencimento
08/09/2020

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

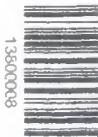
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83630000004 505900403179 734037976036 300012600155

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 142685650 série C
Data de Emissão 07/08/2020
Data de Apresentação: 12/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/09/2020

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

Reservado ao Fisco
6314.592B.B998.8BDC.AE88.0164.2AA7.285C

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
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.cpf.com.br	710392797	37693778	AGO/2020	08/09/2020	190,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910701922667	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 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/20	267,000	kWh	0,34827716	92,99	92,99	18,00	18,74	92,99	0,80	3,66	Verde
0801	Consumo - TE	AGO/20	267,000	kWh	0,36438203	97,29	97,29	18,00	17,61	97,29	0,84	3,83	24 Dias
	Total Distribuidora					190,28							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

190,28 190,28 34,23 180,28 1,04 7,49

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	208090800	Ativa	07/08/2020	07/07/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 AGO	267	31						31028	30761	1,00	267		09/09/2020
JUL	277	32											
JUN	210	28											
MAI	278	31											
ABR	484	28											
MAR	558	32											
FEB	708	28											
JAN	472	30											
2019 DEZ	770	33											
NOV	863	30											
OUT	738	33											
SET	356	28											
AGO	308	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 142685650 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
190,28

Data de Vencimento
08/09/2020

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

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

83680000017 902800403062 834264048036 300011823675

Autenticação Mecânica



+



146200096

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142769053 série C
Data de Emissão 07/08/2020
Data de Apresentação: 12/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/09/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797 571C.2955.A8B7.C9B0.8B2B.82BC.F717.2A64

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09 CENTRO 14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	AGO/2020	08/09/2020	21,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904303018200	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 3,84%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	30,000	kWh	0,34800000	10,44	10,44	18,00	1,88	10,44	0,08	0,41	Verde
0601	Disp Sistema-TE	AGO/20	30,000	kWh	0,36400000	10,92	10,92	18,00	1,87	10,92	0,08	0,43	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					21,36							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	AGO	14 31	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura 07/08/2020	Leitura 07/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUL	16 32	Consumo kWh	0,28880000 0,28132000	125196970	Ativa	24732	24718	1,00	14		09/09/2020
	JUN	8 28										
	MAR	14 31										
	ABR	12 28										
	MAR	16 32										
	FEV	14 28										
	JAN	16 30										
1019	DEZ	14 33										
	NOV	17 30										
	OUT	17 33										
	SET	12 28										
	AGO	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 142769053 série C
CódDebAut-Banco 330001253060
Total a Pagar (R\$) 21,36
Data de Vencimento 08/09/2020

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

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

836900000008 213600403207 233928904033 300012530600 Autenticação Mecânica



7



13800006

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142685648 série C
Data de Emissão 07/08/2020
Data de Apresentação: 12/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/09/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU05-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
E6EB.22AA.D2B7.DDAB.7144.OAA6.4280.C143

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-3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENT0
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	AGO/2020	08/09/2020	35,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910701892686	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 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	50,000	kWh	0,34820000	17,41	17,41	18,00	3,13	17,41	0,15	0,69	Verde
0801	Disp Sistema-TE Total Distribuidora	AGO/20	50,000	kWh	0,36440000	18,22	18,22	18,00	3,28	18,22	0,16	0,72	24 Dias Verde Verde 07 Dias
						36,63							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
									Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 AGO ☒	4 31	Consumo	TUSD	TE	208000588	Ativa	07/08/2020	07/07/2020	1,00	4		09/09/2020
JUL ☒	12 32	Consumo kWh	0,28880000	0,28132000			6386	6394				
JUN ☒	8 28											
MAI ☒	21 31											
ABR ☒	6 28											
MAR ☒	42 32											
FEV ☒	66 28											
JAN ☒	126 30											
2018 DEZ ☒	56 33											
NOV ☒	37 30											
OUT ☒	78 33											
SET ☒	87 28											
AGO ☒	6 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 142685648 série C
CódDébAut-Banco 330001182341
Total a Pagar (R\$) 35,63
Data de Vencimento 08/09/2020

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 885 - VILA RECREIO

836000000007 356300403066 834264046030 300011823410

Autenticação Mecânica



2



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142642552 série C
Data de Emissão: 07/08/2020
Data de Apresentação: 12/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/09/2020



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

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

Reservado ao Fisco
0D92.0B6C.9DCC.81CF.D6F7.A9C9.29C8.EA8E

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	AGO/2020	08/09/2020	97,64

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 0,26%	COFINS 3,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	137,000	kWh	0,34824818	47,71	47,71	18,00	8,59	47,71	0,41	1,88	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	137,000	kWh	0,36445256	49,93	49,93	18,00	8,99	49,93	0,43	1,97	24 Dias
	Total Distribuidora					97,64							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
	kWh Dias			Nº	Energia	Letura 07/08/2020	Letura 07/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês	
2020 AGO	137 31	Consumo	TUSD	TE	128181434	Ativa	14853	14818	1,00	137		09/09/2020
JUL	148 32	Consumo kWh	0,28988000	0,28132000								
JUN	113 28											
MAI	128 31											
ABR	118 26											
MAR	144 32											
FEV	142 28											
JAN	181 30											
2019 DEZ	171 33											
NOV	135 30											
OUT	168 33											
SET	138 28											
AGO	140 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 142642552 série C

CódDébAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$) 97,64
Data de Vencimento 08/09/2020

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

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

83660000001 976400403078 234269442039 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000003-9 44920040306-0
83426404703-8 30001182359-2
Data do pagamento 19/08/2020
Valor em Dinheiro 344,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 344,92

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5F.54C.07B.615.253

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
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 50590040317-9
73403797603-6 30001260015-5
Data do pagamento 19/08/2020
Valor em Dinheiro 50,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,59
=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: C.B76.835.164.E81.C27

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
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 8368000001-7 90280040306-2
83426404803-6 30001182367-5
Data do pagamento 19/08/2020
Valor em Dinheiro 190,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,28

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: D.293.0BC.649.8A5.6B9

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
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 83690000000-8 21360040320-7
23392890403-3 30001253060-0
Data do pagamento 19/08/2020
Valor em Dinheiro 21,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,36

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 1.57E.8D0.82D.ED7.BC5

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
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 8360000000-7 35630040306-6
83426404603-0 30001182341-0
Data do pagamento 19/08/2020
Valor em Dinheiro 35,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,63
=====

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: 0.F49.F00.976.5EA.7F2

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 97640040307-8
23426944203-9 30000569080-9
Data do pagamento 19/08/2020
Valor em Dinheiro 97,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,64

DOCUMENTO: 081906
AUTENTICACAO SISBB: A.947.F13.C30.69B.D61

+



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00008

Processo:

Ficha 010	Data 01/08/2020	Requi	Venci 06/08/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de telefonia fixa para o exercicio de 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global

01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	4.672,36	572,65	11.554,99

R\$ #572,65# quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos* * * * *

Autorizado
01/08/2020
ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/08/2020
SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 10/08/2020 VENCTO:10/08/2020 PAGTO: 10/08/2020
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 **572,65**

(quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

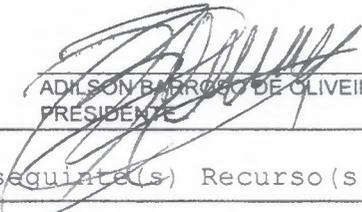
Despesa Bruta: **R\$ 572,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
1	/ 8	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 572,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,65
TOTAL					R\$ 572,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,65

Despesa Líquida: **R\$ 572,65**

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	016716	572,65
TOTAL			R\$ 572,65

Despesa paga em 10/08/2020 Com os recursos acima discriminados


SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

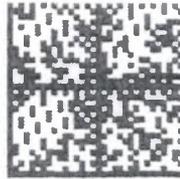
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de agosto de 2020

<i>Nº</i>	<i>Codigo</i>	<i>Valor</i>
1	3943-2060	118,95
2	3943-2065	255,52
3	3943-1703	198,18
Total		572,65



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



AD: 89500232
 Postagem:
 29/07/2020
 Vencimento:
 06/08/2020

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	06/08/2020	198,18	01	2
04282911980	FATURA	06/08/2020	118,95	02	2
04282912013	FATURA	06/08/2020	255,52	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 NEGOCIO
Telefone DV NRC
3943-2060 0 3 04282911980
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 118,95 06/08/2020 07/2020

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	56,43
Outros Serviços	33,62
Ligações para Celular	9,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,99
TOTAL A PAGAR	118,95

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

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

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	3943-20600	07/20	7	2872 0149
Total da Fatura	DV	Vencimento		
118,95	8	06/08/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000016 189510291108 703943206002 072072008062



LEGA00_202007_06_EM_618_TO0_ADR95 - TP-1 - M001E - 89500232 - 7114 - 388514486

153001900010226215007

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
118,95	06/08/2020	07/2020

001	08/07/2020	3003-9282	RIBEIRAO PRETO	SP	12H37M06	3,5	NORMAL	1,89
002	15/07/2020	4004-0001	RIBEIRAO PRETO	SP	15H07M30	1,3	DIFERENCIADA	0,70
003	15/07/2020	3945-5588	SERTAOZINHO	SP	11H01M48	2,3	DIFERENCIADA	1,24
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,65 CR
Subtotal								18,99

ICMS: Base de Cálculo:	85,33	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	21,33
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	64,00	Aliquota:	0,85%	Valor do PIS:	0,41
PIS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,56
COFINS: Base de Cálculo:	64,00	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,92
COFINS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,55

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 255,52
 Vencimento 06/08/2020
 Mês 07/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,63CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	34,97
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,31
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,20
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	42,41
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,05
TOTAL A PAGAR	255,52

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 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	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	07/20	5	2152 0149
Total da Fatura	DV	Vencimento		
255,52	1	06/08/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000027 555210291103 703943206507 072052008066





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 255,52
Vencimento 06/08/2020
Mês 07/2020

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
001	22/06/2020	3441-9300	RIBEIRAO PRETO	SP	10H51M30	3,0	DIFERENCIADA	0,00
002	22/06/2020	3524-9520	SERTAOZINHO	SP	11H07M00	2,0	DIFERENCIADA	0,00
003	26/06/2020	3946-2088	SERTAOZINHO	SP	10H13M42	3,5	DIFERENCIADA	0,00
004	29/06/2020	3961-2771	RIBEIRAO PRETO	SP	09H26M54	5,0	DIFERENCIADA	0,00
005	29/06/2020	3961-2771	RIBEIRAO PRETO	SP	09H51M30	1,0	DIFERENCIADA	0,00
006	29/06/2020	2105-8800	SERTAOZINHO	SP	09H34M30	1,5	DIFERENCIADA	0,00
007	30/06/2020	3301-0404	ARARAQUARA	SP	11H50M12	3,0	DIFERENCIADA	0,00
008	30/06/2020	3301-5171	ARARAQUARA	SP	11H56M12	7,5	MISTA	0,00
009	06/07/2020	3713-1555	FRANCA	SP	10H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,00
010	06/07/2020	3209-1800	JABOTICABAL	SP	15H36M54	5,0	DIFERENCIADA	0,00
011	06/07/2020	3434-5250	RIBEIRAO PRETO	SP	11H31M36	1,5	DIFERENCIADA	0,00
012	08/07/2020	3003-9282	RIBEIRAO PRETO	SP	12H35M12	1,5	NORMAL	0,45
013	08/07/2020	2105-5450	SERTAOZINHO	SP	15H09M00	10,5	DIFERENCIADA	9,50
Subtotal								9,95
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
014	03/07/2020	98163-8104	AREA-017		10H27M30	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,10
Subtotal								2,10
Serviço 0300 e Outros								
	Data	Telefone	Localidade		Início	Duração	Modalidade	
015	02/07/2020	0011105000			08H52M42	11,9	NORMAL	1,35
Subtotal								1,35

LEGADO_202007_05_EM_618_TOU_A0895-TP1-MOD.E-89500232-131/4-3701/4496



CG019000102222800

ICMS: Base de Cálculo:	221,90	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	55,48
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	166,41	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,09
PIS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,56
COFINS: Base de Cálculo:	166,41	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,99
COFINS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,55

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
198,18

Vencimento
06/08/2020

Mês
07/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,63CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	24,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	4,76
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,41
TOTAL A PAGAR	198,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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	07/20	6	2862 0149
Total da Fatura	DV	Vencimento		
198,18	8	06/08/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000011 981810291105 703943170307 072062008064



LEGADO_202007_06_EM_018_T00_AD898 - TP:1 - MODE - 89500232 - 3/14 - 3691/4496

369140001024721200

4



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
196,18 06/08/2020 07/2020

001	30/06/2020	3301-0404	ARARAQUARA	SP	11H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,00
002	03/07/2020	3942-5756	SERTAOZINHO	SP	09H05M30	1,5	DIFERENCIADA	0,00
003	05/07/2020	3713-1555	FRANCA	SP	10H47M24	3,0	DIFERENCIADA	0,00
004	10/07/2020	3946-3302	SERTAOZINHO	SP	14H03M00	1,5	DIFERENCIADA	0,00
Subtotal:								0,00

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
005	25/06/2020	98892-1904		14H30M30	3,1	DENTRO DO ESTADO	2,41
Subtotal:							2,41

LEUNVU_01/0007_06_241_618_TOD_A0885 - TP:1 - MCODE - 89500232 - 5/14 - 369314495

JG0014000102472230

ICMS: Base de Cálculo:	173,35	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	43,34
ISS: Base de Cálculo:	24,83	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,25
PIS: Base de Cálculo:	130,01	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,84
PIS: Base de Cálculo:	24,83	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,41
COFINS: Base de Cálculo:	130,01	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,90
COFINS: Base de Cálculo:	24,83	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8468000001-6 18951029110-8
70394320600-2 07207200806-2
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 118,95
=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 2.602.898.9E2.061.716

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000002-7 55521029110-3
70394320650-7 07205200806-6
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 255,52

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AB.7F9.EC2.86A.963

✍

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.56
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 8463000001-1 98181029110-5
70394317030-7 07206200806-4
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 198,18

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: F.064.82D.73C.818.EC0

x



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 10425.9 - 10425

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 443.212,08

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 443.212,08

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
085.853.788-05

SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL
044.231.908-85

✗