



**RELATÓRIO MENSAL DE  
CONTROLE INTERNO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRINHA - SP  
JULHO 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-JULHO2020

### 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 JULHO/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:

JULHO/ 2020					Saldo Final
Saldo anterior (JUNHO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 341.875,22	R\$ 268.200,00	R\$ 51.774,53	R\$ 224.486,49	R\$ 48.301,58	R\$ 389.061,68
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.877.400,00	R\$ 333.221,03	R\$ 1.538.492,14	R\$ 283.067,21	

## II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 18 (dezenove) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 10 (dez).

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

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## 1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de julho de 2020:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
13	0	1	0	5	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\$ 171.265,68	R\$ 16.474,32

### III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

#### 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

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

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 3.596,29	R\$ 0,00	R\$ 1.596,29	R\$ 3.306,14	R\$ 22.273,66	R\$ 21.983,51



Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$760,00	R\$ 760,00

- 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.	EDITORIA	01/05/2020	RS	RS
	CIDADES LTDA - ME	VIGÊNCIA DE 12 MESES	1.045,00	12.545,52
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	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 SCARANELLO, 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	08/08/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.773,92	RS 33.287,00

## VI- GESTÃO CONTÁBIL

### 1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

## VII- GESTÃO DE TESOURARIA



- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

## VIII-DIVERSOS

### 1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

### 3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
0	0	R\$ 0	R\$ 0

**NOTA:** Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

### 4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

### 5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- neste mês não houve.

### 6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, neste mês não houve tais despesas.

### 7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 565,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 565,65

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

## 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JUNHO /2020	R\$ 699,06

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

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Confecção de máscaras	316,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

R\$ 0,00



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

- 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, 07 de agosto  
de 2020.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

### CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE JULHO 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, 07 agosto de 2020.

  
**ADILSON BARROSO OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara





**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

Sant Clair A. Marinho Filho  
Diretor Administrativo

**CONFERE**  
Processo: \_\_\_\_\_

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00001/00007**

Ficha 010	Data 01/07/2020	Requi	Venci 06/07/2020
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	4.106,71	<b>565,65</b>	12.127,64

R\$ #565,65# quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
01/07/2020  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
01/07/2020  
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 00177

DATA: 03/07/2020 VENCTO:03/07/2020 PAGTO: 03/07/2020  
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 **565,65**

(quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 565,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 565,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,65
TOTAL . . . . .					R\$ 565,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 565,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ADILSON BARRETO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		565,65
TOTAL . . . . .			R\$ 565,65

Despesa paga em 03/07/2020 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 julho de 2020**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-2060	135,89
2	3943-2065	218,74
3	3943-1703	211,02
Total		565,65

*Handwritten mark*

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0  
DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 135,89  
Vencimento 06/07/2020  
Mês 06/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	11,77
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	31,28

TOTAL A PAGAR

135,89

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 06/20	DV 0	Complemento 2501 0848
Total da Fatura 135,89	DV 5	Vencimento 08/07/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000011 358910291105 703943206002 062002007060



\*JF0019000102261930\*

Handwritten mark

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0  
DV 0 NRC 04282912013

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

Total da Fatura 218,74  
Vencimento 06/07/2020  
Mês 06/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	34,70
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	4,85
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,38

TOTAL A PAGAR

218,74

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 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 do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 06/20	DV 9	Complemento 2091 0848
Total da Fatura 218,74	DV X	Vencimento 06/07/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 187410291103 703943206507 062092007061



JF00190001022721100\*

Local 11070  
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0  
DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 211,02  
Vencimento 06/07/2020  
Mês 06/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	15,13

TOTAL A PAGAR

211,02

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

Contribuição para o FUST e 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	06/20	X	2801 0848
Total da Fatura	DV	Vencimento		
211,02	8	06/07/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 110210291107 703943170307 062002007060



\*JF00140001021011900\*

Local 11070  
 Telefone 3943-2065 0 DV 0  
 NRC 04282912013 Uso NEGOCIO  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

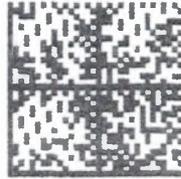
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI  
 14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
 218,74                    06/07/2020            06/2020

001	10/06/2020	4009-9090	RIBEIRAO PRETO	SP	10H27M30	1,0	DIFERENCIADA	0,90
002	16/06/2020	3612-3391	RIBEIRAO PRETO	SP	11H31M54	2,0	DIFERENCIADA	1,81
003	18/06/2020	3076-0310	SERTAOZINHO	SP	11H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,90
Subtotal								10,38
<b>Serviço 0300 e Outros</b>								
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade			
004	20/05/2020	0011105000	10H18M18	2,1	NORMAL			
Subtotal								0,23

\*JF0019000102272200\*

ICMS: Base de Cálculo:	184,27	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	46,07
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	138,19	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,90
PIS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,57
COFINS: Base de Cálculo:	138,19	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,15
COFINS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	7,67%	Valor do COFINS:	2,64



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



AD: 67801910  
Postagem:  
29/06/2020  
Vencimento:  
06/07/2020

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	06/07/2020	211,02	01	1
04282911980	FATURA	06/07/2020	135,89	02	1
04282912013	FATURA	06/07/2020	218,74	03	2

Total de Documentos: 3 Total de Folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.08  
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 35891029110-5  
70394320600-2 06200200706-0

Data do pagamento 03/07/2020  
Valor Total 135,89

-----  
DOCUMENTO: 070304  
AUTENTICACAO SISBB: 3.871.660.044.507.42E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.08  
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 18741029110-3  
70394320650-7 06209200706-1  
Data do pagamento 03/07/2020  
Valor Total 218,74  
-----

DOCUMENTO: 070305  
AUTENTICACAO SISBB: 6.863.C07.AB6.1CB.037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.08  
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 8460000002-2 11021029110-7  
70394317030-7 06200200706-0  
Data do pagamento 03/07/2020  
Valor Total 211,02  
-----

DOCUMENTO: 070306  
AUTENTICACAO SISBB: 0.103.203.E20.758.CED

4



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

Sant Clair A. Marinho Filho  
Diretor Administrativo

**CONFERE**  
Processo:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00002/00007**

Ficha 010	Data 10/07/2020	Requi	Venci 05/08/2020
Licitação DISPENSA		Nº	Docum
Fornecedor CPFL - Cia Paulista de Força e Luz		33.050.196/0001-88	Cod 0037
Endereço ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N	CAMPINAS	13088-900

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

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	5.983,01	699,06	16.117,93

R\$ #699,06# seiscentos e noventa e nove reais e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
10/07/2020  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
10/07/2020  
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 00196

DATA: 24/07/2020 VENCTO:24/07/2020 PAGTO: 24/07/2020  
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 **699,06**

{seiscentos e noventa e nove reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

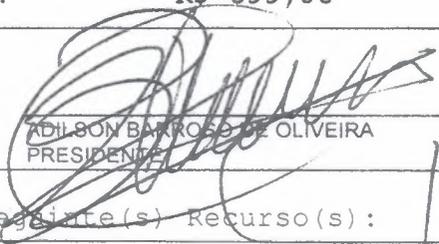
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 699,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
2	/ 7	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 699,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699,06
TOTAL . . . . .					R\$ 699,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699,06

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 699,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

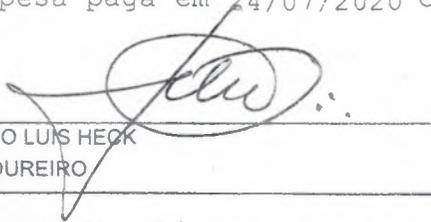
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ADILSON BARROS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		699,06
TOTAL . . . . .			R\$ 699,06

Despesa paga em 24/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**C.P.F.L. mês de julho de 2020**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	306,03
2	4.001.265.615	45,58
3	3769.3778	191,34
4	3786.4092	20,73
5	3769.3808	34,53
6	3773.9352	100,85
<b>Total</b>		<b>699,06</b>



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 137945220 série C  
Data de Emissão 07/07/2020  
Data de Apresentação: 10/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/08/2020

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

Reservado ao Fisco  
B5F4.7BCD.5643.01E4.1459.3D72.3453.FAE9

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122A 4 114  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.228.772/0001-36  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10  
www.cpf.com.br 710392797 37693794 JUL/2020 05/08/2020 306,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 81330127/1738	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 4,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/20	443,000	kWh	0,32704280	144,88	144,88	18,00	26,08	144,88	1,42	6,45	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/20	443,000	kWh	0,38376578	161,15	161,16	18,00	29,01	161,16	1,68	7,17	25 Dias
	Total Distribuidora					306,03							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo	Consumo kWh		TUSD	TE	N.º	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			0,26042888	0,27863876	208006886	Ativa	07/07/2020	05/08/2020	Multiplic.	(kWh)	Perda [%]	Próximo Mês
2020	JUL	443 32								443		07/08/2020
	JUN	338 28										
	MAI	486 31										
	ABR	622 28										
	MAR	804 32										
	FEV	888 28										
	JAN	838 30										
2019	DEZ	1218 33										
	NOV	1160 30										
	OUT	873 33										
	SET	607 28										
	AGO	346 28										
	JUL	486 33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N.º 137945220 série C

CódDAbAut-Banco  
330001182359

Total a Pagar (R\$)  
306,03

Data de Vencimento  
05/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

83630000038 060300403122 634150710032 300011823592

Autenticação Mecânica



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

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 138031256 série C  
Data de Emissão 07/07/2020  
Data de Apresentação: 10/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/08/2020Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 BAHBU005-00000448 710392797Reservado ao Fisco  
965A.2D9A.CEDF.A8FF.D53C.062E.71DC.5325

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 13  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SPCNPJ: 49.226.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	JUL/2020	05/08/2020	45,58

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 910101743763	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 0,98%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	66,000	kWh	0,32881819	21,67	21,67	18,00	3,88	21,67	0,21	0,98	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/20	88,000	kWh	0,36378798	24,01	24,01	19,00	4,52	24,01	0,24	1,07	25 Dias
	Total Distribuidora					45,68							Verde 07 Dias

## TOTAL CONSOLIDADO

45,68 45,68 2,20 48,88 0,46 2,96

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
								07/07/2020	05/06/2020	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	JUL	66	32	Consumo	TUSD	TE							
	JUN	54	28	Consumo kWh	0,26042888	0,27853876	120056448	Ativa	15618	15650	1,00	66	07/08/2020
	MAI	82	31										
	ABR	50	28										
	MAR	80	32										
	FEV	88	28										
	JAN	91	30										
2018	DEZ	107	33										
	NOV	103	30										
	OUT	116	33										
	SET	82	28										
	AGO	76	28										
	JUL	72	33										

## 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 138031256 série CCódDébAut-Banco  
330001260015Total a Pagar (R\$)  
45,58Data de Vencimento  
05/08/2020

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

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

83640000003 455800403160 334047219038 300012600155

Autenticação Mecânica





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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 137945221 série C  
Data de Emissão 07/07/2020  
Data de Apresentação: 10/07/2020  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/08/2020

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

**Reservado ao Fisco**  
3EB7.8BE1.3B10.76A8.654B.C384.49DC.7341

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA-5 110  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.228.772/0004-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal -Alíquotas 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693778	JUL/2020	05/08/2020	191,34

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação N.º 813301271738	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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	277,000	kWh	0,32700362	90,58	90,58	18,00	16,30	90,58	0,98	4,03	Verde 25 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	JUL/20	277,000	kWh	0,36375482	100,76	100,76	18,00	18,14	100,76	0,98	4,48	Verde 07 Dias
						191,34							

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N.º	Energia	Leitura 07/07/2020	Leitura 05/08/2020	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020 JUL	277	32	Consumo kWh	0,28042868	0,27853876	208060800	Ativa	30781	30486	1,00	277		07/08/2020
JUN	210	28											
MAI	278	31											
ABR	484	28											
MAR	658	32											
FEV	708	28											
JAN	472	30											
2018 DEZ	770	33											
NOV	853	30											
OUT	736	33											
SET	356	28											
AGO	308	28											
JUL	384	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 137945221 série C

CódDébAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
191,34

Data de Vencimento  
05/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

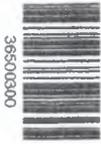
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS  
TRILHA DA MODA  
DROGALEVE

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

83660000019 913400403121 634150711030 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 138031255 série C  
Data de Emissão 07/07/2020  
Data de Apresentação: 10/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/08/2020

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

Reservado ao Fisco  
A072.87F0.14A5.F68A.9807.5791.138C.6B2F

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.728.772/0001-35  
INSC. EST: 1820  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 33 Poder Público Municipal - Monofase 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	JUL/2020	05/08/2020	20,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 010101743762	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 4,48%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Custo Diap Uso Sistema TUSD	JUL/20	30,000	kWh	0,32733334	9,82	9,82	18,00	1,77	9,82	0,10	0,44	Verde
0601	Diap Sistema-TE	JUL/20	50,000	kWh	0,36366667	10,91	10,91	18,00	1,96	10,91	0,11	0,48	25 Dias
	Total Distribuidora					20,73							Verde
													07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,25042668	0,27853676	125196970	Ativa	07/07/2020	06/08/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020													
JUN	16	32											
MAI	14	31											
ABR	12	28											
MAR	16	32											
FEV	14	28											
JAN	15	30											
2019													
DEZ	14	33											
NOV	17	30											
OUT	17	33											
SET	12	28											
AGO	12	28											
JUL	14	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 138031255 série C

CódDebAut-Banca  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
20,73

Data de Vencimento  
05/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

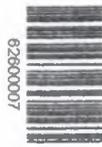
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
TRILHA DA MODA  
DROGALEVE

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

836000000007 207300403160 334047218030 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 137945219 série C  
Data de Emissão 07/07/2020  
Data de Apresentação: 10/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/08/2020

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

Reservado ao Fisco  
FED6.1166.00CF.351C.243F.154C.9BF9.5E89

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA-3-118  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.228.722/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional - BS Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br		710392797 37693808	JUL/2020	05/08/2020	34,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 913301271737	Mês Ref.	Quant. Paturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,46%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/20	50,000	kWh	0,32700000	16,35	16,35	18,00	2,94	16,35	0,16	0,73	Verde
0601	Disp Sistema-TE Total Distribuidora	JUL/20	50,000	kWh	0,36360000	18,18	18,18	18,00	3,27	18,18	0,16	0,81	25 Dias Verde 07 Dias
						34,53							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Situação	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo	TUSD	TE	208080588	Ativa	07/07/2020	05/06/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 JUL	12	32	Consumo kWh	0,25042888	0,27853875			6384	6382	1,00	12		07/08/2020
JUN	9	28											
MAI	21	31											
ABR	6	28											
MAR	12	32											
FEV	85	28											
JAN	128	30											
2019 DEZ	66	31											
NOV	37	30											
OUT	78	31											
SET	87	28											
AGO	6	28											
JUL	60	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 137945219 série C

CódDebAut-Banco  
330001182341

Total a Pagar (R\$)  
34,53

Data de Vencimento  
05/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
TRILHA DA MODA  
DROGALEVE

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

83620000005 345300403127 634150709034 300011823410

Autenticação Mecânica



2



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 137877494 série C  
Data de Emissão 07/07/2020  
Data de Apresentação: 10/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/08/2020

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

Reservado ao Fisco  
C24E.BE2A.D147.D931.5293.FDDF.F184.E6E0

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução n° 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5 CENTRO 14860-000 - BARRINHA - /SP  
CNPJ: 49.228.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	JUL/2020	05/08/2020	100,85

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 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	148,000	KWh	0,32706480	47,75	47,75	18,00	8,60	47,75	0,47	2,12	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/20	148,000	KWh	0,36366864	53,10	53,10	18,00	8,60	53,10	0,62	2,38	25 Dias
	Total Distribuidora					100,85							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	JUL	148 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	113 28	Consumo kWh	0,25042888	0,27863975	128161434	Ativa	07/07/2020	05/06/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Leitura
	MAR	128 31						14818	14370	1,00	148		07/08/2020
	ABR	118 26											
	MAR	144 33											
	FEV	142 28											
	JAN	181 30											
2018	DEZ	171 33											
	NOV	138 30											
	OUT	186 33											
	SET	138 28											
	AGO	140 28											
	JUL	134 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 137877494 série C

Cód. Débito Bancário  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
100,85

Data de Vencimento  
05/08/2020

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

TRILHA DA MODA  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
DROGALEVE

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

83680000017 008500403228 333761171037 300005690809

Autenticação Mecânica



f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.36  
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 8363000003-8 06030040312-2  
63415071003-2 30001182359-2

Data do pagamento 24/07/2020  
Valor em Dinheiro 306,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 306,03  
-----

DOCUMENTO: 072416  
AUTENTICACAO SISBB: E.99D.A5E.856.S10.C2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.36  
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 83640000000-3 45580040316-0  
33404721903-8 30001260015-5  
Data do pagamento 24/07/2020  
Valor em Dinheiro 45,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,58  
=====

DOCUMENTO: 072417  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A8.28D.AC1.8C6.AC1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.36  
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 8366000001-9 91340040312-1  
63415071103-0 30001182367-5  
Data do pagamento 24/07/2020  
Valor em Dinheiro 191,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 191,34  
-----

DOCUMENTO: 072418  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DC.0BF.A1E.4F7.E24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.36  
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 83600000000-7 20730040316-0  
33404721803-0 30001253060-0  
Data do pagamento 24/07/2020  
Valor em Dinheiro 20,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,73  
=====

DOCUMENTO: 072419  
AUTENTICACAO SISBB: 3.955.442.B6B.70E.08F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.36  
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 8362000000-5 34530040312-7  
63415070903-4 30001182341-0  
Data do pagamento 24/07/2020  
Valor em Dinheiro 34,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 34,53  
-----

DOCUMENTO: 072420  
AUTENTICACAO SISBB: 1.114.287.163.FB6.AE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.36  
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 8368000001-7 00850040322-8  
33376117103-7 30000569080-9

Data do pagamento 24/07/2020  
Valor em Dinheiro 100,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 100,85  
-----

DOCUMENTO: 072421  
AUTENTICACAO SISBB: 9.861.DD5.2C2.BF6.E9A

f