



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

<b>JUNHO/ 2020</b>					
<b>Saldo anterior (ABRIL)</b>	<b>Receita Duodécimo</b>	<b>Receita Extra orçamentária</b>	<b>Despesas Orçamentárias Pagas</b>	<b>Despesas Extra-orçamentária</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>R\$ 333.504,93</b>	<b>R\$ 268.200,00</b>	<b>R\$ 46.844,54</b>	<b>R\$ 258.211,07</b>	<b>R\$ 48.463,18</b>	<b>R\$ 341.875,22</b>
<b>ATÉ O PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.609.200,00</b>	<b>R\$ 281.446,50</b>	<b>RS 1.314.005,65</b>	<b>RS 234.765,63</b>	

## II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 19 (dezenove) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 11 (dez).

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



Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

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

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
18	0	0	0	1	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

## 2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 268.200,00	RS 187.740,00	205.833,67	RS (18.093,67)

## 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.



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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\$ 1.488,05	R\$ 0,00	R\$ 1.488,05	R\$ 2.583,05	R\$ 18.677,37	R\$ 18.677,37

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

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

## IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

### 1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

#### a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

## V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2020



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE	01/03/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.545,57	R\$ 18.546,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.045,00	R\$ 12.545,52
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA-ME	01/04/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 624,00	R\$ 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 7.894,32	R\$ 94.731,84
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	08/08/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 2.773,92	R\$ 33.287,00

## VI- GESTÃO CONTÁBIL

### 1 – Resumo das Atividades Realizadas:

6



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

## VII- GESTÃO DE TESOURARIA

### **1 – Resumo das Atividades Realizadas:**

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

## VIII-DIVERSOS

### **1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:**

### **3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:**

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

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

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



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

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

#### 5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- neste mês não houve.

#### 6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

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

#### 7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 599,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 599,87

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

#### 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\$ 536,58

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

#### 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

#### 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR



## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

RS 0,00

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

- 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 julho  
de 2020.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

### **CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE JUNHO 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 julho de 2020.

**ADILSON BARROSO OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201      CEF  
Banco 104      Conta 10425.9      - 10425  
-----

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 341.958,97  
-----

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

26/06/2020      852983      PAPELARIA SETE PORTAS LTDA - ME      83,75  
-----  
83,75  
-----

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 341.875,22  
-----

  
-----  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
055.853.788-05

  
-----  
SILVIO LUIS HECK  
TCONTABIL  
044.231.908-85

*Handwritten mark*



**CONFERE**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero 00002/00006 Processo:

Ficha 010 Data 10/06/2020 Requi Venci 06/07/2020  
 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 não Destinados a Contrap 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	5.446,43	536,58	16.816,99

R\$ #536,58# quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 10/06/2020  
 ADILSON BARBOSO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 10/06/2020  
 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 00161

DATA: 26/06/2020 VENCTO:26/06/2020 PAGTO: 26/06/2020  
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 536,58

(quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

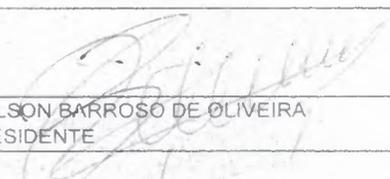
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 536,58

IMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2 / 6	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 536,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,58
TOTAL . . . . .				R\$ 536,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,58

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 536,58

ORDEM DE PAGAMENTO

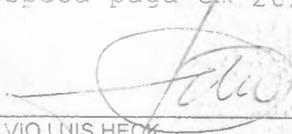
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		536,58
TOTAL . . . . .			R\$ 536,58

Despesa paga em 26/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
(GC/CP): \_\_\_\_\_

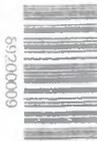
*Handwritten mark*

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**C.P.F.L. mês de junho de 2019**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	227,39
2	4.001.265.615	36,51
3	3769.3778	142,11
4	3786.4092	20,29
5	3769.3808	33,82
6	3773.9352	76,46
<b>Total</b>		<b>536,58</b>

+



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 133335191 série C  
Data de Emissão 05/06/2020  
Data de Apresentação: 10/06/2020  
Pág° 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/07/2020



Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
05 BAHSU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco  
54C4.F056.22E9.AC6F.39B3.EAA1.26B9.7F6B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.226.772/0001-25  
INSC. EST. ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 53 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	37693794	JUN/2020	06/07/2020	227,39

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 0,64%	COFINS 3,38%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/20	336,000	kWh	0,31735120	106,63	106,63	18,00	19,19	106,63	0,80	4,14	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	336,000	kWh	0,36940477	120,76	120,76	18,00	21,74	120,76	1,01	4,69	23 Dias
	Total Distribuidora					227,39							Verde 05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

227,39 227,39 40,83 227,39 1,81 4,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 JUN	336	28
MAR	466	31
ABR	622	28
MAR	854	32
FEV	950	28
JAN	930	30
2019 DEZ	1218	31
NOV	1150	30
OUT	973	31
SET	607	28
AGO	345	28
JUL	486	31
JUN	710	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27778000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
206080586	Ativa	05/06/2020	03/05/2020	Multipl.	336	1,00	07/07/2020
		23587	23251				

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 CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica 330001182359 227,39 06/07/2020  
N° 133335191 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO  
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO  
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83600000023 273900403133 534079717037 300011823592

Autenticação Mecânica

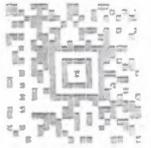


Handwritten mark



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 133276478 série C  
Data de Emissão 05/06/2020  
Data de Apresentação: 10/06/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/07/2020



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

Reservado ao Fisco  
9565.2792.068F.AB65.5C2F.783D.2B74.FE21

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 13  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.225.772/0001-25  
INSC. EST.: ISENTA  
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	4001265615	JUN/2020	06/07/2020	36,51

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 0,84%	COFINS 3,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	JUN/20	54,000	KWh	0,31703704	17,12	17,12	18,00	3,08	17,12	0,14	0,56	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/20	54,000	KWh	0,35907429	19,39	19,39	18,00	3,48	19,39	0,16	0,75	23 Dias
	Total Distribuidora					36,51							Verde 05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

36,51 36,51 6,87 36,51 0,90 1,41

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh/Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Dias	Tarifa	Unid. Med.	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
								05/06/2020	08/05/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 JUN	54	28	Consumo	TUSD	TE	120036448	Abvc	15550	15496	1,00	54		07/07/2020
MAI	62	31	Consumo kWh	0,24528000	0,27778000								
ABR	50	28											
MAR	80	32											
FEV	89	28											
JAN	81	30											
2019 DEZ	107	33											
NOV	103	30											
OUT	116	33											
SET	82	29											
AGO	78	29											
JUL	72	33											
JUN	52	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 133276478 série C

CódDébAut-Banco  
330001260015

Total a Pagar (R\$)  
36,51

Data de Vencimento  
06/07/2020

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

836300000004 365100403051 434166127036 300012600155

Autenticação Mecânica

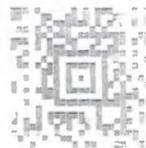


2



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 33386998 série C  
Data de Emissão 05/06/2020  
Data de Apresentação: 10/06/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/07/2020



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

Reservado ao Fisco  
C019.56DA.E03E.F787.E486.5F5F.74DA.3173

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: 49.228.773/0004-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	JUN/2020	06/07/2020	142,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901862984801	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 0,84%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/20	210,000	kWh	0,31738088	66,65	66,65	18,00	12,00	66,65	0,56	2,30	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	210,000	kWh	0,35533534	75,46	75,46	18,00	13,58	75,46	0,63	2,93	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					142,11							05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

142,11 142,11 26,88 142,11 1,18 6,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 JUN	210	28
MAR	278	31
ABR	184	28
MAR	358	32
FEV	706	28
JAN	472	30
2019 DEZ	770	33
NOV	893	30
OUT	736	33
SET	356	29
AGO	308	29
JUL	381	33
JUN	476	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24520000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/06/2020	06/05/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
206390800	Ativa	30484	30274	1,00	210		07/07/2020

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  
Nº 133386998 série C

CódDebAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
142,11

Data de Vencimento  
06/07/2020

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

83650000010 421100403086 134160372030 300011823675

Autenticação Mecânica



7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUBERTO BIANCARDI, 1122SA 09  
CENTRO  
14890-000 BARRINHA/SP

Nome Fornecedor  
Companhia Energias Elétricas  
COPIN S.A.  
CNPJ nº 09.998.770/0001-00  
Data de Apresentação: 10/06/2020  
Pg. 02 de 02  
Conta Corrente Nº 330001253060

Letura Próximo Mês 07/07/2020

Lote Roteiro de Letura Nº. Medidor PN  
02 34450003 33000459 125196670 710392797

Reservado ao Fisco  
0400 4302 9687 3E0D 36C1 562A 3D46 E1B6

Atenção: nos dados apresentados, alguns itens determinam a tarifa e (dependendo da sua futura de energia elétrica) podem ser serviços disponíveis em nosso site, com condições e valores em conformidade com o seu contrato. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUBERTO BIANCARDI 1122SA 09  
CENTRO  
14890-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 09.998.770/0001-00  
INSC. EST. ISSENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 2º Poder Público Municipal - Montação 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfel.com.br	710392797	37864092	JUN/2020	06/07/2020	20,29

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa Unit. Tributada R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS (%)	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 3,00%	Entregas (Volts)
000	Custo Energia Distribuição	06/20	20.000	kWh	0,0170000	340,00	340,00	18,00	61,20	340,00	2,16	10,20	Varia
001	Custo Serviços TR Total Distribuidora	06/20	10.000	kWh	0,0380000	380,00	380,00	1,00	3,80	380,00	2,45	11,40	Varia
						720,00							Varia

TOTAL CONSOLIDADO		2020	2020	2020	2020	2020	2020
RECEITA CONSOLIDADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DEBITOS CONSOLIDADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo em Debito	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

AVISO IMPORTANTE

Conta Fornecedor: 330001253060  
Conta de Energia Elétrica: 710392797  
Total a Pagar (R\$): 20,29  
Data de Vencimento: 06/07/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de Você. Confira a lista completa no site [www.cpfel.com.br](http://www.cpfel.com.br)  
TRILHA DA MODA - AV PRESIDENTE VARGAS 244 - CENTRO  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS - RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 171 - CENTRO  
ORGANALEVE - RUA SANTA LEONARDE 688 - VILA RECÍRCIO

83680000009 202900403058 434166066036 300012530600

Autenticação Mecânica



f



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

Atas Fisco,  
Agência de Tributos e Taxas  
100000190 - São José  
Data de Emissão: 10/06/2020  
Data de Apresentação: 10/06/2020  
Taxa: 0,24 %  
Código Contribuinte Nº: 330001182341  
Endereço Alternativo  
Lançamento Próximo Mes: 07/07/2020



Logradouro da Lâmina Nº. Medidor PN  
CA 84-F-50004-30000748 710392797

Reservado ao Fisco  
F8001504016083109573DF FICOM 100000190

Atenção: esta folha sempre contém dados, alguns deles determinam a tarifa e a cobrança de sua lâmina de energia elétrica. Não é possível a emissão de uma cópia sem a presença dos dados aqui contidos e a impressão de uma cópia sem a presença dos dados aqui contidos não constitui documento válido.

CPFL ENERGIA S.A. - CPMO - 19.000-000  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM EUROPEO - SÃO PAULO - SP  
CPFL ENERGIA S.A. - CPMO - 19.000-000  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM EUROPEO - SÃO PAULO - SP

CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	JUN/2020	06/07/2020	33,82

Cód. 12	Descrição da Operação	WBS Ret.	Quant. Referida	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Consumo (CMR) R\$	ICMS 10,12%	ICMS	Base Consumo MS CORINE	PIS 0,64%	COFINS 2,05%	Bandas Tarifárias (WBS)
010	Custo Base dos Serviços (C.B.S.)	0,0000	50,000	kWh	0,3470000	17,35	17,35	1,75	0,25	15,91	0,10	0,47	1 - Base
001	Csg. Suficiente	0,0000	50,000	kWh	0,0000000	17,35	17,35	1,75	0,25	15,91	0,10	0,47	1 - Base
	Total Descontos					0,00							

TOTAL CONSOLIDADO 33,82 33,82 0,48 16,12 0,56 0,32

CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO	CPFL ENERGIA S.A. - CPMO
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010

AVISO IMPORTANTE

Código de Conta: 330001182341 Total a Pagar (R\$) 33,82 Data de Vencimento 06/07/2020

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 RUA MAMUD ASSIM BUCARIA 177 - CENTRO  
 TRILHA DA MODA AV. PRESIDENTE VARGAS 844 - CENTRO  
 BROGNLEVE RUA SANTA LEONARDA 065 - VILA RECREIO

83890000008 338200403131 534079716039 300011823410



Autenticação Mensagem

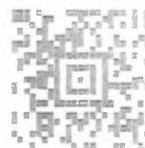
Handwritten mark at the bottom right corner.

61700280



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 133261715 série C  
Data de Emissão 05/06/2020  
Data de Apresentação: 10/06/2020  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000569080



Leitura Próximo Mês 07/07/2020

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

Reservado ao Fisco  
B193.2895.3013.F07C.F695.A7FF.83B1.5542

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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	JUN/2020	06/07/2020	76,46

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 0.84%	COFINS 3.68%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 900163026493												
3505	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUN/20	113,000	kWh	0,31725694	35,85	35,85	18,00	6,45	35,85	0,30	1,39	Verde
0501	Consumo - TE	JUN/20	113,000	kWh	0,36938054	40,61	40,61	18,00	7,31	40,61	0,34	1,58	23 Dias
	Total Distribuidora					75,46							Verde
													05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

75,46 76,46 12,76 76,46 0,64 2,97

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
								05/06/2020	08/05/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 JUN	113	26	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	128161434	Ativa	14376	14257	1,00	113		07/07/2020
MAR	129	31											
ABR	118	28											
MAR	144	32											
FEV	142	28											
JAN	151	30											
2019 DEZ	173	31											
NOV	136	30											
OUT	158	31											
SET	138	29											
AGO	140	28											
JUL	134	31											
JUN	126	29											

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 133261715 série C

CódDebAut-Banco  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
76,46

Data de Vencimento  
08/07/2020

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

83640000003 764600403050 734169666033 300005690809

Autenticação Mecânica



d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.41  
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 83600000002-3 27390040313-3  
53407971703-7 30001182359-2  
Data do pagamento 26/06/2020  
Valor em Dinheiro 227,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 227,39  
-----

DOCUMENTO: 062616  
AUTENTICACAO SISBB: F.740.DEF.2CC.489.8E6

7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.41  
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 8363000000-4 36510040305-1  
43416612703-6 30001260015-5  
Data do pagamento 26/06/2020  
Valor em Dinheiro 36,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 36,51  
=====

DOCUMENTO: 062617  
AUTENTICACAO SISBB: C.742.004.E57.673.691



f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.41  
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 8365000001-0 42110040308-6  
13416037203-0 30001182367-5  
Data do pagamento 26/06/2020  
Valor em Dinheiro 142,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 142,11  
-----

DOCUMENTO: 062618  
AUTENTICACAO SISBR: F.845.DED.DFC.80C.902

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.41  
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 8368000000-9 20290040305-8  
43416606603-6 30001253060-0

Data do pagamento 26/06/2020  
Valor em Dinheiro 20,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,29  
-----

DOCUMENTO: 062619  
AUTENTICACAO SISBB: A.11F.CBF.3DC.4FA.CDS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.41  
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 03690000000-8 33820040313-1  
53407971603-9 30001182341-0  
Data do pagamento 26/06/2020  
Valor em Dinheiro 33,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 33,82  
-----

DOCUMENTO: 062620  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B65.DCC.2D7.55D.F52

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.41  
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 0364000000-3 76460040305-0  
73416966603-3 30000569080-9  
Data do pagamento 26/06/2020  
Valor em Dinheiro 76,46  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 76,46  
-----

DOCUMENTO: 062621  
AUTENTICACAO SISBB: 1.179.939.AF7.EFA.795

2



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00006

Processo:

Ficha 010	Data 02/06/2020	Requi	Venci 06/06/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

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

110 GERAL  
000 GERAL

Sant Clair A. Maranhão Filho  
Diretor Administrativo

**CONFERF**

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	3.506,84	599,87	12.693,29

R\$ #599,87# quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos\*  
\*\*\*\*\*

Autorizado  
02/06/2020  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
02/06/2020  
SILVIO LUIS HECK  
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

4



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 03/06/2020 VENCTO:03/06/2020 PAGTO: 03/06/2020  
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 **599,87**

(quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

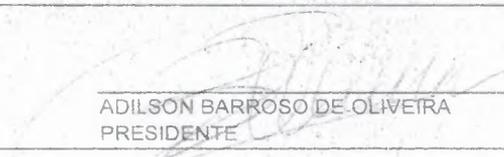
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 599,87**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 6	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 599,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,87
TOTAL . . . . .				R\$ 599,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,87

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 599,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

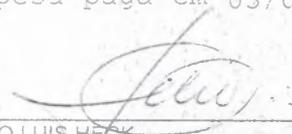
PAGUE-SE   /  /  

  
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		599,87
TOTAL . . . . .			R\$ 599,87

Despesa paga em 03/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

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

4

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

*Telefone mês de junho de 2020*

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-2060	163,42
2	3943-2065	236,05
3	3943-1703	200,40
Total		599,87

9



# Seu Demonstrativo de Despesas

Rec. Fatura - SP - CEP: 11671-236  
IE: 1003829-09112 - INSC. EST. 142-0 - CNPJ: 07.692.157/0001-63  
Site: [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

07/06/2020

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: 200,40  
Vencimento: 06/06/2020  
Mês: 06/2020

Central de Relacionamento:  
0800 15 1531

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	30,39
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>200,40</b>

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.

1800 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Focuse no atendimento VIVO ligio.com e proteja-se um mês 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.

ESTARME AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local: 11070	Telefone: 3943-17030	Mês: 06/20	DV: 3	Complemento: 2931 0548
Total da Fatura: 200,40	DV: 9	Vencimento: 06/06/20		

Não Recuse ou perca este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação de Assinatura: Não vale como recibo

84640000028 004010291104 703943170307 05203200607



9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.53  
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 8469000001-5 63421029110-6  
70394320600-2 05204200606-5  
Data do pagamento 03/06/2020  
Valor Total 163,42  
=====

DOCUMENTO: 060306  
AUTENTICACAO SISBB: 0.583.F05.2DB.341.FC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.53  
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 8460000002-2 36051029110-5  
70394320650-7 05202200606-9  
Data do pagamento 03/06/2020  
Valor Total 236,05  
=====

DOCUMENTO: 060302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.257.BAA.C00.D7A.B7A



Emissão de comprovantes

G3340415588950091  
04/06/2020 16:02:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.53  
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8464000002-8 00401029110-4  
70394317030-7 05203200606-7  
Data do pagamento 03/06/2020  
Valor Total 200,40  
=====

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.898.521.9F3.840.227

f