



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
MAIO 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-MAIO 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 MAIO/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 Almojarifado;
- 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:

MAIO/ 2020					
Saldo anterior (ABRIL)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 274.713,22	R\$ 268.200,00	R\$ 48.426,11	R\$ 213.173,14	R\$ 44.661,26	R\$ 333.504,93
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.341.000,00	R\$ 234.601,96	R\$ 1.055.794,58	R\$ 186.302,45	

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 maio de 2020:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	0	0	0	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	158.151,21	RS 29.588,79

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
	RS 3.994,32	RS 0,00	RS 3.994,32	RS 3.459,82	RS 17.189,32	RS 16.094,32



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 699,90	R\$ 0,00	R\$699,90	R\$ 699,90

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	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:

- 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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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\$ 561,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 561,34

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
MAIO /2020	R\$ 703,82

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Confecção de mascaras	560,00
Confecções de uniformes para os funcionários	860,00
Confecção de mascaras.	350,00



12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

RS 0,00

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO:

- 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 junho
de 2020.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE MAIO 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 junho 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

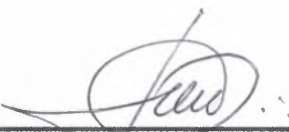
Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 333.504,93

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 333.504,93



ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
055.853.788-05



SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL
044.231.908-85

2



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO: 00121

DATA: 08/05/2020 VENCTO:08/05/2020 PAGTO: 08/05/2020
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 **561,34**

(quinhentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 561,34**

EMP/EXE N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
1 / 5	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 561,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,34
TOTAL				R\$ 561,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,34

Despesa Líquida: **R\$ 561,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

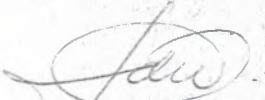
PAGUE-SE ___/___/___


ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		561,34
TOTAL			R\$ 561,34

Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos acima discriminados


SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

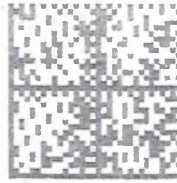
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

+

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de Maio de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	109,30
2	3943-2065	224,13
3	3943-1703	227,91
Total		561,34



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



AD: 56402000
Postagem:
28/04/2020
Vencimento:
06/05/2020

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	06/05/2020	227,91	01	1
04282911980	FATURA	06/05/2020	109,30	02	1
04282912013	FATURA	06/05/2020	224,13	03	1

Total de Documentos: 3

Total de Folhas: 3

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

Handwritten mark

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 227,91
 Vencimento 06/05/2020
 Mês 04/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	143,07
Outros Serviços	30,88
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	28,42

TOTAL A PAGAR

227,91

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 ligado com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-17030	Mês 04/20	DV 7	Complemento 2971 0247
Total da Fatura 227,91		DV 9	Vencimento 06/05/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000027 279110291101 703943170307 042072005061



JDC0140001028511400

✶

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mercurius
São Paulo - SP - CEP: 04574-936
TE: 100363949112 IM: 2.971.439-0 CNPJ: 02.555.187/0001-42
<http://www.vivo.com.br>

103 - 9 1

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 109,30
Vencimento 06/05/2020
Mês 04/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	56,37
Outros Serviços	37,23
Ligações para Celular	5,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,69

TOTAL A PAGAR

109,30

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	04/20	8	2481 0247
Total da Fatura	DV	Vencimento		
109,30	4	06/05/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 093010291107 703943206002 042082005069





Emissão de comprovantes

G3371109061659471
11/05/2020 09:12:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.35
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 8468000002-4 24131029110-9
70394320650-7 04206200506-3
Data do pagamento 08/05/2020
Valor Total 224,13
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 4.D96.BE1.8B7.342.93B

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.35
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 8464000001-0 09301029110-7
70394320600-2 04208200506-9
Data do pagamento 08/05/2020
Valor Total 109,30

DOCUMENTO: 050003
AUTENTICACAO SISBB: 8.20A.132.EEE.974.985

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.36
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8465000002-7 27911029110-1
70394317030-7 04207200506-1

Data do pagamento 08/05/2020

Valor Total 227,91
=====

DOCUMENTO: 050804

AUTENTICACAO SISBB: B.AE3.99F.0B2.CBC.94A

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

2



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35
RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00002/00005 Processo:

Ficha 010	Data 10/05/2020	Requi	Venci 05/06/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod 0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS	13088-900

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

Sant Clair A. Marinho
Diretor Administrativo

CONFERE

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	4.742,61	703,82	17.353,57

R\$ #703,82# setecentos e três reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado
10/05/2020
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
10/05/2020
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 00135

DATA: 27/05/2020 VENCTO:27/05/2020 PAGTO: 27/05/2020
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 703,82

(setecentos e três reais e citenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 703,82

EMP/ENE N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 5	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	33.90.39.00	R\$ 703,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 703,82
TOTAL				R\$ 703,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 703,82

Despesa Líquida: R\$ 703,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Ranço	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.530		703,82
TOTAL			R\$ 703,82

Despesa paga em 27/05/2020 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
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126458124 série C
Data de Emissão 06/06/2020
Data de Apresentação: 13/05/2020
Pag. Orç. de In.
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/06/2020



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BARRHU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
9C33.C2EB 2F12.3EB8 374B A3DF.4A87 3140

O reajuste médio de 5,71%, aprovada em 7 de abril pelo ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

ANOS DA ORÇÃO E CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122 - 1111
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 45.775.777/0001-05
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E2 Poder Público Municipal - Básico 220 / 127 V

AFUNDAMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	MAI/2020	05/06/2020	330,15

DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição de Operação N° 905302300256	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,25%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Usos Especiais (KWH) TUSO	MAI/20	485,000	KWh	0,31021650	154,82	154,82	15,00	27,87	154,82	1,42	5,59	Verde
0001	Consumo - TE Total Distribuidora	MAY/20	486,000	KWh	0,36150315	175,33	175,33	16,00	21,55	175,33	1,61	7,45	Verde
						330,15							Verde

TOTAL CONSOLIDADO

330,15 330,15 59,43 330,16 3,03 14,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)	Equipamento	Data de Leitura	Valor Multiplicado	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)	Data de Leitura
MAI	971	0,36150315	TE	05/05/2020	1,00	485	0,31021650	05/05/2020
ABR	642	0,26526000	TE	05/04/2020	1,00	486	0,36150315	05/04/2020
MAR	524	0,27775000	TE	05/03/2020	1,00	485	0,31021650	05/03/2020
FEV	529	0,27775000	TE	05/02/2020	1,00	485	0,31021650	05/02/2020
JAN	938	0,27775000	TE	05/01/2020	1,00	485	0,31021650	05/01/2020
DEZ	1210	0,27775000	TE	04/30/2020	1,00	485	0,31021650	04/30/2020
NOV	1150	0,27775000	TE	04/29/2020	1,00	485	0,31021650	04/29/2020
OUT	373	0,27775000	TE	04/28/2020	1,00	485	0,31021650	04/28/2020
SET	107	0,27775000	TE	04/27/2020	1,00	485	0,31021650	04/27/2020
AUG	210	0,27775000	TE	04/26/2020	1,00	485	0,31021650	04/26/2020
JUL	185	0,27775000	TE	04/25/2020	1,00	485	0,31021650	04/25/2020
JUN	710	0,27775000	TE	04/24/2020	1,00	485	0,31021650	04/24/2020
MAI	1057	0,27775000	TE	04/23/2020	1,00	485	0,31021650	04/23/2020

INDICADORES DE CONFIABILIDADE 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 330,15 05/06/2020
Nº 126458124 série C

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

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

836000000031 301500403078 134116871036 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 128519031 série C
Data de Emissão 08/05/2020
Data de Apresentação: 13/05/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/06/2020



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

Reservado ao Fisco
BF5B.928A.3483.92C8.AF25.1C33.4225 E0AA

PREZADO(A) CLIENTE

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: 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.cpfli.com.br	710392797	4001265615	MAI/2020	05/06/2020	42,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 909402134109	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,25%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	62,000	KWh	0,31803226	19,78	19,78	18,00	3,56	19,78	0,18	0,84	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/20	62,000	KWh	0,36145182	22,41	22,41	19,00	4,03	22,41	0,21	0,85	03 Dias Verde
	Total Distribuidora					42,19							06 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	42,19	42,19	7,60	42,19	6,28	1,70
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda [%]	Leitura
2020 MAI	62	31	Consumo kWh	0,34526000	0,27776000	120035448	Ativa	15495	15434	1,00	62		05/06/2020
ABR	50	28											
MAH	80	32											
FEB	80	28											
JAN	81	30											
2019 DEZ	107	31											
NOV	103	30											
OUT	118	31											
SET	82	28											
AGO	78	26											
JUL	72	31											
JUN	62	28											
MAI	55	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 128519031 série C	CódDebAut-Banco 330001260015	Total a Pagar (R\$) 42,19	Data de Vencimento 05/06/2020
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br			
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO		
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO		
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO		

836500000002 421900403138 334043470031 300012600155

Autenticação Mecânica



+

44500008



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 128466125 série C
Data de Emissão 08/05/2020
Data de Apresentação: 13/05/2020
Pag. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/06/2020



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

Reservado ao Fisco
C5FC.1B24.E75B.AB36.4DB3.CB91.40A1D.905B

PREZADO(A) CLIENTE

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 40.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693778	MAI/2020	05/06/2020	189,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906802920957	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 0,92%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	278,000	kWh	0,31920984	88,74	88,74	18,00	15,97	88,74	0,82	3,77	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/20	278,000	kWh	0,38147483	100,49	100,49	18,00	18,08	100,49	0,92	4,27	33 Dias Verde
	Total Distribuidora					189,23							36 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	189,23	189,23	34,06	189,23	1,74	5,04
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 MAI	278	31	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,24528000 0,27778000	N° Energia 209080600 Abv-a
ABR	184	28		Leitura 08/05/2020
MAI	568	32		Leitura 07/04/2020
FEB	705	28		Fator Multipl. 1,00
JAN	472	30		Consumo [KWh] 278
2019 DEZ	770	31		Taxa de Perda [%] 0,00
NOV	863	30		Leitura Próximo Mês 05/06/2020
OUT	735	31		
SET	356	28		
AGO	308	28		
JUL	384	31		
JUN	476	28		
MAI	684	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 128466125 série C

CodDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
189,23

Data de Vencimento
05/06/2020

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

83640000011 892300403078 134116872034 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 128519030 série C
Data de Emissão 08/05/2020
Data de Apresentação: 13/05/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060



Leitura Próximo Mês 05/06/2020

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

Reservado ao Fisco
76F2.23DC.3806.CC97.8087.AC37.8A0F.BB34

PREZADO(A) CLIENTE

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37864092	MAI/2020	05/06/2020	20,41

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 0,32%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	MAI/20	30,000	kWh	0,31800000	9,57	9,57	18,00	1,72	9,57	0,09	0,41	Verde
0501	Diap Sistema-TE	MAI/20	30,000	kWh	0,36133334	10,84	10,84	18,00	1,95	10,84	0,10	0,46	23 Dias
	Total Distribuidora					20,41							Verde 08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

20,41 20,41 2,67 20,41 0,15 0,67

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	TÚsp	TE	N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura	
									[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês	
2020	Consumo kWh	0,24528000	0,27776000	125196970	Ativa	24693	24679	1,00	14		05/06/2020	
ABR		14	31									
MAR		12	28									
FEV		16	32									
JAN		14	28									
2019		16	30									
DEZ		14	33									
NOV		17	30									
OCT		17	33									
SET		12	28									
AGO		12	28									
JUL		14	33									
JUN		14	28									
MAI		16	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 128519030 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
20,41

Data de Vencimento
05/06/2020

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

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

83610000006 204100403136 334043469033 300012530600

Autenticação Mecânica



4



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126466123 série C
Data de Emissão 06/05/2020
Data de Apresentação: 13/05/2020
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 05/06/2020



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

Reservado ao Fisco
0E1C.3664.A29F.3BB9.1FB7.33EA.B1F2.A6FD

PREZADO(A) CLIENTE

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.225.772/0051-35
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico 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	MAI/2020	05/06/2020	34,03

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906800820535	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 0,92%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0604	Custo Disp. Use Sistema TUSD	MAI/20	50,000	kWh	0,31822000	15,96	15,96	18,00	2,87	15,96	0,15	0,68	Verde
0601	Disp. Sistema TE	MAI/20	50,000	kWh	0,36140000	18,07	18,07	18,00	3,25	18,07	0,17	0,77	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					34,03							06 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

34,03 34,03 5,12 34,03 0,32 1,46

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
Consumo kWh	0,26526000	0,27776000	006960588	Ativa	03/05/2020	07/04/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês		
2020 MAI	21	31										
ABR	6	28										
MAR	12	31										
FEV	05	28										
JAN	126	30										
2019 DEZ	66	31										
NOV	37	30										
OCT	76	31										
SET	27	29										
AGO	5	26										
JUL	50	31										
JUN	54	28										
MAI	76	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126466123 série C

CodDébAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
34,03

Data de Vencimento
05/06/2020

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

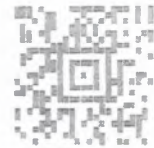
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEONARDO 885 - VILA RECREIO

836200000005 340300403078 134116870038 300011823410

Autenticação Mecânica



+



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128675775 série C
Data de Emissão 08/05/2020
Data de Apresentação: 13/05/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 05/06/2020

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

Reservado ao Fisco
A8E2.E498.2A4D.90EB.C6FD.D232.DFDB.4A1B

PROBIVALENTE

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de junho.

DADOS DA UNIDADE CONSOLIDADA

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	MAI/2020	05/06/2020	87,81

DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914261066098	Mês Ref.	Quant. Faturada	Und. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
1805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	128.000	kWh	0,31914729	41,17	41,17	18,00	7,61	41,17	0,38	1,75	Verde 23 Dias
1801	Consumo - TE	MAI/20	128.000	kWh	0,39186038	46,64	46,64	18,00	8,40	46,64	0,43	1,88	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					87,81							

TOTAL CONSOLIDADO	87,81	87,81	15,61	87,81	0,91	8,73
--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	MAI	128	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	118	28	Consumo kWh	0,24626000	0,27770000	128161434	Ativa	08/05/2020	07/04/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	144	32						14287	14128	1,00	128		05/06/2020
	FEB	142	28											
	JAN	151	30											
2019	DEZ	171	31											
	NOV	136	30											
	OUT	168	31											
	SET	139	30											
	AGO	140	28											
	JUL	134	31											
	JUN	125	29											
	MAI	116	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000569080 87,81 05/06/2020
Nº 128675775 série C

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

836900000008 878100403103 134103313034 300005690809

Autenticação Mecânica



Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
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 2360000003-1 30150040307-8
13411687103-6 30001182359-2
Data do pagamento 27/05/2020
Valor em Dinheiro 330,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,15
=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 0.26F.95D.A75.B68.0D9

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
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 83650000000-2 42190040313-8
33404347003-1 30001260015-5

Data do pagamento 27/05/2020
Valor em Dinheiro 42,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,19

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: B.CD8.950.ED2.2DE.BF7

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 89230040307-8
13411687203-4 30001182367-5
Data do pagamento 27/05/2020
Valor em Dinheiro 189,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,23

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: 5.966.7A5.50E.ACE.3AD

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
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 8361000000-6 20410040313-6
33404346903-3 30001253060-0
Data do pagamento 27/05/2020
Valor em Dinheiro 20,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,41

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: 9.026.E93.3B5.4F3.59F

7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
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 83620000000-5 34030040307-8
13411687003-8 30001182341-0
Data do pagamento 27/05/2020
Valor em Dinheiro 34,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,03
=====

DOCUMENTO: 052706
AUTENTICACAO SISBB: 1.449.9A5.7BA.1AC.D1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
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 83690000000-8 87810040310-3
13410331303-4 30000569080-9
Data do pagamento 27/05/2020
Valor em Dinheiro 87,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,81

DOCUMENTO: 052707
AUTENTICACAO SISBB: 2.821.111.08C.81B.798

4

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de abril de 2019

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	330,15
2	4.001.265.615	42,19
3	3769.3778	189,23
4	3786.4092	20,41
5	3769.3808	34,03
6	3773.9352	87,81
Total		703,82