



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

OUTUBRO/ 2020					
Saldo anterior (SETEMBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra- orçamentária	Saldo Final
R\$ 498.788,18	R\$ 268.200,00	R\$ 48.972,46	R\$ 215.334,09	R\$ 47.486,20	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.682.000,00	R\$ 477.831,69	R\$ 2.177.668,44	R\$ 429.022,90	R\$ 553.140,35

II- GESTÃO PESSOAL



Total Geral de 19 (dezenove) servidores:
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).
Número de Servidores comissionados: 11 (onze).
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 7 (sete).
Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

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

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):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 268.200,00	R\$ 187.740,00	R\$155.965,50	R\$ 31.774,50

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 3.447,05	RS 0,00	RS 3.447,05	RS 2.328,90	RS 30.935,41	RS 29.177,96

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	RS 0	RS 0,00	RS 0	RS 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	RS 1.545,57	RS 18.546,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.045,00	RS 12.545,52
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 624,00	RS 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA 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	01/08/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.976,69	RS 35.720,28

VI- GESTÃO CONTÁBIL

6



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
1	1	R\$ 1.500,00	R\$ 925,62



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\$ 597,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 597,85

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
OUTUBRO/2020	R\$ 1350,24

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.





11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Referente a Confeção de mascaras	R\$ 606,00
Manutenção e higienização de 07 condicionadores de ar.	R\$ 1.650,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

RS 0,00

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE OUTUBRO:

- 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, 11 de novembro
de 2020.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 10425.9 - 10425

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 0,00


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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 554.185,81


DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

27/10/2020 E65DSF EDITORA CIDADES LTDA 1.045,46
1.045,46

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 553.140,35


ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
055.853.788-05


SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL
044.231.908-85





CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE OUTUBRO 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, 11 de novembro 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~~
~~Diretor Administrativo~~

CONFED

Processo:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00010

Ficha 010	Data 15/10/2020	Requi	Venci 05/11/2020
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	8.395,54	1.350,24	13.054,22

R\$ #1.350,24# um mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos* *****

Autorizado
15/10/2020
ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
15/10/2020
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 00282

DATA: 22/10/2020 VENCTO:22/10/2020 PAGTO: 22/10/2020
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 **1.350,24**

(um mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.350,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 10	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.350,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,24
TOTAL					R\$ 1.350,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,24

Despesa Líquida: **R\$ 1.350,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

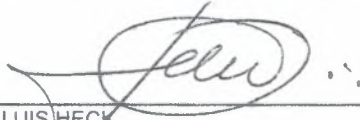
PAGUE-SE ___/___/___


ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.350,24
TOTAL			R\$ 1.350,24

Despesa paga em 22/10/2020 Com os recursos acima discriminados


SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

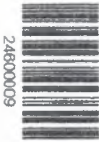
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

+

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de agosto de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	691,58
2	4.001.265.615	60,78
3	3769.3778	451,28
4	3786.4092	21,45
5	3769.3808	35,75
6	3773.9352	89,40
Total		1.350,24

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152073393 série C
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação: 14/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2020Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797Reservado ao Fisco
OF52.5897.160F.BB3E.7BF3.55DD.7168.A4FA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122 SA 4-114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SPCNPJ: 49.726.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 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	37693794	OUT/2020	05/11/2020	691,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 005853008203	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* 4,10%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/20	967,000	kWh	0,34950362	337,97	337,97	18,00	60,83	337,97	3,08	14,08	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	OUT/20	967,000	kWh	0,38567736	363,61	363,61	18,00	63,66	363,61	3,22	14,71	21 Dias Verde
						691,58							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO			DATAS DE LEITURAS				
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
			Consumo kWh	0,2888000	0,28132000	200090595	Ativa	08/10/2020	09/09/2020	Múltipl.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2020 OUT	967	28						28142	25175	1,00	967		09/11/2020
SET	861	33											
AGO	484	31											
JUL	443	32											
JUN	336	28											
MAI	485	31											
ABR	622	28											
MAR	854	32											
FEV	889	28											
JAN	838	30											
2019 DEZ	1216	33											
NOV	1160	30											
OUT	973	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
N° 152073393 série CCódDébAut-Banco
330001182359Total a Pagar (R\$)
691,58Data de Vencimento
05/11/2020Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brTRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVEAV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

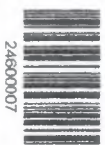
83670000067 915800403189 534084464039 300011823592

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152153559 série C
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação: 14/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2020



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

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

Reservado ao Fisco
F1D5.F29B.F248.071D.7CC8.5836.26E2.35B7

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: 49.726.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Poder Publico Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SER/CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	OUT/2020	05/11/2020	60,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 800303178853	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 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0906	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	85,000	KWh	0,34952942	29,71	29,71	18,00	5,35	29,71	0,27	1,24	Verde
0801	Consumo - TE	OUT/20	85,000	KWh	0,36552942	31,07	31,07	18,00	5,59	31,07	0,28	1,28	21 Dias
	Total Distribuidora					60,78							Verde 08 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 OUT	85	28
SET	72	33
AGO	71	31
JUL	66	32
JUN	54	28
MAI	62	31
ABR	80	28
MAR	80	32
FEV	88	28
JAN	81	30
2019 DEZ	107	33
NOV	103	30
OUT	116	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26880000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 08/10/2020	Leitura 09/09/2020	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
120035448	Ativa	15844	16769	1,00	85		09/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152153559 série C

Cód/Déb/Ant-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
330001260015	60,78	05/11/2020

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

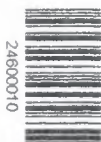
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836500000002 607800403034 352463648035 300012600155

Autenticação Mecânica



4



24600010

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 152073394 série C
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação: 14/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2020

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

Reservado ao Fisco
076C.40F3.48AA.C7BD.881C.1513.8E90.D265

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-G 110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.728.777/0001-35
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	OUT/2020	05/11/2020	451,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 115	Descrição da Operação Nº 90585306204	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	631,000	kWh	0,34950872	220,54	220,54	18,00	39,70	220,64	2,01	9,17	Verde
0801	Consumo - TE	OUT/20	631,000	kWh	0,36567364	230,74	230,74	18,00	41,53	230,74	2,10	9,80	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					451,28							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

461,28 461,28 81,23 461,28 6,11 18,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Dias	kWh
2020 OUT	28	631
SET	30	402
AGO	31	267
JUL	31	277
JUN	30	210
MAI	31	278
ABR	28	484
MAR	31	658
FEV	28	706
JAN	31	472
2019 DEZ	31	770
NOV	30	863
OUT	31	736

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26889000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/10/2020	Leitura 09/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
206090600	Ativa	32061	31430	1,00	631		09/11/2020

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 152073394 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$) 451,28
Data de Vencimento 05/11/2020

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

836600000043 512800403184 534084465036 300011823675

Autenticação Mecânica



4



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152153558 série C
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação: 14/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/11/2020

Lote Rotelro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
05 BAHBU005-00000458 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
7774.EC40.F951.648B.EF24.114F.171F.B39A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.228.772/0001-35
INSC. EST: 152153558
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	OUT/2020	05/11/2020	21,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	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 0,91%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/20	30,000	kWh	0,34988887	10,49	10,48	18,00	1,88	10,48	0,10	0,44	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/20	30,000	kWh	0,36533334	10,98	10,98	18,00	1,97	10,98	0,10	0,46	21 Dias
	Total Distribuidora					21,46							Verde 08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo	TE	Consumo kWh	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
								02/10/2020	09/09/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	OUT	16	28	Consumo	TUSD	TE	125196970	Ativa	24764	24748	1,00	16	09/11/2020
	SET	18	33	Consumo kWh	0,28880000	0,28132000							
	AGO	14	31										
	JUL	16	32										
	JUN	8	28										
	MAI	14	31										
	ABR	12	28										
	MAR	16	32										
	FEV	14	28										
	JAN	18	30										
2019	DEZ	14	33										
	NOV	17	30										
	OUT	17	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
Nº 152153558 série C

Cód. Débito Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
21,45

Data de Vencimento
05/11/2020

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

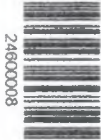
TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
DROGALEVE

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

83690000008 214500403032 352463647037 300012530600

Autenticação Mecânica



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152073392 série C
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação: 14/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2020Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797Reservado ao Fisco
A56D.9532.B8B4.BEAC.E431.AAC9.C8F5.9978

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA-3-418
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SPCNPJ: 49.726.777/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37593808	OUT/2020	05/11/2020	35,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 805863008202	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICM%9	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	OUT/20	50,000	kWh	0,34840000	17,47	17,47	18,00	-3,14	17,47	0,16	0,73	Verde
0601	Diap Sistema-TE	OUT/20	50,000	kWh	0,36560000	18,28	18,28	18,00	-3,28	18,28	0,17	0,78	21 Dias
	Total Distribuidora					35,75							Verde 08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	208060588	Ativa	08/10/2020	09/09/2020	Multip.	[kWh]	Perda, %	Próximo Mês	
2020	OUT	48	28								
	SET	20	33								
	AGO	4	31							09/11/2020	
	JUL	12	32								
	JUN	6	28								
	MAI	21	31								
	ABR	6	28								
	MAR	42	32								
	FEV	65	28								
	JAN	126	30								
2018	DEZ	66	33								
	NOV	37	30								
	OUT	78	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

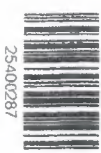
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152073392 série CCódDebAut-Banco
330001182341Total a Pagar (R\$)
35,75Data de Vencimento
05/11/2020Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brCRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVERUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA SANTA LEONARDA 885 - VILA RECREIO

83600000007 357500403187 534084463031 300011823410

Autenticação Mecânica



+



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152164254 série C
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação: 14/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/11/2020

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

Reservado ao Fisco
54D2.1790.4431.6D2A.0594.1E27.860C.B961

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37739352	OUT/2020	05/11/2020	89,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 907262768366	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	125,000	kWh	0,34952000	43,69	43,69	18,00	7,86	43,69	0,40	1,82	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	125,000	kWh	0,36589000	45,71	45,71	18,00	8,23	45,71	0,42	1,90	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					89,40							08 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	OUT	125	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Letura 08/10/2020	Letura 09/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
	SEI	164	33	Consumo kWh	0,26889000	0,28132000	128161434	Ativa	14832	14807	1,00	125		09/11/2020
	AGO	137	31											
	JUL	146	32											
	JUN	113	28											
	MAI	128	31											
	ABR	118	28											
	MAR	144	32											
	FEV	142	28											
	JAN	161	30											
2019	DEZ	171	33											
	NOV	136	30											
	OUT	168	33											

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° 152164254 série C
CódDébAut-Banco 330000569080
Total a Pagar (R\$) 89,40
Data de Vencimento 05/11/2020

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

83660000001 894000403119 534345471039 300005690809

Autenticação Mecânica



4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
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 83670000006-7 91580040318-9
53408446403-9 30001182359-2
Data do pagamento 22/10/2020
Valor em Dinheiro 691,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 691,58

DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: 6.169.570.171.1AB.A4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000000-2 60780040303-4
35246364803-5 30001260015-5
Data do pagamento 22/10/2020
Valor em Dinheiro 60,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,78
=====

DOCUMENTO: 102206
AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.B6D.0EA.110.F3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
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 83660000004-3 51280040318-4
53408446503-6 30001182367-5
Data do pagamento 22/10/2020
Valor em Dinheiro 451,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,28

DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0C.79A.880.323.965

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
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 8369000000-8 21450040303-2
35246364703-7 30001253060-0
Data do pagamento 22/10/2020
Valor em Dinheiro 21,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,45

DOCUMENTO: 102208
AUTENTICACAO SISBB: D.BFF.183.3EB.8CB.D2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

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 35750040318-7
53408446303-1 30001182341-0
Data do pagamento 22/10/2020
Valor em Dinheiro 35,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,75

DOCUMENTO: 102209
AUTENTICACAO SISBB: 3.148.FB4.07D.9BC.81A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
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 8366000000-1 89400040311-9
53434547103-9 30000569080-9
Data do pagamento 22/10/2020
Valor em Dinheiro 89,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,40

DOCUMENTO: 102210
AUTENTICACAO SISBB: E.33D.F2C.DEA.505.6CA

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35
RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

~~Sant Clair A. Marinho Junior~~

~~Diretor Administrativo~~

CONFERE

Processo:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00001/00010

Ficha 010	Data 09/10/2020	Requi	Venci 20/10/2020
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	5.900,99	597,85	10.301,16

R\$ #597,85# quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado
09/10/2020

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado
09/10/2020

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 00280

DATA: 22/10/2020 VENCTO:22/10/2020 PAGTO: 22/10/2020
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 **597,85**

(quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 597,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 10	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 597,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,85
TOTAL					R\$ 597,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,85

Despesa Líquida: **R\$ 597,85**

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		597,85
TOTAL. . .			R\$ 597,85

Despesa paga em 22/10/2020 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 outubro de 2020

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	128,08
2	3943-2065	229,12
3	3943-1703	240,65
Total		597,85

Local 11070
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980

Total da Fatura 128,08
Vencimento 06/10/2020
Mês 09/2020

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	34,96
Ligações para Celular	14,84
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,91

TOTAL A PAGAR

128,08

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	09/20	X	2202 0840
Total da Fatura	DV	Vencimento		
128,08	2	06/10/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 280810291102 703943206002 092002010061



001190001017621700*

LEGADO_202009_06_E/4_656_TOD_A08/7 - TP:1 - NCCD.E - 87/040264 - 7/14 - 4213165080

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
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	8465000002-7	29121029110-5
	70394320650-7	09208201006-4
Data do pagamento		22/10/2020
Valor Total		229,12

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 6.52D.F1F.95F.892.C05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.08
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 84610000002-1 40651029110-6
70394317030-7 09209201006-2
Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 240,65

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 9.E71.498.AC5.ED7.3D3

f