



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

| MARÇO/ 2020 | | | | | Saldo Final |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Saldo anterior (fevereiro) | Receita Duodécimo | Receita Extra orçamentária | Despesas Orçamentárias Pagas | Despesas Extra-orçamentária | |
| R\$ 201.028,67 | R\$ 268.200,00 | R\$ 49.032,10 | R\$ 245.668,56 | R\$ 46.896,74 | R\$ 225.695,47 |
| ATÉ O PERÍODO | R\$ 804.600,00 | R\$ 141.514,59 | R\$ 627.810,03 | R\$ 92.609,09 | |

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 março de 2020:

| Trabalhando | Licença Maternidade e Médica | Exonerados | Estagiários | Férias | Auxílio doença/Acidente de trabalho |
|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

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

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

| Repasse | 70% | Subsídios e vencimentos de Servidores | Saldo do Mês |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| RS 268.200,00 | RS 187.740,00 | RS 169.176,40 | RS 18.563,60 |

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



| Material de consumo no mês | Valor Empenhado no período | Valor Anulado | Valor Liquidado no Período | Valor Pago no Período | Empenhado até o período | Pago até o período |
|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | R\$ 3.471,35 | R\$ 0,00 | R\$ 3.471,35 | R\$ 5.741,30 | R\$ 9.766,70 | R\$ 9.766,70 |

| 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 | 01/05/2019 VIGÊNCIA DE 12 MESES | R\$ 650,00 | R\$ 980,00 |
| 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 | 21/03/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA | R\$ 624,00 | R\$ 7.788,00 |
| 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 BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA | 01/05/2019 12 MESES DE VIGÊNCIA | R\$ 7.400,00 | R\$ 88.800,00 |
| 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 (balançetes 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 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 2 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.529,60 |



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\$ 924,89 | R\$ 0 | R\$ 16,75 | R\$ 941,64 |
| | | | |

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

| Mês | CPFL |
|-------------|--------------|
| março /2020 | R\$ 1.121,42 |

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS



| SERVIÇO | VALOR |
|--|------------|
| Serviços de Reforma de assento de cadeiras | R\$ 260,00 |

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

R\$ 0,00

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MARÇO:

- 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, 13 de abril
de 2020.



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE MARÇO 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, 13 de abril 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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 10425.9 - 10425

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 225.955,47

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

23/03/2020 MARTINS & CARVALHO TAPEÇARIA LTDA ME 260,00
260,00

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 225.695,47


ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
055.853.788-05


SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL
044.231.908-85

d



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00003

Processo:

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha 010 | Data 03/03/2020 | Requi | Venci | 09/03/2020 |
| 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 | 1.359,51 | 924,89 | 14.515,60 |

R\$ #924,89# novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos*****

Autorizado

03/03/2020

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

03/03/2020

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 00062

DATA: 10/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 10/03/2020
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 **924,89**

(novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 924,89**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 1 | / 3 | GL 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 924,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 924,89 |
| TOTAL | | | | | R\$ 924,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 924,89 |

Despesa Líquida: **R\$ 924,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

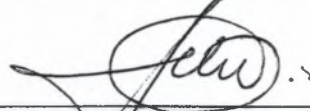
PAGUE-SE ___/___/___

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001 | 130.630 | | 924,89 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 924,89 |

Despesa paga em 10/03/2020 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 Fevereiro de 2020

| Nº | Codigo | Valor |
|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 3943-2060 | 175,92 |
| 2 | 3943-2065 | 374,01 |
| 3 | 3943-1703 | 374,96 |
| Total | | 924,89 |

f



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

17800274



7213148850 22233 0000000274 20 260220

Postagem:
 26/02/2020
 Vencimento:
 06/03/2020

**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 | 06/03/2020 | 374,96 | 01 | 2 |
| 04282911980 | FATURA | 06/03/2020 | 175,92 | 02 | 2 |
| 04282912013 | FATURA | 06/03/2020 | 374,01 | 03 | 2 |

Total de Documentos: 3 **Total de Folhas: 6**

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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



+

Local 11070
 Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2065 0
 DV 0
 NRC 04282912013

Total da Fatura 374,01
 Vencimento 06/03/2020
 Mês 02/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|-------------|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 143,07 |
| Outros Serviços | 34,47 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 6,80 |
| Planos de Minutos - Ligações Longa Distância | 22,14 |
| Ligações para Celular | 58,52 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 109,01 |

TOTAL A PAGAR 374,01

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 11070 | 3943-20650 | 02/20 | 3 | 2630 0646 |
| Total da Fatura | | DV | Vencimento | |
| 374,01 | | 6 | 06/03/20 | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



J800190001017421500

Identificação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000036 740110291102 703943206507 022032003067



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/02/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 Ivt: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1463 - 4 L

Local 11070
Telefone 3943-1703 0 DV 0
NRC 01208552160 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Total da Fatura 374,96
Vencimento 06/03/2020
Mês 02/2020

| 001 | 14/02/2020 | 99152-2596 | AREA-016 | CLARO | 12H03M42 | 8,7 | NORMAL | 7,55 |
|----------|------------|------------|----------|-------|----------|-----|--------|-------|
| 002 | 17/02/2020 | 99116-3349 | AREA-016 | CLARO | 13H49M36 | 1,0 | NORMAL | 0,86 |
| 003 | 17/02/2020 | 99117-6816 | AREA-016 | CLARO | 10H50M36 | 1,9 | NORMAL | 1,65 |
| 004 | 17/02/2020 | 99128-9136 | AREA-016 | CLARO | 12H51M36 | 1,2 | NORMAL | 1,04 |
| 005 | 18/02/2020 | 98258-3310 | AREA-016 | TIM | 11H16M12 | 0,5 | NORMAL | 0,43 |
| 006 | 18/02/2020 | 99120-9434 | AREA-016 | CLARO | 13H44M54 | 4,8 | NORMAL | 4,17 |
| 007 | 18/02/2020 | 99267-7557 | AREA-016 | CLARO | 13H56M54 | 1,4 | NORMAL | 1,21 |
| 008 | 18/02/2020 | 99398-8048 | AREA-016 | CLARO | 08H33M42 | 0,5 | NORMAL | 0,43 |
| Subtotal | | | | | | | | 88,05 |

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

| 009 | 20/01/2020 | 3942-5622 | SERTAOZINHO | SP | 14H37M12 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
|----------|------------|-----------|----------------|----|----------|------|--------------|-------|
| 010 | 20/01/2020 | 3946-1500 | SERTAOZINHO | SP | 14H21M18 | 2,5 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 011 | 20/01/2020 | 3946-3400 | SERTAOZINHO | SP | 11H04M12 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 012 | 21/01/2020 | 3945-5088 | SERTAOZINHO | SP | 09H46M00 | 4,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 013 | 22/01/2020 | 4004-0001 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H25M06 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 014 | 22/01/2020 | 4004-0001 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14H03M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 015 | 23/01/2020 | 3877-0117 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H21M18 | 3,0 | NORMAL | 0,00 |
| 016 | 23/01/2020 | 4004-0001 | RIBEIRAO PRETO | SP | 15H16M24 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 017 | 23/01/2020 | 3451-8431 | PIMENTA BUENO | RO | 09H06M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,85 |
| 018 | 24/01/2020 | 3238-0180 | RIBEIRAO PRETO | SP | 09H05M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 019 | 27/01/2020 | 4004-0001 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H09M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 020 | 29/01/2020 | 3209-1800 | JABOTICABAL | SP | 09H22M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 021 | 29/01/2020 | 3607-4268 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H44M00 | 1,5 | NORMAL | 0,00 |
| 022 | 29/01/2020 | 3636-2259 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08H46M06 | 1,5 | NORMAL | 0,00 |
| 023 | 29/01/2020 | 3946-4577 | SERTAOZINHO | SP | 14H58M42 | 2,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 024 | 03/02/2020 | 3384-1864 | MATAO | SP | 14H14M48 | 3,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 025 | 03/02/2020 | 3981-9100 | PRADOPOLIS | SP | 14H04M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 026 | 03/02/2020 | 3984-1415 | SAO SIMAO | SP | 14H57M36 | 3,5 | DIFERENCIADA | 0,45 |
| 027 | 03/02/2020 | 3942-9495 | SERTAOZINHO | SP | 10H35M06 | 2,5 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 028 | 04/02/2020 | 3942-9495 | SERTAOZINHO | SP | 14H48M48 | 1,5 | DIFERENCIADA | 1,35 |
| 029 | 04/02/2020 | 3215-5346 | BRASILIA | DF | 15H14M30 | 1,3 | DIFERENCIADA | 1,11 |
| 030 | 05/02/2020 | 3023-2727 | SAO PAULO | SP | 10H20M36 | 11,5 | DIFERENCIADA | 10,41 |
| 031 | 05/02/2020 | 3981-9100 | PRADOPOLIS | SP | 15H07M36 | 67,5 | DIFERENCIADA | 61,10 |
| 032 | 05/02/2020 | 3942-5622 | SERTAOZINHO | SP | 10H00M30 | 1,5 | DIFERENCIADA | 1,35 |
| 033 | 05/02/2020 | 3945-6192 | SERTAOZINHO | SP | 14H42M06 | 4,0 | DIFERENCIADA | 3,62 |
| 034 | 06/02/2020 | 3327-3327 | SAO PAULO | SP | 09H16M24 | 3,0 | DIFERENCIADA | 2,71 |
| 035 | 07/02/2020 | 3215-5346 | BRASILIA | DF | 14H50M48 | 0,5 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 036 | 11/02/2020 | 2105-4344 | SERTAOZINHO | SP | 14H59M00 | 2,0 | DIFERENCIADA | 1,81 |
| 037 | 12/02/2020 | 3456-3824 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H54M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,90 |
| 038 | 12/02/2020 | 3215-5346 | BRASILIA | DF | 15H13M00 | 1,8 | DIFERENCIADA | 1,54 |
| Subtotal | | | | | | | | 87,62 |



JB00140001050422300

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 349,28 | Aliquota: | 25% | Valor do ICMS: | 87,32 |
| ISS: Base de Cálculo: | 25,68 | Aliquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 1,29 |
| PIS: Base de Cálculo: | 261,95 | Aliquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 1,71 |
| PIS: Base de Cálculo: | 25,68 | Aliquota: | 1,05% | Valor do PIS: | 0,42 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 261,95 | Aliquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 7,86 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 24,68 | Aliquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 0,74 |

Handwritten mark or signature.



Emissão de comprovantes

G33810160617731811
10/03/2020 16:10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.28
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 84610000001-3 75921029110-1
70394320600-2 02205200306-2
Data do pagamento 10/03/2020
Valor Total 175,92
=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: F.CC3.585.C48.97E.B76

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.28
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 84650000003-5 74961029110-8
70394317030-7 02204200306-5
Data do pagamento 10/03/2020
Valor Total 374,96

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 0.E48.1CF.3F6.35F.4FE

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.28
4521704521 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8464000003-6 74011029110-2
70394320650-7 02203200306-7

Data do pagamento 10/03/2020
Valor Total 374,01

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: F.B0A.11B.F5D.9FE.9EA

f



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | | EMP/LIQ Numero 00002/00003 | | Processo: | |
| Ficha 010 | Data 13/03/2020 | Requi | | Venci | 06/04/2020 |
| 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 | 2.695,94 | 1.121,42 | 18.982,64 |
| R\$ #1.121,42# um mil, cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos***** | | | |
| ***** | | | |

| | |
|---|--|
| Autorizado | Contabilizado |
| 13/03/2020 | 13/03/2020 |
| ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE | 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 00079

DATA: 23/03/2020 VENCTO:23/03/2020 PAGTO: 23/03/2020
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 **1.121,42**

(um mil, cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.121,42**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 2 | / 3 | GL 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.121,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.121,42 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.121,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.121,42 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.121,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ADILSON BARROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|--------------|
| 001 | 130.630 | | 1.121,42 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.121,42 |

Despesa paga em 23/03/2020 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 março de 2019

| Nº | Codigo | Valor |
|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | 3769.3794 | 568,05 |
| 2 | 4.001.265.615 | 53,22 |
| 3 | 3769.3778 | 371,16 |
| 4 | 3786.4092 | - |
| 5 | 3769.3808 | 33,24 |
| 6 | 3773.9352 | 95,75 |
| Total | | 1.121,42 |

1391,02

f



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119280866 série C
Data de Emissão 10/03/2020
Data de Apresentação: 13/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2020

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

Reservado ao Fisco
3769.27C2.E840.3472.C7C6.7F93.8D6A.C7B1

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 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.228.772/0001-36
INSC. EST: ISENTO
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.cpfl.com.br | 710392797 | 37693794 | MAR/2020 | 06/04/2020 | 568,05 |

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 R\$ | PIS 0,65% | COFINS 2,75% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0606 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAR/20 | 864,000 | KWh | 0,31182038 | 268,38 | 268,38 | 18,00 | 47,95 | 268,38 | 1,57 | 7,41 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE Total Distribuidora | MAR/20 | 864,000 | KWh | 0,35324366 | 301,67 | 301,67 | 18,00 | 54,30 | 301,67 | 1,78 | 8,39 | 22 Dias Verde |
| Anexo: 182x68_CPFL.tif | | | | | | 568,05 | | | | | | | Verde 10 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO

568,05 568,05 102,25 568,05 3,35 16,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 MAR | 864 | 32 |
| FEV | 868 | 28 |
| JAN | 936 | 30 |
| 2019 DEZ | 1218 | 31 |
| NOV | 1160 | 30 |
| OUT | 873 | 31 |
| SET | 807 | 29 |
| AGO | 348 | 28 |
| JUL | 486 | 31 |
| JUN | 718 | 28 |
| MAI | 1067 | 30 |
| ABR | 1076 | 29 |
| MAR | 1105 | 32 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,24828000 | 0,27778000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Data de Instalação | Data de Última Leitura | Fator de Correção | Unidade | Tempo de Vida | Problemas | Próximo Mês |
|-----------|---------|--------------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 206060686 | Ativa | 10/03/2020 | 07/02/2020 | Multip. | [KWh] | Perda [%] | | 07/04/2020 |

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 119280866 série C

CódDébAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
568,05

Data de Vencimento
06/04/2020

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

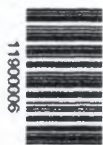
| | |
|--------------------------------|--|
| TRILHA DA MÓDA | AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO |
| CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS | RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO |
| DROGALEVE | RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO |

836300000053 680500403042 434047114039 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



11900006

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 119236707 série C
Data de Emissão 10/03/2020
Data de Apresentação: 13/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2020

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

Reservado ao Fisco
9983.BCEA.9CA8.BAD0.328E.B97C.FC7E.8979

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 13
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.226.772/0001-85
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfli.com.br | 710392797 | 4001265615 | MAR/2020 | 06/04/2020 | 53,22 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 118 | Descrição da Operação Nº 900402882296 | 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 2,78% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAR/20 | 80,000 | kWh | 0,31187500 | 24,95 | 24,95 | 18,00 | 4,48 | 24,95 | 0,15 | 0,89 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | MAR/20 | 80,000 | kWh | 0,35337500 | 28,27 | 28,27 | 18,00 | 5,09 | 28,27 | 0,17 | 0,79 | 22 Dias Verde |
| Total Distribuidora | | | | | | | | | | | | | 10 Dias |
| Anexo de 186x68_CPFL.ET | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

53,22 53,22 0,68 53,22 0,32 1,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Letra | Letra | Fator | Constante | Perda (%) | Próximo Mês |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Consumo kWh | 0,24528000 | 0,27776000 | 120036448 | Ativa | 10/03/2020 | 07/02/2020 | Multip. | 80 | | 07/04/2020 |
| 2020 MAR | 80 | 32 | | | | | | | | |
| FEV | 80 | 28 | | | | | | | | |
| JAN | 81 | 30 | | | | | | | | |
| 2019 DEZ | 107 | 33 | | | | | | | | |
| NOV | 103 | 30 | | | | | | | | |
| OUT | 116 | 33 | | | | | | | | |
| SET | 82 | 28 | | | | | | | | |
| AGO | 76 | 28 | | | | | | | | |
| JUL | 72 | 33 | | | | | | | | |
| JUN | 82 | 29 | | | | | | | | |
| MAI | 86 | 30 | | | | | | | | |
| ABR | 71 | 29 | | | | | | | | |
| MAR | 70 | 32 | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119236707 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
53,22

Data de Vencimento
08/04/2020

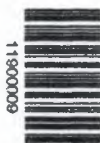
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

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

83600000007 532200403063 034016735036 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119280867 série C
Data de Emissão 10/03/2020
Data de Apresentação: 13/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2020

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

Reservado ao Fisco
4EDB.40B8.7FAE.B3AE.0D7D.FA6D.1782.A537

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&A 5-110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.236.772/0001-36
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Situação 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710392797 | 37693778 | MAR/2020 | 06/04/2020 | 371,16 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 118 | Descrição da Operação N° 614700068992 | 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 2,78% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0606 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | MAR/20 | 558,000 | kWh | 0,31191757 | 174,06 | 174,06 | 18,00 | 31,33 | 174,06 | 1,03 | 4,84 | Verde 22 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/20 | 558,000 | kWh | 0,35324373 | 197,11 | 197,11 | 18,00 | 36,48 | 197,11 | 1,18 | 5,48 | Verde 10 Dias |
| Total Distribuidora | | | | | | 371,16 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

371,16 371,16 66,91 371,16 2,16 16,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Mês | Consumo kWh | Dias | Tarifa | Valor | Nº | Energia | Leitura | Data | Fator | Correção | Taxa de Perda [%] | Data Próximo Mês |
|----------|-------------|------|-----------------|-----------------------|-----------|---------|------------|------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| 2020 MAR | 668 | 32 | Consumo TUSD TE | | 209090000 | Ativa | 10/03/2020 | 07/02/2020 | 1,00 | 668 | | 07/04/2020 |
| FEV | 706 | 28 | Consumo kWh | 0,24828000 0,27778000 | | | | | | | | |
| JAN | 472 | 30 | | | | | | | | | | |
| 2019 DEZ | 770 | 33 | | | | | | | | | | |
| NOV | 883 | 30 | | | | | | | | | | |
| OUT | 735 | 33 | | | | | | | | | | |
| SET | 366 | 29 | | | | | | | | | | |
| AGO | 308 | 28 | | | | | | | | | | |
| JUL | 384 | 33 | | | | | | | | | | |
| JUN | 476 | 26 | | | | | | | | | | |
| MAI | 584 | 30 | | | | | | | | | | |
| ABR | 648 | 29 | | | | | | | | | | |
| MAR | 608 | 32 | | | | | | | | | | |

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 119280867 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
371,16

Data de Vencimento
06/04/2020

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

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

836900000032 711600403044 434047115036 300011823675

Autenticação Mecânica



+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.16
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 8360000000-7 53220040306-3
03401673503-6 30001260015-5
Data do pagamento 24/03/2020
Valor em Dinheiro 53,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,22

DOCUMENTO: 032405
AUTENTICACAO SISBB: F.3E9.E72.11B.A40.D97

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17
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 83630000005-3 68050040304-2
43404711403-9 30001182359-2
Data do pagamento 24/03/2020
Valor em Dinheiro 568,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 568,05
=====

DOCUMENTO: 032409
AUTENTICACAO SISBB: B.E04.152.FE5.9D5.AD0

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17
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 8366000000-1 95750040305-1
03401962803-0 30000569080-9
Data do pagamento 24/03/2020
Valor em Dinheiro 95,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,75
=====

DOCUMENTO: 032410
AUTENTICACAO SISBB: 6.374.C79.248.10C.0C3

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17
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 8369000003-2 71160040304-4
43404711503-6 30001182367-5
Data do pagamento 24/03/2020
Valor em Dinheiro 371,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 371,16

DOCUMENTO: 032411
AUTENTICACAO SISBB: 6.293.E3B.80B.AE5.4C6

of

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17
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 33240040304-1
43404711303-1 30001182341-0

Data do pagamento 24/03/2020
Valor em Dinheiro 33,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,24

DOCUMENTO: 032412
AUTENTICACAO SISBB: F.25E.37B.43F.3D2.C64

f