



**RELATÓRIO MENSAL DE  
CONTROLE INTERNO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRINHA - SP  
ABRIL DE 2021**

*G* 1

*J*



**Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.**

**Presidente:** Lincoln Petrus de Castro

**Vice -Presidente:** Emerson Ananias Fernandes dos Santos

**1º SECRETÁRIO:** Vicente de Paula Martins Silva Filho

**2º SECRETÁRIO:** Cláudio dos Santos da Conceição

**Responsável C.I.:** Walmiriane Lemos Soares

**Assessor Auxiliar do Controle Interno:** Willian Alves

## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-ABRIL 2021

### 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 ABRIL/2021.

**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/2021: R\$ 3.540.240,00**

• **Valor repassado: R\$ 206.086,68**

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram devidamente averiguados com Balancete de Verificação:

ABRIL/ 2021					Saldo Final
Saldo anterior (MARÇO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 312.876,58	R\$ 206.086,68	R\$ 54.499,84	R\$ 219.852,47	R\$ 50.378,98	R\$303.231,65
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.091.146,00	R\$ 183.704,82	R\$ 842.251,20	R\$ 129.368,65	



## II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:  
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).  
Número de Servidores comissionados: 13 (treze).  
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 0  
Total de Vereadores: 11 (onze).  
Total de Estagiários: nenhum

### 1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de ABRIL de 2021:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
20	0	0	0	1	0

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 295.020,00	R\$ 206.514,00	R\$ 161.380,15	R\$ 45.133,85

## III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

### 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoxarifado, 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\$ 2.785,21	R\$ 0,00	R\$ 2.785,21	R\$ 6.192,76	R\$ 20.131,86	R\$ 20.059,41

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 2.480,00	R\$ 0,00	R\$ 2.480,00	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



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
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	01/04/2021 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 BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, 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	01/08/2020  12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.976,69	RS 35.720,28
---	-----------	--	----------------	-----------------

## 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:

Não houve



### 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\$ 500,00	R\$ 417,03

**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\$ 669,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 669,83

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

### 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
ABRIL/2021	R\$ 1.256,85





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

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de projetos de bombeiros para licença de bombeiros	R\$ 400,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Nenhum

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

• Conforme orientação do Controle Interno desde janeiro de 2021, a Prefeitura enviou a RTA no mês de Março de 2021, tendo sido constatado excesso na lei orçamentária e consequente necessidade de redução/adequação no repasse de duodécimo, editando-se, em razão desta constatação, a Lei 2.642 de 13 de abril de 2021, adequando o orçamento da Câmara Municipal, de R\$ 3.540,240,00 para R\$ 3.273,486,00, com a redução de R\$ 266.754,00 (duzentos e e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais).

### PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.



Barrinha, 07 de maio  
de 2021.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

### CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE ABRIL EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

**EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO**, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

**CERTIFICO**, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 07 de maio de 2021.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	— 10425	
Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	— 130.630	
Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario			303.231,65
Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade			303.231,65

  
Luis Heck  
Tesoureiro

*d*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BARRINHA**

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

**Lei Municipal nº 2.642 de 13 de Abril de 2.021**

*“Altera Orçamento Anual de 2021 do Poder Legislativo de modo a adequá-lo ao valor permitido pelo artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal e dá Outras Providências”*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRINHA**, do Estado de São Paulo, **JOSÉ MARCOS MARTINS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.:

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA** aprovou e ele sanciona, promulga e publica a seguinte Lei:

**Art. 1º** - De modo a ajustar o Orçamento Anual de 2021 do Poder Legislativo ao limite estabelecido pelo artigo 29A, inciso I, da Constituição Federal (base de 7% da Receita Tributária Ampliada em municípios com até 100 mil habitantes), o valor total das dotações correntes atribuídas na Lei nº 2605 de 17/12/2020 (LOA 2021) à Câmara Municipal de Barrinha, destinadas aos suprimentos financeiros advindos do Executivo fica reduzido para o montante de **R\$ 3.273.440,00** (tres milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais).

**Art. 2º** - Em razão das modificações introduzidas pelo artigo acima fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado a abrir nas respectivas Contadoria Municipal, mediante Decreto, um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 266.800,00** (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais), destinado a suplementar dotações atribuídas ao Orçamento do Poder Executivo, classificados e codificados sob os números a seguir:

4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

Codificação Executiva	Categoria Econômica	Ficha	Valor R\$	Objeto	Período
02.07.01.15.452.0019.2.019	3.3.90.39.00	274	266.800,00	Ots Serv PJ Serviços Municipais	Exercício 2021
<b>Valor Total do Crédito Suplementar</b>				<b>266.800,00</b>	

**Parágrafo único** - O crédito referido no presente artigo será coberto com recursos provenientes de anulação das seguintes dotações consignadas no Orçamento do Poder Legislativo Municipal, a saber:

Codificação	Categoria Econômica	Ficha	Valor R\$	Objeto	Período
01.01.01.01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00	1	56.280,00	Venc. e Vant. PC Corpo Legislativo	Exercício 2021
01.01.01.01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00	2	12.381,60	Obrigações Patronais Corpo Legislativo	Exercício 2021
01.01.02.01.031.0001.2.002	3.1.90.11.00	5	86.000,00	Venc. Vant. Fixas PC Secretaria da Câmara	Exercício 2021
01.01.02.01.031.0001.2.002	3.1.90.94.00	6	24.000,00	Ind Rest. Trabalhistas Secretaria da Câmara	Exercício 2021
01.01.02.01.031.0001.2.002	3.3.90.30.00	7	20.000,00	Mat. Consumo Secretaria da Câmara	Exercício 2021
01.01.02.01.031.0001.2.002	4.4.90.52.00	13	49.218,40	Eq. Mat. Permanente Secretaria da Câmara	Exercício 2021
01.01.02.01.271.0001.2.002	3.1.90.13.00	14	18.920,00	Obrigações Patronais Secretaria da Câmara	Exercício 2021
<b>Valor Total da Anulação</b>				<b>266.800,00</b>	

Praça Antonio Prado nº 70 - Centro - Barrinha/SP - Cep. 14800-000 Fone (15) 3943-3400 - CNPJ: 45.370.087/0001-27

E-mail: [prefeitura@barrinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@barrinha.sp.gov.br) Site: [www.barrinha.sp.gov.br](http://www.barrinha.sp.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARRINHA**

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

**Art. 3º** - No anexo III de que trata a lei nº 2411 de 19/07/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 do Município de Barrinha, relativo ao exercício de 2021, fica alterada a meta financeira na ação devidamente identificada, na conformidade com a peça introdutória que acompanha a presente lei.

**Art. 4º** - No anexo VI de que trata a lei nº 2596, de 30/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Barrinha para o exercício financeiro de 2021, fica alterada a meta financeira devidamente, na conformidade com a peça introdutória que acompanha a presente lei.

**Art. 5º** - As alterações consignadas na presente lei se processam em harmonia com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**Art. 6º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**JOSE MARCOS MARTINS**  
Prefeito Municipal de Barrinha

d

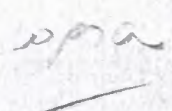


# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Ofício nº 20/CMB/2021

Barrinha, 31 de março de 2021.

  
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  
José Marcos Martins  
Município de Barrinha

Prefeitura Municipal de BARRINHA

RECEBIDO  
Data 08, Abril de 2021

Assunto: **anulação de crédito.**

Senhor Prefeito,

Com meus cordiais cumprimentos encaminho solicitação visando à **anulação de crédito**, através de Lei Municipal que altere o Orçamento desta Casa para o exercício de 2021, no valor de **R\$ 266.800,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais)** para o Poder Legislativo e que especifica, para adequação da CF, no inciso 29A:

## Anulações

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.13.00 – Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil (1)  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO  
01.031.0001.2002.0000 – MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 56.280,00 (cinquenta e seis mil duzentos e oitenta reais)**

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (2)  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO  
01.031.0001.2002.0000 – MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 12.381,60 (doze mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)**

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil (5)  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2002.0000 – MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)**

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas (06);  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001.0000 – CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.30.00 – Materiais de Consumo (07);  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001.0000 – CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)**





# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – Equipamento Material Permanente. (13);  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001.0000 – CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 49.218,40 (quarenta e nove mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos)**

NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais (14);  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001.0000 – CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA;  
**Valor: R\$ 18.920,00 (dezoito mil novecentos e vinte reais)**

**Total das Anulações: R\$ 266.800,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais)**

## Suplementações

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica Serviços Municipais (247)  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 02.07.01.15.452.0019.2.019  
**R\$ 266.800,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais)**

**Total das Suplementações: R\$ 266.800,00 (duzentos e sessenta e oitocentos reais)**

Respeitosamente,

**Lincoln Petrus de Castro**  
Presidente



## Justificativa

De acordo com a apuração de Receita Corrente Líquida de 2020, conforme a constituição Federal, nos incisos do artigo 29A, temos que no Município de Barrinha, o valor máximo a ser previsto na LOA 2021 para suprimento do Legislativo sob a forma de DUODÉCIMO é o valor R\$ 3.273.486,00 (três milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) que representa 7% da RTA (inciso 1, do art. 29A), eis que a população de Barrinha é inferior à 100 mil habitantes.

Contudo, como o valor do Orçamento do Poder Legislativo, constante na LOA de 2021 foi de R\$ 3.540.240,00 (três milhões quinhentos e quarenta mil e duzentos e quarenta reais) mesmo encontra-se dissonante do disposto no artigo 29-A, inciso 1 da Constituição Federal, pois supera em R\$ 266.754,00 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais) o limite de 7% (sete por cento) da RTA, devendo ser ajustado para que não venha a ultrapassar o limite permitido constitucionalmente.

Diante do exposto, se faz necessária a promoção de ajustes no orçamento de 2021, de modo a atender a legislação vigente o qual trata-se este ofício ao Executivo Municipal.

**Lincoln Petrus de Castro**  
Presidente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

Ofício Contabilidade nº 008/2021.

Barrinha-SP., 29 de Março de 2021.

**À SUA EXCELÊNCIA  
LINCON PETRUS DE CASTRO  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA-SP.**

**Assunto: Ofício LOA 2021 – Excesso Orçamento/Reduzir**

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Com minhas cordiais saudações, encaminho a esta Egrégia Edilidade a Receita Corrente Líquida (RTA) do exercício de 2020.

Sabe-se que a base de cálculo para aferição do montante de valor a ser repassado ao Legislativo na forma de duodécimo no ano de 2021 é a RTA de 2020, conforme se observa o quadro abaixo:

**PROTOCOLO**

Barrinha 30, 03, 2021

Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

Receita Tributária Ampliada 2020:

Base de Cálculo para o Orçamento de 2021

Poder Legislativo de Barrinha

	2020
Rec. Tributária	7.524.776,25
FPM	21.167.005,88
FPM dezembro	952.523,07
FPM julho	954.553,87
ITR	540.470,31
CIDE	34.141,32
ICMS	11.808.847,68
IPVA	3.694.044,43
IPI	87.722,84
	0,00
<b>Total RTA</b>	<b>46.764.085,65</b>

1 - População Munic. De Barrinha = média de 22 mil hab.	
2 - Percentual máximo do orçamento Poder Legislativo	7%
3 - Valor total correspondente orçamento Legislativo 2021	3.273.486,00
4 - Valor orçto Legislativo contido LOA 2021	3.540.240,00
5 - Percentual correspondente da RTA	7,57%
6 - Excesso Dotação LOA 2021/Legislativo a reduzir	-266.754,00
7 - Percentual equivalente a sobra	-0,57%

Praça Antônio Prado n° 70 - Centro - Barrinha/SP - Cep.: 14860-000 Fone: (16) 3943-9400 - CNPJ: 45.370.087/0001-27

E-mail: [prefeitura@barrinha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@barrinha.sp.gov.br)

Site: [www.barrinha.sp.gov.br](http://www.barrinha.sp.gov.br)

4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARRINHA**

ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024

**GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!**

Conjugando-se esse dispositivo com o preconizado nos incisos do artigo 29A da CF, temos que no Município de Barrinha, o valor máximo a ser previsto na LOA 2021 para suprimento do Legislativo sob a forma de DUODÉCIMO é o valor R\$ 3.273.486,00 (três milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) que representa 7% da RTA (inciso I, do art. 29A), eis que a população de Barrinha é inferior à 100 mil habitantes.

Contudo, como o valor do Orçamento do Poder Legislativo, constante na LOA de 2021 foi de R\$ 3.540.240,00 (três milhões quinhentos e quarenta mil e duzentos e quarenta reais) o mesmo encontra-se dissonante do disposto no artigo 29-A, inciso I da Constituição Federal, pois supera em R\$ 266.754,00 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais) o limite de 7% (sete por cento) da RTA, devendo ser ajustado para que não venha a ultrapassar o limite permitido constitucionalmente.

Assim sendo, se faz necessária a promoção de ajustes no orçamento de 2021, de modo a atender o comando inserido na Lei Maior, o que no caso presente, implicara em redução do valor a ser repassado a título de duodécimo ao Legislativo, motivo pelo qual, por este expediente oficiamos essa Egrégia Edilidade do ocorrido, bem como solicitamos que nos seja apresentada projeção de alterações nas dotações orçamentárias vigente do Orçamento do Poder Legislativo de Barrinha de 2021.

Com essa proposição objetivamos promover a aludida adequação, que no caso em cotejo, repercutirá positivamente no orçamento da Câmara Municipal, fazendo-se necessário a abertura do crédito adicional em favor do Poder Executivo.

Reafirmando a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

**JOSE MARCOS MARTINS**  
**Prefeito Municipal de Barrinha**



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, aos 17 de janeiro de 2021.

OFÍCIO – 009/2021-FIN

EXMO Sr.  
JOSÉ MARCOS MARTINS  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE  
**BARRINHA- SP**

SENHOR PREFEITO:

Reiterando o ofício 002/2021, solicitamos os Relatórios de Receita Tributária Ampliada – RTA- referente ao exercício de 2020.

Sem mais renovamos protestos de estima e distinta consideração

Atenciosamente.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**

Presidente

Prefeitura Municipal de BARRINHA

**RECEBIDO**

Data 17, 01 de 2021



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, aos 15 de abril de 2021

OFÍCIO – 011/2021FIN

EXMO Sr.  
JOSÉ MARCOS MARTINS  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE  
**BARRINHA- SP**

SENHOR PREFEITO:

Solicitamos o duodécimo do mês de abril de 2021, no valor de R\$ 228.310,00 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e dez reais) e para os meses subseqüente de maio a dezembro o valor de R\$ 270.008,75 (duzentos e setenta mil e oito reais e setenta e cinco centavos), de acordo com a Lei 2.642 de 13 de abril de 2021, que adequou o valor do duodécimo ao valor permitido pelo artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

Sem mais renovamos protestos de estima e distinta consideração

Atenciosamente.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**

Presidente

Prefeitura Municipal de BARRINHA

**RECEBIDO**

Data 15, ABRIL de 2021



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, aos 15 de janeiro de 2021.

OFÍCIO -05/2021-FIN

EXMO SR  
JOSÉ MARCOS MARTINS  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE  
**BARRINHA- SP**

SENHOR PREFEITO:

Apraz-nos vir à presença de Vossa Excelência para solicitar a parte do duodécimo, pertinente ao mês de janeiro de 2021, no valor de R\$ 295.020,00 (duzentos e noventa e cinco mil e vinte reais).

A título de informação: desta casa de leis a conta do Banco do Brasil – Agencia 4521-7 – Conta Corrente 00000130630-8.

Sem mais renovamos protestos de estima e distinta consideração

Atenciosamente.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente

Prefeitura Municipal de BARRINHA  
Departamento Tributário

**RECEBIDO**

Data 15, 01 de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA  
Tiago Henrique Garcia dos Santos  
Fiscal de Tributos  
Matricula 7077-7





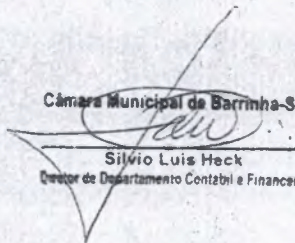
# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## Proposta Orçamentaria 2021

01.00.03	CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00	AÇÃO LEGISLATIVA		3.540.240,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		1.898.761,60
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO		1.556.280,00
3.1.90.11.00	VENC. VANT. FIXAS - P. CIVIL	1.556.280,00	
01.271.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO		342.381,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.381,60	
01.272.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO		100,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	100,00	
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA		1.641.478,40
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA		1.456.558,40
3.1.90.11.00	VENC. VANT. FIXAS - P. CIVIL	836.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRAB.	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	27.500,00	
3.3.90.36.00	SERV 3º P. FÍSICA	140.000,00	
3.3.90.39.00	SERV 3º P. JURÍDICA	150.000,00	
3.3.90.39.01	SERV TEC. DA INFOR. E COM.	80.000,00	
3.3.90.40.00	EQUIP. MAT. PERMANENTE	97.058,40	
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO PRÉDIO		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
01.271.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA CÂMARA		183.920,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.920,00	

Câmara Municipal de Barrinha-SP

  
Silvío Luis Heck  
Chefe de Departamento Contábil e Financeiro



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, aos 04 de janeiro de 2021

OFÍCIO – 001/2021FIN

EXMO Sr.  
JOSÉ MARCOS MARTINS  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE  
**BARRINHA- SP**

SENHOR PREFEITO:

Solicitamos seja efetuado adiantamento do depósito de duodécimo, referente ao mês de janeiro, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para que possamos fazer alguns pagamentos urgentes de início de exercício.

Sem mais renovamos protestos de estima e distinta consideração

Atenciosamente.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
Presidente

Prefeitura Municipal de BARRINHA  
Setor de LANCAMENTO  
**PROTOCOLADO**  
Data 04 de 01 de 2021  
Responsável



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, aos 04 de janeiro de 2021.

OFÍCIO – 002/2021-FIN

EXMO Sr.  
JOSÉ MARCOS MARTINS  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE  
**BARRINHA- SP**

SENHOR PREFEITO:

Solicitamos os Relatórios de Receita Tributária Ampliada –  
RTA- referente ao exercício de 2020.

Sem mais renovamos protestos de estima e distinta consideração

Atenciosamente.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente

Prefeitura Municipal de BARRINHA  
Setor de LANÇADORIA

**PROTOCOLADO**  
Data 04, 01 de 20 21

Responsável



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, aos 04 de janeiro de 2021.

OFÍCIO – 003/2021-FIN

EXMO Sr.  
JOSÉ MARCOS MARTINS  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE  
BARRINHA- SP

SENHOR PREFEITO:

Solicitamos a Receita Correte Líquida do ano de 2020.

Sem mais renovamos protestos de estima e distinta consideração

Atenciosamente.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente

Prefeitura Municipal de BARRINHA  
Setor de LANÇADORIA  
**PROTOCOLADO**  
Data 09, 01 de 20 21  
Responsável



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00002/00004**

Processo:

Ficha 010	Data 14/04/2021	Requi	Venci	05/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	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
01 TESOURO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sent Clair A. ...  
Diretor Administrativo  
**CONFERIR**

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	5.165,83	<b>1.256,85</b>	16.377,32

R\$ #1.256,85# um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
14/04/2021  
  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
14/04/2021  
  
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:

2



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110  
49.226.772/0001-35 Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 19/04/2021 VENCTO:19/04/2021 PAGTO: 19/04/2021  
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

Valor **1.256,85**

(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.256,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 4	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.256,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,85
TOTAL . . . . .					R\$ 1.256,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.256,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.256,85
TOTAL . . . . .			R\$ 1.256,85

Despesa paga em 19/04/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

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



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 180534945 série C  
 Data de Emissão 09/04/2021  
 Data de Apresentação: 14/04/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato N° 330001182359  
 Endereço Alternativo  
 Leitura Próximo Mês 11/05/2021

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

Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco  
 42BC.75A7.FC7B.5E5D.BA92.DBA6.CD16.1C1C

ADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para ovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
 HUMBERTO BIANCARDI, 122BA 4 114  
 TRC  
 14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35  
 INSC. EST: ISENTA  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	ABR/2021	05/05/2021	671,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cl. de Operação	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS 15%	Alíq. ICMS 15%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,55%	Bandas Tarifárias (Dias)
06	Consumo Uso Sistema (CWS)-TUSD	ABR/21	800,000	kWh	0,34818886	322,82	322,82	18,00	58,20	322,82	2,76	12,73	Amarela
01	Consumo - TE	ABR/21	800,000	kWh	0,36429035	338,78	338,78	18,00	60,98	338,78	2,98	13,31	21 Dias Amarela
01	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	ABR/21				16,17	16,17	18,00	2,81	16,17	0,14	0,64	09 Dias Amarela
099	Resarcimento DMIC	FEV/21				7,46							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	ABR	630 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	1333 33	Consumo kWh	0,28880000	0,28132000	20900808	Ativa	09/04/2021	10/03/2021	AMTPI	830	Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	FEV	1377 28						32833	31803	1,00			11/05/2021
	JAN	817 28											
2020	DEZ	1026 31											
	NOV	908 32											
	OUT	967 28											
	SET	661 33											
	AGO	484 31											
	JUL	443 32											
	JUN	336 28											
	MAI	486 31											
	ABR	622 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 180534945 série C

CódDébAut-Banco  
 330001182359

Total a Pagar (R\$)  
 671,33

Data de Vencimento  
 05/05/2021

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

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



Pague aqui - PIX

83670000067 713300403233 633691635039 300011823592

Autenticação Mecânica





último Mês 5/2021



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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 180505069 série C Data de Emissão 09/04/2021 Data de Apresentação: 14/04/2021 Pág: 01 de 01 Conta Contrato N° 330001260015 Endereço Alternativo Leitura Próximo Mês 11/05/2021

Roteiro de Leitura N°. Medidor PN BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco 961F.3C3C.1A6C.A7FB.5CB7.1639.0EFE.1581

ADO(A) CLIENTE

ação de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivo comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA HUMBERTO BIANCARDI, 1222A 13 CENTRO 60-000 - BARRINHA - SP CNPJ: 46.226.772/0001-35 INSC. EST: ISENTA CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10 www.cpfl.com.br 710392797 4001265615 ABR/2021 05/05/2021 56,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Table with columns: Cod., Descrição da Operação, Mês Ref., Quant. Faturada, Unid. Med., Tarifa com Tributos R\$, Valor Total da Operação R\$, Base Cálculo ICMS R\$, Alíq. ICMS%, ICMS, Base Cálculo PIS/COFINS, PIS 0,38%, COFINS 3,58%, Bandeira Tarifária (Dias)

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias table with months from 2021 ABR to 2020 ABR

TARIFA ANEEL table with Consumo TUSD TE and Consumo kWh

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS table with N°, Energia, Leituras, Fator Multiplic., Consumo, Taxa de Perda, and Leituras

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° 180505069 série C

CódDebAut-Banco 330001260015

Total a Pagar (R\$) 56,47

Data de Vencimento 05/05/2021

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

Table with 2 columns: Location (TRILHA DA MODA, CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS, DROGALEVE) and Address (AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO, RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO, RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO)



836800000009 564700403301 633545746032 300012600155

Autenticação Mecânica







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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 180703784 série C  
Data de Emissão 09/04/2021  
Data de Apresentação: 14/04/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001253060



Leitura Próximo Mês 11/05/2021

Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
BAHBU005-00000458 125196970 710392797

Reservado ao Fisco  
1761.33E6.E1FB.06F2.4950.1331.7B5C.136D

ADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 16.228.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	ABR/2021	05/05/2021	24,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

cd. 18	Descrição da Operação N° 607003091188	Mês Ref.	Quant. Retirada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
605	Consumo Usas Sistema DDM-TUSD	ABR/21	94,000	kWh	0,34023080	11,84	11,84	18,00	2,13	11,84	0,10	0,47	Amaréla 21 Dias
601	Consumo - TE	ABR/21	94,000	kWh	0,38641177	12,30	12,30	18,00	2,23	12,30	0,11	0,48	Amaréla 09 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	ABR/21				0,87	0,87	18,00	0,10	0,87		0,02	
	<b>CREDITOS / DEVOLUÇÕES</b>					24,80							
0999	Resarcimento DMIC	FEV/21				0,18							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TU/D	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
										Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 ABR	12	30	Consumo kWh	0,28132000	0,28132000	125196970	Ativa	09/04/2021	18/03/2021	24894	1,00	34	11/05/2021
MAR	40	31											
FEV	28	28											
JAN	20	29											
2020 DEZ	18	31											
NOV	16	30											
OUT	16	28											
SET	16	30											
AGO	14	31											
JUL	16	31											
JUN	8	28											
MAI	14	31											
ABR	12	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 180703784 série C

CódDdbAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
24,54

Data de Vencimento  
05/05/2021

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
TRILHA DA MODA  
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

83680000009 246400403225 633970935035 300012530600

Autenticação Mecânica





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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 180534944 série C  
 Data de Emissão 08/04/2021  
 Data de Apresentação: 14/04/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato N° 330001182341  
 Endereço Alternativo  
 Leitura Próximo Mês 11/05/2021

**Roteiro de Leitura**    **N° Medidor**    **PN**  
 BAHBU005-00000448    710392797

**Reservado ao Fisco**  
 7CF8.37AF.1062.730A.81FE.C69D.B432.6108

**ADO(A) CLIENTE**

ação de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos meses anteriores, foram quitadas para evitar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**  
**HUMBERTO BIANCARDI, 122 RUA 3 118**  
**CENTRO**  
**14860-000 - BARRINHA - SP**

CNPJ: 48.226.772/0001-35  
 INSC. EST: ISENTA  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220V / 127V

TENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	ABR/2021	05/05/2021	36,21

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord. 158	Descrição da Operação	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 0,65%	COFINS 3,05%	Bandirras Tarifárias (Dias)
0006	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/21	60,000	kWh	0,34600000	17,40	17,40	18,00	3,13	17,40	0,18	0,88	Amarela 21 Dias
0001	Disp Sistema-TE	ABR/21	60,000	kWh	0,36420000	18,21	18,21	18,00	3,29	18,21	0,18	0,72	Amarela 09 Dias
0001	Adicional D Sist Band Amarela Total Distribuidora	ABR/21				0,87	0,87	18,00	0,16	0,87	0,01	0,05	
0080	Resarcimento DMIC	FEV/21				0,27							

**TOTAL CONSOLIDADO**

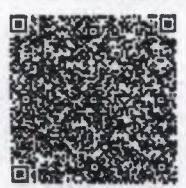
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	ABR	41	30	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura 08/04/2021	Leitura 10/05/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	MAR	71	33	Consumo kWh	0,28680000 0,28132000	20200596	Ativa	6780	6748	1,00	41		11/05/2021
	FEV	46	26										
	JAN	106	28										
2020	DEZ	38	31										
	NOV	27	33										
	OUT	49	26										
	SET	20	33										
	AGO	4	31										
	JUL	12	32										
	JUN	8	28										
	MAI	21	31										
	ABR	6	28										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 180534944 série C

Cód/Déb/Aut-Banco  
 330001182341

Total a Pagar (R\$)  
 36,21

Data de Vencimento  
 05/05/2021

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

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

83600000007 362100403231 633691634032 300011823410

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24  
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 8367000006-7 71330040323-3  
63369163503-9 30001182359-2  
Data do pagamento 20/04/2021  
Valor em Dinheiro 671,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 671,33  
-----

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C15.587.AC6.58F.3C4

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.16  
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 83690000003-2 73340040323-0  
63369163603-7 30001182367-5  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor em Dinheiro 373,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 373,34  
=====

DOCUMENTO: 041903  
AUTENTICACAO SISBB: C.0E3.AD6.CCF.11A.224

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.16  
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 8368000000-9 24640040322-5  
63397093503-5 30001253060-0  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor em Dinheiro 24,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 24,64  
-----

DOCUMENTO: 041905  
AUTENTICACAO SISBB: F.EEC.CFE.148.2D0.2A7

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.16  
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 36210040323-1  
63369163403-2 30001182341-0  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor em Dinheiro 36,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 36,21  
-----

DOCUMENTO: 041906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.836.34A.D8D.D4C.3C4

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.16  
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 8368000000-9 56470040330-1  
63354574603-2 30001260015-5  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor em Dinheiro 56,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 56,47  
-----

DOCUMENTO: 041908  
AUTENTICACAO SISBB: D.D25.B25.AFE.36A.B22



Emissão de comprovantes

G3322008342469401  
20/04/2021 08.43:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.16  
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 8368000000-9 94860040315-8  
13462771303-2 30000569080-9  
Data do pagamento 19/04/2021  
Valor em Dinheiro 94,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 94,86  
=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FE.39B.A94.D9F.CE7





**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

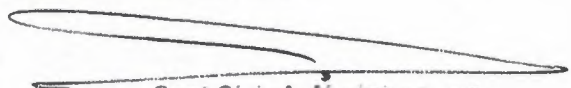
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00001/00004**

Processo:

Ficha 010	Data 01/04/2021	Requi	Venci 06/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

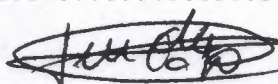
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

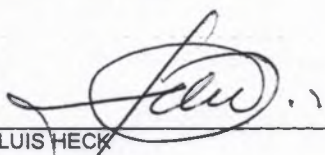
  
**Sant Clair A. Marinho**  
 Diretor Administrativo  
**CONFERT**

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	1.828,74	<b>669,83</b>	14.301,43

R\$ #669,83# seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 01/04/2021   
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 01/04/2021   
 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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 06/04/2021 VENCTO:06/04/2021 PAGTO: 06/04/2021  
 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 de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **669,83**

(seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 669,83**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 4	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 669,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,83
TOTAL . . . . .				R\$ 669,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 669,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		669,83
TOTAL . . . . .			R\$ 669,83

Despesa paga em 06/04/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

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

Ass: \_\_\_\_\_

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

1

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**Telefone mês de abril de 2021**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-2060	135,30
2	3943-2065	273,12
3	3943-1703	261,41
Total		669,83



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



AD: 09301565  
Postagem:  
29/03/2021  
Vencimento:  
06/04/2021

Este envelope contém 3 (Tres) contas em seu nome com mesmo endereço.  
Veja mais detalhes no quadro abaixo:



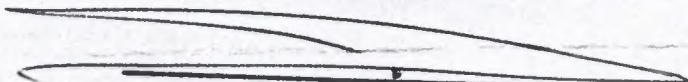
Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/04/2021	261,41	01	2
04282911980	FATURA	06/04/2021	135,30	02	1
04282912013	FATURA	06/04/2021	273,12	03	2

Total de Documentos: 3	Total de Folhas: 5
------------------------	--------------------

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

DECLARO E ATESTO QUE  
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI  
DEVIDAMENTE ENTREGUE(S)  
E CONFERIDA(S)  
Barrinha - SP 06/04/2021

  
Assinatura



f



# Seu Demonstrativo de Despesas

IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 UNFAM: 02.000.000.000.000  
http://www.vivo.com.br

495 - 9 L

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0  
DV 3  
NRC 04282911980

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

Total da Fatura 135,30  
Vencimento 06/04/2021  
Mês 03/2021

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

## SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	40,30
Ligações para Celular	7,19
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,20

**TOTAL A PAGAR**

**135,30**

**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](http://www.vivo.com.br)**

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

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

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

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 03/21	DV X	Complemento 2500 1946
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
135,30	5	06/04/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 353010291105 703943206002 032102104067



\*JC1019000101911500\*



f

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC  
3943-2065 0 04282912013

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

Total da Fatura Vencimento Mês  
273,12 06/04/2021 03/2021

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

### SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	46,14
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	54,90

**TOTAL A PAGAR**

**273,12**

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

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

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

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

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 03/21	DV 8	Complemento 2080 1946
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
273,12	0	06/04/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000026 731210281100 703943206507 032182104060



\*JC101930001019221600\*

4



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 261,41      Vencimento 06/04/2021      Mês 03/2021

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	36,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	52,02
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>261,41</b>

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

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

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

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

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

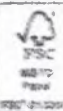
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	03/21	9	2690 1946
Total da Fatura		DV	Vencimento	
261,41		6	06/04/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 614110291109 703943170307 032192104068



0101400010399271800\*

7





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/03/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

IE: 108383849112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/WH: 02.209.101/0001-90  
http://www.vivo.com.br

1043 - 4 L

al 11070  
afone 3943-1703 0 DV 0  
C 01208552160 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
criação Estadual nº  
PJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Valor da Fatura 261,41  
Vencimento 06/04/2021  
Mês 03/2021

001	08/03/2021	4009-9499	RIBEIRAO PRETO	SP	10H27M12	23,0	DIFERENCIADA	20,82
002	11/03/2021	2105-1777	SERTAOZINHO	SP	08H37M18	4,0	NORMAL	3,62
003	11/03/2021	3945-1166	SERTAOZINHO	SP	15H27M18	6,0	DIFERENCIADA	5,43
004	15/03/2021	3946-9500	SERTAOZINHO	SP	08H36M18	1,0	NORMAL	0,90
Subtotal								52,02



\*JC1014000103892290\*

ICMS: Base de Cálculo:	224,90	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	56,23
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	168,66	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,09
PIS: Base de Cálculo:	36,51	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,60
	168,66	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,06
		Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,78

Handwritten mark



Emissão de comprovantes

G3360710346844501  
07/04/2021 10:37:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES OE  
Codigo de Barras 84600000001-4 35301029110-5  
70394320600-2 03210210406-7  
Data do pagamento 06/04/2021  
Valor Total 135,30

-----  
DOCUMENTO: 040605  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA8.945.BA1.30C.C49

d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84600000002-2	61411029110-9
	70394317030-7	03219210406-8
Data do pagamento		06/04/2021
Valor Total		261,41

-----

DOCUMENTO: 040606  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C74.218.F3B.C79.0DA

2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
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 8466000002-6 73121029110-0  
70394320650-7 03218210406-0  
Data do pagamento 06/04/2021  
Valor Total 273,12  
=====

DOCUMENTO: 040607  
AUTENTICACAO SISBB: D.A35.50F.84D.DA3.2CD

---

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

9