



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

 1 



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-JUNHO 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 JUNHO/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 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/2021: R\$ 3.273.440,00**
- **Valor repassado: R\$ 272.768,67**

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

JUNHO/ 2021					Saldo Final
Saldo anterior (MAIO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 352.931,63	R\$ 272.768,67	R\$ 56.268,22	R\$ 275.205,23	R\$ 55.547,06	R\$351.216,02
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.636.684,02	R\$ 295.804,70	R\$ 1.341.509,54	R\$ 239.780,95	



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 maio 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):

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 272.768,67	R\$ 190.938,06	R\$ 205.436,45	R\$ (14.498,39)

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 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\$ 5.864,06	R\$ 0,00	R\$ 5.864,06	R\$ 5.098,36	R\$ 28.376,35	R\$ 27.183,55

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 7.275,39	R\$ 0,00	R\$ 7.275,39	R\$ 7.275,39

- 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	01/05/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.115,29	R\$ 13.383,48
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	01/05/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 8.971,66	R\$ 107.659,92



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	R\$ 2.976,69	R\$ 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
4	4	R\$ 2.700,00	R\$ 1.621,22

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\$ 578,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 578,80

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JUNHO/2021	R\$ 856,17



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Aquisição de matérias elétricos para instalação de ar condicionado.	R\$ 1.953,89
Serviço de dedetização de controle de pragas	R\$300,00
Serviços de manutenção de portas e colocação de fechaduras.	R\$ 450,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.



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, 08 de julho
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

EU, 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, 08 de julho 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

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 10425.9 - 10425

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 0.00

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 0.00

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

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 351.516.02

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/06/2021 G. Martins Neto - Detetização e imunização 300.00

300.00

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 351.216.02

Plano Contas 311201 Caixa conta movimento
Banco 104 Conta 00071006-7 - 71006-7

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 0.21

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 0.21


Silvio Luis Heck
Treceureiro


Lincoln Petrus de Castro
Presidente

Sant Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

CONFERE



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00006

Processo:

Ficha 010	Data 15/06/2021	Requi	Venci	05/07/2021
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

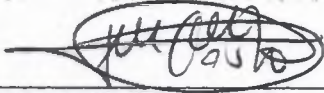
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

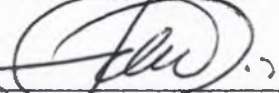

 Sant Clair A. Marinho Filho
 Diretor Administrativo
CONFERE

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	7.670,57	856,17	14.273,26

R\$ #856,17# oitocentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos*****

Autorizado 
 15/06/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 15/06/2021
 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:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 21/06/2021 VENC TO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
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 **856,17**

(oitocentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

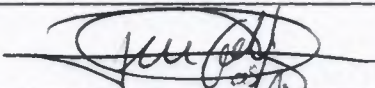
Despesa Bruta: **R\$ 856,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 6	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 856,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 856,17
TOTAL					R\$ 856,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 856,17

Despesa Líquida: **R\$ 856,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

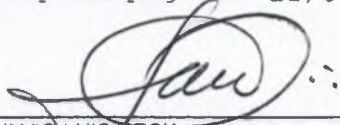


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		856,17
TOTAL			R\$ 856,17

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados



SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

4

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de junho de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	402,11
2	4.001.265.615	55,82
3	3769.3778	249,17
4	3786.4092	25,00
5	3769.3808	41,80
6	3773.9352	82,27
Total		856,17



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190082948 série C
Data de Emissão 08/06/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/07/2021

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

Reservado ao Fisco
FA9E.3CDE.09EA.39DC.78FA.ABE9.1390.202E

ADO(A) CLIENTE

Para 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 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
HUMBERTO BIANCARDI, 122 2A 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: 183955115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 33 Poder Público Municipal -Barrinha 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800 010 10 10		710392797	JUN/2021	05/07/2021	402,11
www.cpf.com.br		37693794			

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação N° 613801491837	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo FIB/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 6,5%	Sanções Tarifárias (Dias)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TU80	JUN/21	488,000	kWh	0,38808407	188,33	188,33	18,00	34,81	188,33	2,21	10,24	Vermelha P1 20 Dias
Consumo - TE	JUN/21	488,000	kWh	0,38161330	186,45	181,45	18,00	34,48	181,45	2,18	10,11	Dias Vermelha P2 08 Dias
Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				30,80	30,80	18,00	5,54	30,80	0,36	1,63	
Total Distribuidora					418,18							
CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
Resarcimento DMIC	ABR/21				14,07							

TOTAL CONSOLIDADO

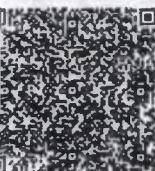
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TU80 TE	N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
							02/06/2021	11/06/2021	Multipl.	PMHq	Perda [%]	Próximo Mês
021 JUN	488	28	Consumo kWh	0,28974000	0,2862000	20808088	ABVs	33718	33230	1,00	488	07/07/2021
MAR	1333	31										
FEV	1377	28										
JAN	817	28										
020 DEZ	1028	31										
NOV	908	32										
OUT	997	28										
SET	861	30										
AGO	484	31										
JUL	443	32										
JUN	338	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190082948 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
402,11

Data de Vencimento
05/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

83680000041 021100403282 033624004033 300011823592

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190217376 série C
Data de Emissão 08/06/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/07/2021

Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
5ABHU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
5B41.CECB.0264.86AA.42EE.1A47.3823.3ABA

ADONIA CLIENTE

Em 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 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: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 33 Poder Publico Municipal - Monofásico 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800.010.10.10			JUN/2021	05/07/2021	55,82
www.cpfl.com.br	710392797	4001265815			

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição de Operação Nº 50910270348	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa em Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,25%	Serviços Tercários (Dias)
Consumo Uso Biologia (0Wh)-TUSD	JUN/21	67,000	MWh	0,38841782	26,00	26,00	18,00	4,78	26,00	0,30	1,40	Vermelha
Consumo - TE	JUN/21	67,000	MWh	0,30194328	20,22	20,22	18,00	4,72	20,22	0,30	1,38	P1 20
Achados de Bandeira Vermelha	JUN/21				4,22	4,22	18,00	0,78	4,22	0,08	0,22	Dias
Total Distribuidora					50,44							Vermelha
créditos / débitos												P2 08
Restauramento DMIC	ABR/21				1,10							Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tipo de	Leitura
			Consumo kWh				Abva	08/06/2021	11/06/2021	Múltip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
21 JUN	67	28				120036448		10455	10588	1,00	67		07/07/2021
MAR	68	32											
ABR	78	30											
MAR	66	31											
FEV	63	28											
JAN	66	28											
20 DEZ	61	31											
NOV	73	32											
OUT	65	28											
SET	72	33											
AGO	71	31											
JUL	66	32											
JUN	64	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190217376 série C

CódDebAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
55,82

Data de Vencimento
05/07/2021

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 685 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836300000004 558200403274 433642402039 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190082949 série C
Data de Emissão 06/06/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/07/2021

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

Reservado ao Fisco
CBD2.75D7.344B.B45F.E0EB.E5FA.F7DD.BA4A

ADO(A) CLIENTE

Manter 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 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 HUBERTO BIANCARDI, 122BA 5 110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 40.228.772/0001-35
INSC. EST: 18200
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 88 Poder Público Municipal - Jônico Z20 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
806 010 10 10			JUN/2021	05/07/2021	249,17
www.cpfl.com.br	710392797	37693778			

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação N° 613601491525	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 1,14%	COFINS 6,20%	Serviços Tarifários (Dias)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	302,000	kWh	0,38800041	118,77	118,77	18,00	21,36	118,77	1,37	6,32	Vermelha P1 20 Dias
Consumo - TE	JUN/21	302,000	kWh	0,39749007	118,23	118,23	18,00	21,28	118,23	1,36	6,24	Dias
Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUN/21				19,01	19,01	18,00	3,42	19,01	0,22	1,00	Vermelha P2 08 Dias
CREDITOS / DEVOLOCOS					287,01							
Reajustamento DMIC	ABA/21				7,94							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANUAL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
021 JUN	302 28	Consumo TUSD TE	N° Energia 06080201 11/06/2021 Fisco Multip. Consumo PIS/COFINS Taxa de Perda (%) Leitura Próximo Mês
MAR	643 32	Consumo kWh 0,28974000 0,29582000	208080800 Advs 37588 37286 1,00 302 07/07/2021
ABR	618 30		
MAR	665 33		
FEV	672 28		
JAN	708 08		
020 DEZ	841 31		
NOV	877 32		
OUT	631 28		
SET	462 33		
AGO	387 31		
JUL	277 32		
JUN	218 08		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190082949 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
249,17

Data de Vencimento
05/07/2021

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 685 - VILA RECREIO

83610000022 491700403281 033624005030 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190217375 série C
Data de Emissão: 08/08/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/07/2021

Rotelo de Leitura N.º Medidor PN
BAHBU05-00000456 125198970 710392797

Reservado ao Fisco
347B.4DE4.FA1E.0D43.6462.23B7.AD87.5E16

ADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S3 Poder Público Municipal -Montesiano 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3300 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37864092	JUN/2021	05/07/2021	25,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação Nº 904103270363	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 1,14%	COFINS 6,50%	Reserva Tarifária (Dias)
06	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/21	30,000	kWh	0,3899997	11,80	11,80	18,00	2,14	11,80	0,14	0,63	Vermelha
01	Disp Sistema-TE	JUN/21	30,000	kWh	0,3810000	11,73	11,73	18,00	2,11	11,73	0,18	0,62	P1 20
01	Ações de D Sist Band Vermelha Total Distribuidora	JUN/21				1,88	1,88	18,00	0,34	1,88	0,22	0,10	Dias Vermelha P2 08
189	Resarcimento DMIC	ABR/21				0,31							Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEI		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Mult.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2021 JUN	24 28	Consumo kWh	0,28674000 0,2862000	125198970	Ativa	24671	24647	1,00	24		07/07/2021
MAI	28 32										
ABR	34 30										
MAR	40 33										
FEV	28 28										
JAN	20 28										
2020 DEZ	18 31										
NOV	16 32										
OUT	16 28										
SET	16 33										
AGO	14 31										
JUL	18 32										
JUN	6 28										

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 190217375 série C

CódDdbAut-Banco 330001253060

Total a Pagar (R\$) 25,00

Data de Vencimento 05/07/2021

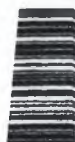
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

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

83650000002 250000403270 433642401031 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190082947 série C
Data de Emissão 06/06/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/07/2021

Roteiro de Leitura N° Medidor PN
3AHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
0525.DC73.7248.805D.9153.034C.911E.07CA

ADO(A) CLIENTE

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 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, 122RUA 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal - Bônus 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	JUN/2021	05/07/2021	41,80

DESCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação N° 81260 1481836	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 6,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/21	60,000	kWh	0,3880000	18,88	18,88	18,00	3,67	18,88	0,23	1,06	Vermelha P1 20 Dias
Disp Sistema-TE	JUN/21	60,000	kWh	0,38120000	18,88	18,88	18,00	3,82	18,88	0,22	1,03	Dias
Adicional D Sist Band Vermelha	JUN/21				3,16	3,16	18,00	0,57	3,16	0,04	0,17	Vermelha P2 08 Dias
Total Distribuidora					42,66							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
Resarcimento DMIC	ABR/21				0,78							

TOTAL CONSOLIDADO

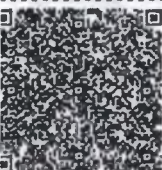
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Medida	Medida	Fator	Consumo	Taxa de	Medida
		kWh			20000000	Ativa	08/08/2021	11/08/2021	Multip.	power	Penal (%)	Próximo mês
2021 JUN	3 28											
MAI	30 32											
ABR	41 30											
MAR	71 33											
FEV	48 28											
JAN	108 38											
2020 DEZ	29 31											
NOV	27 32											
OCT	48 28											
SET	20 33											
AGO	4 31											
JUL	12 32											
JUN	9 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190082947 série C

CódDebAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
41,80

Data de Vencimento
05/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836000000007 418000403281 033624003035 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190092222 série C
Data de Emissão 08/06/2021
Data de Apresentação: 11/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/07/2021

Roteiro de Leitura N° Medidor PN
BAHBU005-00000452 128181434 710392797

Reservado ao Fisco
7D71.C4C2.70DC.8ACF.ECF1.C0B9.8E3F.18B6

ADO(A) CLIENTE

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 mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.228.772/0001-36
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Condição de Poder Público Municipal - Benefício 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800 010 10 10		710392797	JUN/2021	05/07/2021	82,27
www.cpf.com.br		37739352			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação N° 804003384728	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tribuição R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 6,20%	Bancilhos Tarifários (Dias)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	88,000	HH	0,3680000	32,38	32,38	18,00	7,07	32,38	0,45	2,07	Vermelho P1 20 Dias
Consumo - TE	JUN/21	88,000	HH	0,38181818	33,78	33,78	18,00	6,86	33,78	0,44	2,06	Vermelho P2 08 Dias
Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				6,23	6,23	18,00	1,12	6,23	0,07	0,33	Vermelho P2 08 Dias
Total Distribuidora					84,25							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
Resarcimento DMIC	ABR/21				1,98							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEI		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Data de Instalação	Data de Vencimento	Perda (%)	Consumo kWh	Perda (%)	Próximo Mês
2021 JUN	88 28	Consumo kWh	0,28974000	0,28992000	128181434	Alva	08/08/2021	11/08/2021	1,00	88	0,00	07/07/2021
MAI	133 32											
ABR	131 30											
MAR	148 33											
FEV	140 28											
JAN	116 28											
2020 DEZ	128 31											
NOV	136 32											
OUT	128 28											
SET	184 33											
AGO	137 31											
JUL	146 32											
JUN	113 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 190092222 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
82,27

Data de Vencimento
05/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836000000007 822700403238 333764752031 300005690809

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3332215314546121
22/06/2021 15:34:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.26
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	8368000004-1 02110040328-2
	03362400403-3 30001182359-2
Data do pagamento	22/06/2021
Valor em Dinheiro	402,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	402,11

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 6.881.E14.464.ADC.ACS

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8365000000-2 25000040327-0
	43364240103-1 30001253060-0
Data do pagamento	21/06/2021
Valor em Dinheiro	25,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	25,00

DOCUMENTO: 062106
AUTENTICACAO SISBB: C.1A8.570.806.AC0.039

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

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 41800040328-1
03362400303-5 30001182341-0
Data do pagamento 21/06/2021
Valor em Dinheiro 41,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,80
=====

DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAD SISBB: 4.4AF.F65.636.E53.2ED



Emissão de comprovantes

G3352115518504221
21/06/2021 15:54:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000000-7 82270040323-8 33376475203-1 30000569080-9
Data do pagamento	21/06/2021
Valor em Dinheiro	82,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	82,27

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: E.72B.2F5.68D.235.C09

0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.34
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 55820040327-4
43364240203-9 30001260015-5

Data do pagamento 21/06/2021
Valor em Dinheiro 55,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,82

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F5.2E7.F16.AE0.CE3

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000002-2 49170040328-1
03362400503-0 30001182367-5

Data do pagamento 21/06/2021
Valor em Dinheiro 249,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 249,17

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: C.9BE.D62.774.024.FE8

9



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00006

Processo:

Ficha 010	Data 04/06/2021	Requi	Venci	10/06/2021
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 Neto~~
Diretor Administrativo
CONFERE

GL - Global	
01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	3.098,74	578,80	13.122,46

R\$ #578,80# quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos*****

Autorizado
04/06/2021
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
04/06/2021
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:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 11/06/2021 VENCTO:11/06/2021 PAGTO: 11/06/2021
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 **578,80**

(quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 578,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 6	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,80
TOTAL					R\$ 578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,80

Despesa Líquida: **R\$ 578,80**

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		578,80
TOTAL			R\$ 578,80

Despesa paga em 11/06/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

4

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de junho de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	127,15
2	3943-2065	236,63
3	3943-1703	215,02
Total		578,80

f

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

7213148850 11551 00000001534 20 310521

AD: 30301534
Postagem:
31/05/2021
Vencimento:
06/06/2021

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	06/06/2021	215,02	01	1
04282911980	FATURA	06/06/2021	127,15	02	1
04282912013	FATURA	06/06/2021	236,63	03	1

Total de Documentos: 3

Total de Folhas: 3

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

Local 11070 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3943-2060 0 3 04282911980
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 127,15 06/06/2021 05/2021

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	38,21
Ligações para Celular	7,60
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,73
TOTAL A PAGAR	127,15

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	05/21	2	2921 1547
Total da Fatura	DV	Vencimento		
127,15	9	06/06/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000016 271510291104 703943206002 052122106066



JE10190001020511300

Local 11070 Uso NEGOCIO
Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013
Total da Fatura 236,63 **Vencimento** 06/08/2021 **Mês** 05/2021

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	39,06
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,29
TOTAL A PAGAR	236,63

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

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

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

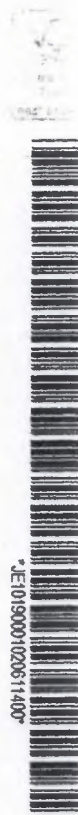
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	05/21	0	2201 1547
Total da Fatura	DV	Vencimento		
236,63	2	06/06/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



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 215,02 Vencimento 06/06/2021 Mês 05/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	30,14
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	9,90
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,90

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

TOTAL A PAGAR**215,02**

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

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

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

MSGAGEM 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	3943-17030	05/21	1	2311 1547
Total da Fatura	DV	Vencimento		
215,02	3	06/06/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000028 150210291103 703943170307 052112106068



JE1014000102211800





Emissão de comprovantes

G3331408271563171
14/06/2021 08 32.32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.32
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 8464000002-8 15021029110-3
70394317030-7 05211210606-8
Data do pagamento 11/06/2021
Valor Total 215,02

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 2.138.843.A1C.E87.997

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.32
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 8460000002-2 36631029110-4
70394320650-7 05210210606-0
Data do pagamento 11/06/2021
Valor Total 236,63

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 2.22A.DDE.9B3.4E2.602

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.32
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 8468000001-6 27151029110-4
70394320600-2 05212210606-6

Data do pagamento 11/06/2021
Valor Total 127,15

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: F.41B.4A4.027.F2C.1B6

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

7