



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



**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-MAIO 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 MAIO/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:

MAIO/ 2021					Saldo Final
Saldo anterior (abril)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 303.231,65	R\$ 272.768,67	R\$ 55.831,66	R\$ 224.053,11	R\$ 54.865,24	R\$352.913,63
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.363.915,35	R\$ 239.536,48	R\$ 1.066.304,31	R\$ 184.233,89	

 3 



## 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
RS 272.768,67	RS 190.938,06	RS 160.483,21	RS 30.454,85

## 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\$ 2.380,43	R\$ 0,00	R\$ 2.380,43	R\$ 2.025,78	R\$ 22.512,29	R\$ 22.85,19

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

- 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
3	3	R\$ 3.800,00	R\$ 2.978,98

**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\$ 600,17	R\$ 0	R\$ 3,18	R\$ 603,35

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

### 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
MAIO/2021	R\$ 1.247,89





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

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Referente a montagem e desmontagem de divisórias.	R\$ 3.380,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Curso completo da nova lei de licitações LEi n 14.133/2021.- R\$ 2.600,00

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

1- No mês de maio o Controle Interno reiterou junto à vereadora Marisa a impropriedade da despesa referente à hospedagem realizada em fevereiro, sendo que a vereadora se dispôs a devolver a quantia supra no valor de 365,40.

2- Foi orientado também à contabilidade para que em havendo a devolução deste valor fosse o mesmo destinado ao erário.

### 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 junho  
de 2021.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

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

**EU, 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 junho de 2021.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## APONTAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO

Conforme apontado por este Controle Interno em apuração apartada auditada no mês de fevereiro, as despesas com gastos de combustíveis apresentadas pela douta Vereadora Marisa Giraldele numa viagem para São Paulo, careciam de melhores esclarecimentos pelo fato de se ter constatados abastecimentos concomitantes no mesmo dia, hora e local.

Além deste esclarecimento, o Controle apontou também a indevida comprovação da despesa de hospedagem, já que não se tratava de nota fiscal.

Por tal razão, a vereadora resolveu devolver à Câmara o valor gasto com combustíveis e ficou de apresentar o devido comprovante fiscal da hospedagem.

Assim, o Controle Interno cumpriu sua função para a qual se destina.

Barrinha 10 de Março de 2021

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

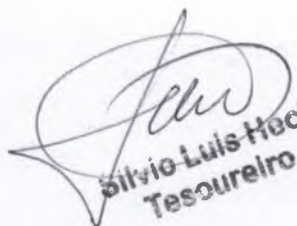
49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	— 10425	
Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	— 130.630	
Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario			352.931,63
Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade			352.931,63

  
Silvio Luis Heck  
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00005

Processo:

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

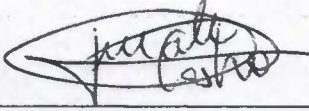
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

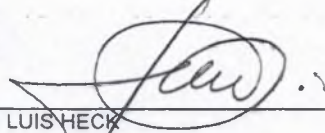
  
**Sant Clair A. Mariano**  
 Diretor Administrativo  
**CONFERE**

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	2.498,57	600,17	13.701,26

R\$ #600,17# seiscientos reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado   
 06/05/2021  
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 06/05/2021  
 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 00142

DATA: 10/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO: 10/05/2021  
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 **600,17**

(seiscentos reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 5	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,17
TOTAL . . . . .					R\$ 600,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,17

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,17**

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		600,17
TOTAL. . .			R\$ 600,17

Despesa paga em 10/05/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

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

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**Telefone mês de maio de 2021**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-2060	175,38
2	3943-2065	215,46
3	3943-1703	209,33
Total		600,17

+





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



AD: 49201540  
 Postagem:  
 28/04/2021  
 Vencimento:  
 06/05/2021

**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	06/05/2021	209,33	01	1
04282911980	FATURA	06/05/2021	175,38	02	1
04282912013	FATURA	06/05/2021	215,46	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](http://www.vivo.com.br/online) e ative a sua **Conta Online**

*Handwritten mark*

Local 11070  
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0  
DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 209,33  
Vencimento 06/05/2021  
Mês 04/2021

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

### SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	8,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,31

**TOTAL A PAGAR**

**209,33**

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.

AMATEL 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 3943-17030	Mês 04/21	DV 5	Complemento 2351 1246
Total da Fatura 209,33	DV 3	Vencimento 06/05/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000023 093310291104 703943170307 042152105062



0001105581000710307

2

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 175,38  
 Vencimento 06/05/2021  
 Mês 04/2021

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

### SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	13,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	67,50

**TOTAL A PAGAR 175,38**

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**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)**

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 04/21	DV 6	Complemento 2261 1246
Total da Fatura 175,38	DV 2	Vencimento 06/05/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 753810291108 703943206002 042162105060



*Handwritten mark*





Emissão de comprovantes

G3371109454567271  
11/05/2021 09:47:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.21  
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 8466000001-8 75381029110-8  
70394320600-2 04216210506-0  
Data do pagamento 10/05/2021  
Valor Total 175,38  
-----

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F00.597.3A0.316.8FD

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.21  
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 8462000002-0 15461029110-1  
70394320650-7 04214210506-5  
Data do pagamento 10/05/2021  
Valor Total 215,46  
=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.334.8FD.426.DB9.40E

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.21  
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 8469000002-3 09331029110-4  
70394317030-7 04215210506-2  
Data do pagamento 10/05/2021  
Valor Total 209,33  
=====

DOCUMENTO: 051004  
AUTENTICACAO SISBB: B.C2E.F97.90D.197.CA2

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00005

Processo:

Ficha 010	Data 17/05/2021	Requi	Venci	05/06/2021
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	

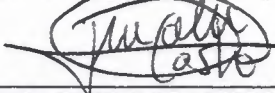
Sant Clair A. Marinho Filho  
Diretor Administrativo

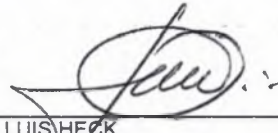
CONFERE

GL - Global	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	6.422,68	1.247,89	15.129,43

R\$ #1.247,89# um mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos\* \* \* \* \*

Autorizado  
17/05/2021  
  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
17/05/2021  
  
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 00152

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021  
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 **1.247,89**

(um mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.247,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 5	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.247,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,89
TOTAL . . . . .					R\$ 1.247,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.247,89**

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		1.247,89
TOTAL. . .			R\$ 1.247,89

Despesa paga em 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

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

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**C.P.F.L. mês de maio de 2021**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	536,27
2	4.001.265.615	53,07
3	3769.3778	494,71
4	3786.4092	23,07
5	3769.3808	38,45
6	3773.9352	102,32
<b>Total</b>		<b>1.247,89</b>

+



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 185268151 série C  
Data de Emissão: 11/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182359  
**Endereço Alternativo**  
Leitura Próximo Mês 07/06/2021

**Lote Roteiro de Leitura**      **N° Medidor**      **PN**      **Reservado ao Fisco**  
05    BAHBU005-00000448      710392797      89B2.DADF.0FC0.78C5.91A8.A8E3.B08D.C7B5

**PREZADO(A) CLIENTE**

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 5,64% (Resolução Homologatória n° 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA-114  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.298.772/0001-05  
INSC. Est: 182870  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal -Bifásica 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	MAI/2021	07/06/2021	536,27

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeira Tarifária (Clas)
0806	Consumo Uso Sistema (TAM)-TUSD	MAI/21	897,000	kWh	0,3884685	298,82	298,82	18,00	48,28	298,82	1,78	7,98	Amarela
0801	Consumo - TE	MAI/21	897,000	kWh	0,37138280	298,94	298,94	18,00	48,50	298,94	1,78	8,05	21 Dias Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21			7,84	7,84	18,00	1,41	7,84	7,84	0,05	0,24	P1 11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/21			12,77	12,77	18,00	2,50	12,77	12,77	0,08	0,40	Clas
						536,27							

**TOTAL CONSOLIDADO**

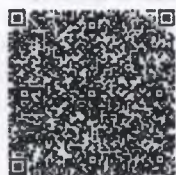
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Clas	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
											[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 MAI	897	32	Consumo kWh	TUSD	TE	20809088	Ativa	11/04/2021	08/04/2021	1,00	897		07/08/2021
ABR	638	38											
MAR	1233	33											
FEV	1377	28											
JAN	911	29											
2020 DEZ	1025	31											
NOV	908	32											
OUT	867	28											
SET	881	33											
AGO	484	31											
JUL	443	32											
JUN	326	28											
MAI	488	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 185268151 série C

CódDébAut-Banco  
330001182359

Total a Pagar (R\$)  
536,27

Data de Vencimento  
07/06/2021

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

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

83670000059 362700403268 633837630035 300011823592

Autenticação Mecânica



50000680



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 185422274 série C  
Data de Emissão 11/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001280015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/06/2021



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

Reservado ao Fisco  
10AF.COCE.C623.A756.ABEO.C5BD.1A2A.F137

PREZADO(A) CLIENTE

Houve reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 3,64% (Resolução Homologatória n° 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88  
INSC.RST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BA Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	4001265815	MAI/2021	07/06/2021	53,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 60203307410	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. 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/21	68,000	kWh	0,34840880	23,42	23,42	18,00	4,88	23,42	0,17	0,78	Ameixa
0801	Consumo - TE	MAI/21	68,000	kWh	0,37130435	25,82	25,82	18,00	4,81	25,82	0,17	0,80	21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				0,77	0,77	18,00	0,14	0,77	0,01	0,02	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,28	1,28	18,00	0,23	1,28	0,01	0,04	P1 11
	Total Distribuidora					53,07							Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				N°	Emergê	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo	TUSD	TE	120035448	Ativa	11/05/2021	08/04/2021	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 MAI	68	32	Consumo kWh	0,28818750	0,28044500			16388	16319	1,00	68		07/06/2021
ABR	78	30											
MAR	85	33											
FEV	83	28											
JAN	68	31											
2020 DEZ	81	31											
NOV	73	32											
OUT	86	28											
SET	72	33											
AGO	71	31											
JUL	66	32											
JUN	64	28											
MAI	62	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 185422274 série C

CódDébAut-Banco  
330001280015

Total a Pagar (R\$)  
53,07

Data de Vencimento  
07/06/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836200000005 530700403047 735049318034 300012600155



Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 185268152 série C  
Data de Emissão 11/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/06/2021

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

Reservado ao Fisco  
4000.7787.73C0.F2E0.E76A.7BD3.C8DF.CA46

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário em sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 3,64% (Resolução Homologatória n° 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha passando 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.228.772/0001-35  
INSC. EST: 185268152  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	MAI/2021	07/06/2021	494,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 999902241818	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 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeira Tarifária (Dia)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/21	843,000	KWh	0,36844480	238,91	238,91	18,00	42,84	238,91	1,01	7,37	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	843,000	KWh	0,57136306	238,78	238,78	18,00	42,98	238,78	1,62	7,43	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				7,24	7,24	18,00	1,30	7,24	0,08	0,25	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				11,78	11,78	18,00	2,12	11,78	0,08	0,37	P1 11 Dias
	Total Distribuidora					484,71							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	MAI	843 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	518 30	Consumo kWh	0,28818760	0,29044800	20800800	Ativa	57288	38843	1,00	843	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	866 33											07/06/2021
	FEV	872 28											
	JAN	708 28											
2020	DEZ	841 31											
	NOV	677 32											
	OUT	631 28											
	SET	402 33											
	AGO	287 31											
	JUL	277 32											
	JUN	210 28											
	MAI	278 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 185268152 série C

CódDébAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
494,71

Data de Vencimento  
07/06/2021

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 LEONARDA 885 - VILA RECREIO

836400000045 947100403262 633837631033 300011823675

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 09  
CENTRO  
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 185268153 série C  
Data de Emissão 11/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/06/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco  
DB1A.4A78.064E.BEE7.F20C.46AA.C695.64C6

PREZADO(A) CLIENTE

Houve reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha partindo a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determina do pela Anel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 09  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.228.772/0001-36  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 88 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	MAI/2021	07/06/2021	23,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allo. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Pis 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/21	30,000	kWh	0,36833334	11,05	11,05	18,00	1,98	11,05	0,08	0,34	Amarela
0801	Disp Sistema TE	MAI/21	30,000	kWh	0,37168887	11,15	11,15	18,00	2,01	11,15	0,08	0,36	21 Dias Vermelha
0801	Adicional D Sist Band Amarela	MAI/21				0,33	0,33	18,00	0,08	0,33		0,01	P1 11 Dias
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	MAI/21				0,34	0,34	18,00	0,10	0,34		0,02	
	Total Distribuidora					23,07							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	MAI	28 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Divisão	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	34 38	Consumo kWh	0,28816750	0,28044800	125196970	Ativa	11/05/2021	02/04/2021	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	40 33						24847	24618	1,00	29		07/06/2021
	FEV	28 33											
	JAN	20 38											
2020	DEZ	18 31											
	NOV	16 32											
	OUT	16 28											
	SET	16 33											
	AGO	14 31											
	JUL	16 32											
	JUN	8 28											
	MAI	14 31											

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 185268153 série C

CódDébAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
23,07

Data de Vencimento  
07/06/2021

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 LEONARDA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836700000000 230700403267 633837632031 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 185268150 série C  
Data de Emissão 11/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/06/2021

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

Reservado ao Fisco  
5BF3.506B.DC05.D94B.B791.1392.E107.FC81

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 3,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 3 115  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.228.727/0004-35  
INSC. EST: 252020  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	MAI/2021	07/06/2021	38,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 5096/2224/1813	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 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/21	50,000	kWh	0,36620000	18,41	18,41	18,00	3,31	18,41	0,13	0,57	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	MAI/21	50,000	kWh	0,37140000	18,57	18,57	18,00	3,34	18,57	0,13	0,58	21 Dias
0801	Adicional D Sist Band Amarela	MAI/21				0,36	0,36	18,00	0,10	0,36	0,01	0,02	Vermelha
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	MAI/21				0,91	0,91	18,00	0,16	0,91	0,01	0,03	P1 11 Dias
	Total Distribuidora					38,45							

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	Taxa de Perda	Leitura
			kWh					11/06/2021	08/04/2021	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 MAI	30	32	Consumo kWh	0,28916750	0,29044800	20900688	Ativa	6820	6790	1,00	30		07/06/2021
ABR	41	30											
MAR	71	33											
FEV	49	28											
JAN	104	31											
2020 DEZ	28	31											
NOV	27	32											
OUT	48	28											
SET	20	33											
AGO	4	31											
JUL	12	32											
JUN	9	28											
MAI	23	31											

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 185268150 série C

CódDébAut-Banco  
330001182341

Total a Pagar (R\$)  
38,45

Data de Vencimento  
07/06/2021

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

TRILHA DA MODA  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836900000008 384500403264 633837629037 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 185334326 série C  
Data de Emissão 11/05/2021  
Data de Apresentação: 14/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/06/2021

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

Reservado ao Fisco  
D8D2.A936.5809.A487.AEF7.984E.239F.6A15

PREZADO(A) CLIENTE

Houve reajuste Tarifário em sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/001-88  
INSC. EST: 13050196  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTR. MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	MAI/2021	07/06/2021	102,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 808802070382	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeira Tarifária (Dia)
0805	Consumo Uso Sistema (TUSD)-TUSD	MAI/21	133,000	kWh	0,36834887	48,88	48,88	18,00	8,82	48,88	0,33	1,82	Amarela
0801	Consumo - TE	MAI/21	133,000	kWh	0,37136330	48,38	48,38	18,00	8,88	48,38	0,34	1,64	21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				1,80	1,80	18,00	0,27	1,80	0,01	0,08	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/21				2,44	2,44	18,00	0,44	2,44	0,02	0,08	P1 11 Dias
						102,32							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS								
2021	MAI	133	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Última	Última	Valor	Consumo	Taxa de	Última
	ABR	131	30	Consumo kWh	0,28918750	0,28044800	128161434	Ativa	11/05/2021	08/04/2021	Multip.	kWh	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	146	33						16/71	16738	1,00	133		07/06/2021
	FEV	140	29											
	JAN	118	28											
2020	DEZ	138	31											
	NOV	138	32											
	OUT	128	28											
	SET	164	33											
	AGO	137	31											
	JUL	146	32											
	JUN	113	28											
	MAI	128	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 185334326 série C

CódDébAut-Banco  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
102,32

Data de Vencimento  
07/06/2021

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

83610000014 023200403386 433536494035 300005690809

Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes

G3312610536433981  
26/05/2021 10.57.02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.02  
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000000-0 23070040326-7  
63383763203-1 30001253060-0  
Data do pagamento 25/05/2021  
Valor em Dinheiro 23,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 23,07  
-----

DOCUMENTO: 052501  
AUTENTICACAO SISBB: D.AAE.903.530.E86.0A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.02  
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 8361000001-4 02320040338-6  
43353649403-5 30000569080-9

Data do pagamento 25/05/2021  
Valor em Dinheiro 102,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 102,32

-----  
DOCUMENTO: 052504  
AUTENTICACAO SISBB: D.55E.885.CF2.956.C1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.02  
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 8364000004-5 94710040326-2  
63383763103-3 30001182367-5

Data do pagamento 25/05/2021  
Valor em Dinheiro 494,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 494,71  
-----

DOCUMENTO: 052506  
AUTENTICACAO SISBB: 0.535.3F0.A8C.52A.695

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.02  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	83620000000-5	53070040304-7
	73504931803-4	30001260015-5
Data do pagamento		25/05/2021
Valor em Dinheiro		53,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,07

-----

DOCUMENTO: 052507  
AUTENTICACAO SISBB: A.892.C25.6EB.8A6.FB9

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.03  
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 8367000005-9 36270040326-8  
63383763003-5 30001182359-2  
Data do pagamento 25/05/2021  
Valor em Dinheiro 536,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 536,27  
-----

DOCUMENTO: 052508  
AUTENTICACAO SISBB: 4.55C.6D6.361.AA3.631

4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.03  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000000-8 38450040326-4  
63383762903-7 30001182341-0  
Data do pagamento 25/05/2021  
Valor em Dinheiro 38,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 38,45  
=====

DOCUMENTO: 052509  
AUTENTICACAO SISBB: 8.35C.035.160.451.394

---

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

f



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA EMPENHO**

Numero **001/00041**

Processo:

Ficha 9022 Data 11/05/2021 Requi Venci 11/05/2021 Dt Liq 11/05/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 Fornecedor Prefeitura Municipal de Barrinha Cod 0174  
 Endereço Praça Antonio Prado, 70 Barrinha 14860-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo Controle
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	Interno
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo  
**CONFERE**

EX - Extra orçamento

99  
990026

EXTRA ORÇAMENTARIA  
OUTROS DEPOSITOS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	<b>365,40</b>	-365,40
R\$ #365,40# trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos*****			

Autorizado  
11/05/2021  
*[Signature]*  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/05/2021  
*[Signature]*  
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  
CGO, CPF

4



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00041/00001**

Processo:

Ficha 9022	Data 11/05/2021	Requi	Venci 11/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	Prefeitura Municipal de Barrinha		Cod 0174
Endereço	Praça Antonio Prado, 70	Barrinha	14860-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTARI	Controle Interno
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	

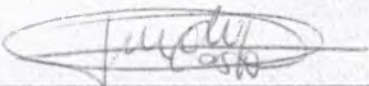
EX - Extra orçamento

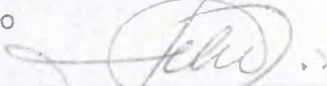
99  
990026

EXTRA ORÇAMENTARIA  
OUTROS DEPOSITOS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
365,40	0,00	365,40	0,00

R\$ #365,40# trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
11/05/2021   
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
11/05/2021   
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 00150

DATA: 12/05/2021 VENCTO:12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021

Credor... Prefeitura Municipal de Barrinha CNPJ:

Cod: 174

Endereço: Praça Antonio Prado, 70

Cidade... Barrinha

CEP: 14860-000

**Discriminação...:**

Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo Controle Interno

Valor **365,40**

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 365,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990026		RS 365,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 365,40
TOTAL . . . . .					RS 365,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 365,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 365,40

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	de4fec	365,40
TOTAL . . . . .			RS 365,40

Despesa paga em 12/05/2021 Com os recursos acima discriminados

  
 SILVIO LUIS HECK  
 TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CNPJ: \_\_\_\_\_

✕





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110  
CNPJ: 49.226.772/0001-35

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**OUTROS DEPOSITOS**

Identificação do Contribuinte  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 49.226.772/0001-35

Competência: maio-21

Nº Conta 130.630

Ficha/Cod Receita (1)

9022 / 9999.00.0.4.17.04

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

11/05/2021

Valor da Receita (1)

365,40

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

365,40

Autenticação:

f



## APONTAMENTO REITERADO EM MAIO

Conforme apontado por este Controle Interno em apuração apartada auditada no mês de fevereiro, as despesas com gastos de hospedagem pela douta Vereadora Marisa Giraldele numa viagem para São Paulo, carecia de efetiva comprovação pela nota fiscal de serviço, a qual a vereadora ficou de apresentar.

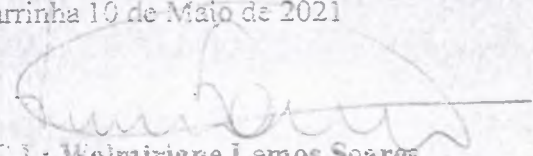
Após reiteradas cobranças pessoais, no mês de maio ela apresentou a nota fiscal da hospedagem, sendo que este Controle Interno constatou a hospedagem de pessoa estranha aos quadros de funcionários desta Casa de Leis.

Por tal motivo, o Controle Interno a avisou pessoalmente de que a despesa não poderia ser custeada pela Câmara daquela forma e a vereadora então devolveu a quantia gasta.

Foi informado também para a Contabilidade promover a devida entrada desta devolução, o que de fato foi realizado.

São estes o motivo do apontamento.

Barrinha 10 de Maio de 2021

  
Responsável C.I.: Waimiriane Lemos Soares

  
Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

*Handwritten mark*



## APONTAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO

Conforme apontado por este Controle Interno em apuração apartada auditada no mês de fevereiro, as despesas com gastos de combustíveis apresentadas pela douta Vereadora Marisa Giraldeli numa viagem para São Paulo, careciam de melhores esclarecimentos pelo fato de se ter constatados abastecimentos concomitantes no mesmo dia, hora e local.

Além deste esclarecimento, o Controle apontou também a indevida comprovação da despesa de hospedagem, já que não se tratava de nota fiscal.

Por tal razão, a vereadora resolveu devolver à Câmara o valor gasto com combustíveis e ficou de apresentar o devido comprovante fiscal da hospedagem.

Assim, o Controle Interno cumpriu sua função para a qual se destina.

Barrinha 10 de Março de 2021

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves



Emissão de comprovantes

G3362409404178961  
24/05/2021 09:42:40

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:56  
452104521 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.521.000.026.766
VALOR TOTAL	365,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM BARRINHA  
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X  
NR. DOCUMENTO 554.521.000.130.630  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C25.64A.801.DE4.FEC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

of