



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
NOVEMBRO 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-NOVEMBRO **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 NOVEMBRO/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.

2



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\$ 272.786,67**

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

NOVEMBRO 2021					Saldo Final
Saldo anterior (OUTUBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 527.160,44	R\$ 272.786,67	R\$ 57.371,17	R\$ 227.042,12	R\$ 54.451,39	R\$ 564.015,32
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.000.617,67	R\$ 582.503,34	R\$ 2.493.746,94	R\$ 525.376,43	



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 outubro de 2021:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
21	0	0	0	0	0

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

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

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 272.768,67	R\$ 190.938,06	R\$ 158.957,64	R\$ 31.980,42

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 4.384,53	R\$ 0,00	R\$ 4.384,53	R\$ 5.309,98	R\$ 41.064,19	R\$ 39.620,44

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\$ 15.516,00

- 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	01/08/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 3.194,28	RS 38.331,36
---	-----------	--	----------------	-----------------

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve



3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 1.101,53

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\$ 665,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 665,29

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
NOVEMBRO/2021	R\$ 1.958,78



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de manutenção elétrica e limpeza de ar condicionado.	RS 4.960,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE NOVEMBRO:

- 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.



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Barrinha, 08 de dezembro
de 2021.

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO DE NOVEMBRO
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 Dezembro de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	— 10425	
Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	— 130.630	
Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario			563.516,39
Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade			563.516,39
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta 00071006-7	— 71006-7	
Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario			498,92
Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade			498,92

Câmara Municipal de Barrinha-SP

Silvio Luis Heck
Diretor de Departamento


Silvio Luis Heck
Tesoureiro





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00011

Processo:

Ficha 010	Data 12/11/2021	Requi	Venci 05/12/2021
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	

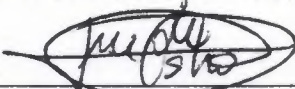
Paulo César A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

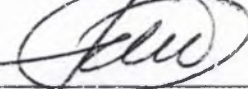
CONFERE

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	13.041,22	1.958,78	7.800,00

R\$ #1.958,78# um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos* * * * *

Autorizado
12/11/2021 
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
12/11/2021 
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:

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 25/11/2021 VENCTO:25/11/2021 PAGTO: 25/11/2021
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 **1.958,78**

(um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

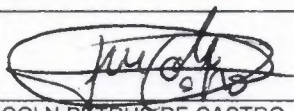
Despesa Bruta: **R\$ 1.958,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 11	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.958,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,78
TOTAL					R\$ 1.958,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,78

Despesa Líquida: **R\$ 1.958,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

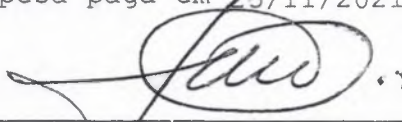
PAGUE-SE __/__/__


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.958,78
TOTAL. . .			R\$ 1.958,78

Despesa paga em 25/11/2021 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 novembro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	1.035,27
2	4.001.265.615	102,18
3	3769.3778	578,19
4	3786.4007	72,27
5	3769.3808	111,64
6	3773.9352	103,13
Total		1.958,78

2113,38



7



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 214221285 série C
Data de Emissão 09/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/12/2021

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

Reservado ao Fisco
72A4.589D.A9BC.89B8.8D20.03CC.860D.21F4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SFU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	NOV/2021	06/12/2021	1.035,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 9118019112%	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alto. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/21	1.084,000	KWh	0,38452486	420,67	420,67	18,00	75,72	344,95	3,04	14,00	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	1.084,000	KWh	0,37963437	415,32	415,32	18,00	74,76	340,56	3,00	13,83	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				180,28	180,28	18,00	35,87	183,41	1,44	6,63	08 Dias
	Total Distribuidora					1036,27							

TOTAL CONSOLIDADO

1036,27 1036,27 188,58 843,32 7,48 34,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 NOV	1084	33
OUT	868	28
SET	548	31
AGO	108	33
JUL	346	28
JUN	488	28
MAI	887	32
ABR	830	30
MAR	1333	33
FEV	1377	28
JAN	817	28
2020 DEZ	1026	31
NOV	808	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29874000	0,29622000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		09/11/2021	07/10/2021	Multip.	(KWh)	Perde (%)	Próximo Mês
208000698	Ativa	36831	36737	1,00	1,084		10/12/2021

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
Nº 214221285 série C

CódDébAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
1.035,27

Data de Vencimento
06/12/2021

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
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

836900000107 352700403012 739551775037 300011823592



Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 214214457 série C
Data de Emissão 09/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/12/2021

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

Reservado ao Fisco
17A7.D3AB.BCFF.41F9.A1B4.FBE6.D6A9.B3E2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: 1820
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	NOV/2021	06/12/2021	102,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 913401628477	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/21	108,000	KWh	0,38463704	41,53	41,53	18,00	7,48	34,05	0,30	1,38	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	NOV/21	108,000	KWh	0,37863704	40,88	40,88	18,00	7,38	33,61	0,30	1,38	24 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				18,88	18,88	18,00	3,94	18,12	0,14	0,66	09 Dias
						102,18							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Sinergia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,29874000	0,28692000	120035448	Alva	09/11/2021	07/10/2021	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 NOV	108	33						10827	10818	1,00	108		10/12/2021
OUT	134	28											
SET	106	31											
AGO	26	33											
JUL	68	28											
JUN	67	28											
MAI	68	32											
ABR	78	30											
MAR	85	33											
FEV	83	28											
JAN	68	28											
2020 DEZ	81	31											
NOV	73	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 214214457 série C

Cód Dig Aut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
102,18

Data de Vencimento
06/12/2021

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

83620000013 021800403137 634880994039 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 214221286 série C
Data de Emissão 09/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/12/2021

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

Reservado ao Fisco
1 D79.9B80.2948.576A.35FD.DC28.35E4.50CF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693778	NOV/2021	06/12/2021	578,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 119	Descrição da Operação N° 611801911218	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/CORFIS	PIS 0,65%	CORFIS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	611,000	KWh	0,38463366	234,95	234,95	18,00	42,29	192,66	1,70	7,82	Esc Hídrica 24 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/21	611,000	KWh	0,37960721	231,94	231,94	18,00	41,75	190,19	1,67	7,72	Esc Hídrica 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				111,30	111,30	18,00	20,03	91,27	0,80	3,71	
						578,19							

TOTAL CONSOLIDADO

578,19 578,19 104,07 478,12 4,17 16,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 NOV	611	33
OUT	734	28
SET	416	31
AGO	178	33
JUL	244	28
JUN	302	28
MAI	643	32
ABR	618	30
MAR	665	33
FEV	673	28
JAN	709	28
2020 DEZ	841	31
NOV	877	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,29874000 0,29562000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
208090600	Ativa	08/11/2021	07/10/2021	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
		36772	36161	1,00	611		10/12/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 214221286 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
578,19

Data de Vencimento
06/12/2021

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 ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836600000050 781900403010 739551776035 300011823675



Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 214214456 série C
Data de Emissão 09/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 10/12/2021

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
11F5.C8DA.5FAA.3C6F.90CB.09B8.E8E8.80A8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.229.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37864092	NOV/2021	06/12/2021	28,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 913401825678	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 0,88%	COFINS 4,08%	Bandas Tarifárias (Dias)
0806	Custo Dtap Uso Sistema TUSD	NOV/21	30,000	kWh	0,38433334	11,53	11,53	18,00	2,08	9,45	0,08	0,38	Esc Hídrica
0801	Dtap Sistema-TE	NOV/21	30,000	kWh	0,37933334	11,38	11,38	18,00	2,05	8,33	0,08	0,38	24 Dias
0801	Adicional D Siat Bandeira Total Distribuidora	NOV/21	30,000	kWh	0,18200000	5,46	5,46	18,00	0,98	4,48	0,04	0,18	Esc Hídrica
						28,37							09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 NOV		25	33	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	OUT	22	30	Consumo kWh	0,28874000	125196970	Alva	08/11/2021	07/10/2021	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	SET	21	31		0,29592000			2508	2503	1,00	25		10/12/2021
	AGO	25	33										
	JUL	24	28										
	JUN	24	28										
	MAI	28	32										
	ABR	34	30										
	MAR	40	33										
	FEV	28	28										
	JAN	20	28										
2020	DEZ	18	31										
	NOV	16	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 214214456 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
28,37

Data de Vencimento
06/12/2021

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

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

Autenticação Mecânica

836600000001 283700403134 634880993031 300012530600





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 214221284 série C
Data de Emissão 09/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/12/2021

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

Reservado ao Fisco
098A.CB77.4192.2D95.65CC.5F16.C00D.71D9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122A 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	710392797	37693808	NOV/2021	06/12/2021	111,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº #11801911213	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/21	118,000	KWh	0,38440678	45,36	45,36	18,00	8,16	37,20	0,33	1,51	Eec Hidrica
0801	Consumo - TE	NOV/21	118,000	KWh	0,37949153	44,78	44,78	18,00	8,06	36,72	0,32	1,49	24 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				21,50	21,50	18,00	3,87	17,63	0,16	0,72	Eec Hidrica
	Total Distribuidora					111,64							09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

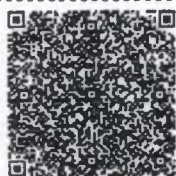
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 NOV	118	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
OUT	270	29	Consumo kWh	0,28974000	0,2862000	20900688	Ativa	09/11/2021	07/10/2021	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
SET	55	31						7282	7164	1,00	118		10/12/2021
AGO	2	33											
JUL	14	29											
JUN	3	29											
MAI	30	32											
ABR	41	30											
MAR	71	33											
FEV	49	29											
JAN	106	29											
2020 DEZ	29	31											
NOV	27	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 214221284 série C

CódDébAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
111,64

Data de Vencimento
06/12/2021

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

83610000014 116400403014 739551774030 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 214196525 série C
Data de Emissão 09/11/2021
Data de Apresentação: 12/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 10/12/2021

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

Reservado ao Fisco
7A2B.8F19.B840.B40B.9B74.69F4.CC65.5850

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-36
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	NOV/2021	06/12/2021	103,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 6028036044ES	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM0 R\$	Aliq. ICM0%	ICMS	Base Cálculo PIS/COPIS	PIS 0,65%	COPIS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/21	109,000	kWh	0,39449542	41,91	41,91	18,00	7,54	34,37	0,30	1,40	Esc Hídrica 24 Dias
0801	Consumo - TE	NOV/21	109,000	kWh	0,37963303	41,38	41,38	18,00	7,48	33,90	0,30	1,38	Esc Hídrica 09 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				19,84	19,84	18,00	3,67	16,27	0,14	0,66	
						103,13							

TOTAL CONSOLIDADO 103,13 103,13 19,84 34,37 0,74 1,44

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Data	Data	Fator	Correção	Perda [%]	Próximo Mês
2021 NOV	109	33	Consumo kWh	0,29974000	0,2862000	128161434	Ativa	08/11/2021	07/10/2021	Multip.	[CNPJ]		10/12/2021
OUT	105	28						16602	16563	1,00	108		
SET	106	31											
AGO	111	33											
JUL	101	28											
JUN	88	28											
MAI	133	32											
ABR	131	30											
MAR	148	33											
FEV	140	28											
JAN	116	28											
2020 DEZ	138	31											
NOV	136	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 214196525 série C **CódDebAut-Banco** 330000569080 **Total a Pagar (R\$)** 103,13 **Data de Vencimento** 06/12/2021

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 885 - VILA RECREIO

836600000019 031300403099 434927781030 300005690809



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3362608542800241
26/11/2021 08:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.00
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 83690000010-7 35270040301-2
73955177503-7 30001182359-2
Data do pagamento 25/11/2021
Valor em Dinheiro 1.035,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.035,27
=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: D.F31.293.A8C.D46.5C0



Emissão de comprovantes

G3342509354660911
25/11/2021 09:38:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FDR
Codigo de Barras 8362000001-3 02180040313-7
63488099403-9 30001260015-5
Data do pagamento 24/11/2021
Valor em Dinheiro 102,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,18
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: D.63A.E2C.847.9E6.4AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
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 8366000005-0 78190040301-0
73955177603-5 30001182367-5
Data do pagamento 24/11/2021
Valor em Dinheiro 578,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 578,19

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: A.6FD.C48.02F.838.7C3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000000-1 28370040313-4
63488099303-1 30001253060-0
Data do pagamento 24/11/2021
Valor em Dinheiro 28,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,37

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: 9.422.3FD.40E.874.ED8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
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 11640040301-4
73955177403-0 30001182341-0
Data do pagamento 24/11/2021
Valor em Dinheiro 111,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,64

DOCUMENTO: 112404
AUTENTICACAO SISBB: 0.488.5C9.616.7FA.E93



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
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 83660000001-9 03130040309-9
43492778103-0 30000569080-9
Data do pagamento 24/11/2021
Valor em Dinheiro 103,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,13

DOCUMENTO: 112405
AUTENTICACAO SISBB: 3.FDB.414.9C5.F94.962





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

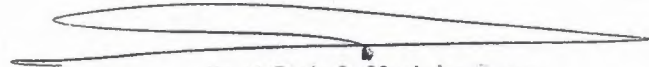
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00011

Processo:

Ficha 010	Data 08/11/2021	Requi	Venci	08/11/2021
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 exercicio.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

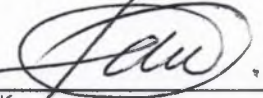

 Sant Clair A. Marinho Faria
 Diretor Administrativo
CONFERE

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	6.092,96	665,29	10.041,75

R\$ #665,29# seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos* * * * *

Autorizado 
 08/11/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 08/11/2021
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

4



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 08/11/2021 VENCTO:08/11/2021 PAGTO: 08/11/2021
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 **665,29**

(seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

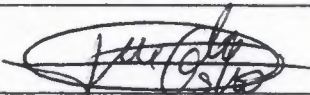
Despesa Bruta: **R\$ 665,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 11	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,29
TOTAL					R\$ 665,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,29

Despesa Líquida: **R\$ 665,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

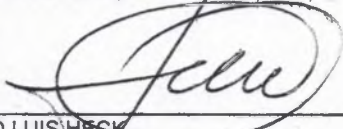
PAGUE-SE __/__/__


LINCOLN PÉTRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		665,29
TOTAL			R\$ 665,29

Despesa paga em 08/11/2021 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 novembro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	139,53
2	3943-2065	252,54
3	3943-1703	273,22
Total		665,29





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



AD: 45000162
Postagem:
01/11/2021
Vencimento:
06/11/2021

7213148850 16948 0000000162 20 011121

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	06/11/2021	273,22	01	2
04282911980	FATURA	06/11/2021	139,53	02	2
04282912013	FATURA	06/11/2021	252,54	03	2

Total de Documentos: 3 Total de Folhas: 6

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108393849112 IM: 2.871.448.0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

695 - 9 L

Local 11070 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3943-2060 0 3 04282911980
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
139,53 06/11/2021 10/2021

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	65,63
Outros Serviços	33,62
Ligações para Celular	34,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,29

TOTAL A PAGAR

139,53

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.

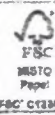
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	10/21	6	2063 1140
Total da Fatura	DV	Vencimento		
139,53	X	06/11/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 395310291103 703943206002 102162111060



4 11019000102721 6938



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-018.762.528/10/21-00002/00002
Emissão 27/10/2021 Série: UT
Regime Especial Proib. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 109383949112 IM: 2.671.849-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-92
http://www.vivo.com.br

697 - 9 L

Local 11070
Telefone 3943-2060 DV 3
NRC 04282911980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Total da Fatura Vencimento Mês
139,53 06/11/2021 10/2021

001	20/09/2021	3777-0672	SAO PAULO	SP	16H31M36	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
002	21/09/2021	3777-0672	SAO PAULO	SP	08H31M36	1,0	NORMAL	0,54	
003	21/09/2021	3777-0672	SAO PAULO	SP	09H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
004	27/09/2021	4004-9898	SAO PAULO	SP	13H39M30	9,7	NORMAL	5,24	
005	08/10/2021	3042-5248	SERTAOZINHO	SP	13H52M00	2,7	NORMAL	1,46	
006	18/10/2021	3610-5995	RIBEIRAO PRETO	SP	10H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,54	
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,57	CR
Subtotal								5,29	



ICMS: Base de Cálculo:	105,91	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	26,48
ISS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	1,69
PIS: Base de Cálculo:	79,43	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,51
	22,67	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,58



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448.0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

699 - 9 L

Local	Uso		
11070	NEGOCIO		
Telefone	DV	NRC	
3943-2065 0	0	04282912013	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
252,54	06/11/2021	10/2021	

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	3,99CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	33,62
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	36,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,90

TOTAL A PAGAR

252,54

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligo 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	10/21	4	2943 1140
Total da Fatura	DV	Vencimento		
252,54	9	06/11/21		

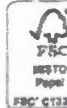
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000027 525410291104 703943206507 102142111065



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





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-016 762.529/10/21-00002/00002
Emissão 27/10/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

701 - 9 L

Local 11070
Telefone 3943-2065 0 DV 0
NRC 04282912013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Total da Fatura 252,54
Vencimento 06/11/2021
Mês 10/2021

Table with columns: Seq, Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 14 rows of call records and a subtotal of 36,31.

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Table with columns: Seq, Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, Valor. Contains 8 rows of long distance call records and a subtotal of 0,90.

ICMS: Base de Cálculo: 218,92 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 54,73
ISS: Base de Cálculo: 33,62 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: 1,69
PIS: Base de Cálculo: 164,18 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 1,06

Handwritten signature

Vertical barcode and alphanumeric string: 4062929101000510117



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Pimenta, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108389949112 IM: 2.871.449.0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.vivo.com.br

1077 - 4 L

Local 11070
 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone DV NRC
3943-1703 0 0 01208552160
Total da Fatura Vencimento Mês
 273,22 06/11/2021 10/2021

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,99CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	24,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	3,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	65,24
TOTAL A PAGAR	273,22

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.

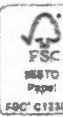
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	10/21	5	2853 1140
Total da Fatura	DV	Vencimento		
273,22	8	06/11/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000029 732210291108 703943170307 102152111062



J10140001042821800



+



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-018.756.618/10/21-00002/00002
Emissão 27/10/2021 Série: UT
Regime Especial Prév. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 109383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1079 - 4 L

Local 11070
Telefone 3943-1703 0 DV 0
NRC 01208552100 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Total da Fatura Vencimento Mês
273,22 06/11/2021 10/2021

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
08/10/2021	98163-8104	AREA-017		09H47M36	70,8	DENTRO DO ESTADO	62,16
Subtotal							62,16

ICMS: Base de Cálculo:	248,39	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	62,10
ISS: Base de Cálculo:	24,83	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,25
PIS: Base de Cálculo:	186,29	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,21
				Valor do PIS:	0,44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8461000001-3 39531029110-3
70394320600-2 10216211106-0
Data do pagamento 08/11/2021
Valor Total 139,53*

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: A.F08.15B.3A7.90B.E91



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000002-7 52541029110-4
70394320650-7 10214211106-5
Data do pagamento 08/11/2021
Valor Total 252,54
=====

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: 0.A3F.DC5.811.045.E9F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000002-9 73221029110-8
70394317030-7 10215211106-2
Data do pagamento 08/11/2021
Valor Total 273,22

DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: 1.E9A.E8B.266.77C.0CE

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK

