



**RELATÓRIO MENSAL DE  
CONTROLE INTERNO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRINHA - SP  
JULHO DE 2022**



**Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.**

**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-JULHO 2022

### 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 JULHO/2022.

**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/2022: R\$ 3.520.981,00**

• **Valor repassado: R\$ 293.415,00**

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

<b>JULHO/ 2022</b>					
<b>Saldo anterior JUNHO</b>	<b>Receita Duodécimo</b>	<b>Receita Extra orçamentária</b>	<b>Despesas Orçamentárias liquidadas</b>	<b>Despesas Extra-orçamentária</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>R\$ 358.088,74</b>	<b>293.415,00</b>	<b>R\$ 69.376,67</b>	<b>R\$ 251.072,10</b>	<b>R\$ 69.574,26</b>	
<b>ATÉ O PERÍODO</b>	<b>R\$ 2.053.905,00</b>	<b>R\$ 470.638,20</b>	<b>R\$ 1.776.924,80</b>	<b>R\$ 401.937,69</b>	<b>R\$ 400.234,05</b>



## 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 julho de 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
13	0	0	0	8	0

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$ 189.184,05	(R\$16.206,45)

## 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\$ 4.071,70	R\$ 0,00	R\$ 4.071,70	R\$ 3.904,10	R\$ 31.342,04	R\$ 30.766,19

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\$ 0

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

## IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

### 1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

#### a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

## V-GESTÃO DE CONTRATOS



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## JANEIRO A DEZEMBRO/2022

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	04/03/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
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	01/05/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.226,82	R\$ 14.721,82
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	01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
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 I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, I, KARINA	01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 9.868,83	R\$ 118.425,96



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

 7 



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

### 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
0	0	RS 0	RS 0

**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\$ 553,49	R\$ 0	R\$ 14,19	R\$ 567,68

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

### 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JULHO/2022	R\$ 640,29





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

**10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:**

**Não possui.**

**11 - OUTROS SERVIÇOS**

SERVIÇO	VALOR
Recarga de extintores 04 extintores de incêndio	R\$ 400,00
Serviços de chaveiro	R\$ 82,00
Reforma de duas cadeiras de escritório	R\$ 500,00

**12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO**

nenhuma

**OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO:**

- 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



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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, 05 de agosto  
de 2022.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

### CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO JULHO 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, 05 de agosto de 2022.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 400.234,05  
-----

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 400.234,05  
-----

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

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

  
Silyo Luis Heck  
Tesoureiro





**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00001/00007**

Processo:

Ficha 010	Data 13/07/2022	Requi	Venci	05/08/2022
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

**CONFERR**

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
30.000,00	9.788,68	<b>640,29</b>	19.571,03

R\$ #640,29# seiscentos e quarenta reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/07/2022  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
13/07/2022  
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: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 18/07/2022                      VENCTO:18/07/2022                      PAGTO: 18/07/2022  
 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 **640,29**

(seiscentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 640,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 640,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,29
TOTAL . . . . .					R\$ 640,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,29

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 640,29**

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		640,29
TOTAL . . . . .			R\$ 640,29

Despesa paga em 18/07/2022 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 julho de 2022.**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	166,02
2	4.001.265.615	66,39
3	3769.3778	190,52
4	3786.4092	23,70
5	3769.3808	39,54
6	3773.9352	81,41
7	3770.0537	72,71
<b>Total</b>		<b>640,29</b>





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253269133 série C  
Data de Emissão 06/07/2022  
Data de Apresentação: 19/07/2022  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 09/08/2022

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

Reservado ao Fisco  
54D6.CE7D.EF83.FF51.2274.93CE.16BD.A22C

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Preço do cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº 794/2022, com valor máximo de 15%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 16.278.772/0001-35  
NISC EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal -Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	JUL/2022	05/08/2022	166,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 0114821717878	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo FISCOS R\$	PIF 1,53%	QOPMS 6,11%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Uso Sistema (PVV)-TUSD	JUL/22	210.000	kWh	0,39929472	83,84				83,84	0,88	3,94	Verde
0001	Consumo - TE	JUL/22	210.000	kWh	0,36208622	76,00	52,58	16,00	14,93	47,56	9,70	5,16	25 Dias
	Total Distribuidora					160,00							Verde 08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Dias	kWh	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de	Leitura
			kWh				02/07/2022	07/08/2022	Multif.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2022	JUL	210	0,37843000	0,30371400	20800104	Ativa	4355	4284	1,00	210		09/08/2022
	JUN	275										
	MAR	821										
	ABR	718										
	MAR	1004										
	FEV	208										
	JAN	894										
2021	DEZ	1183										
	NOV	1084										
	OUT	866										
	SET	648										
	AGO	768										
	JUL	345										

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  
Nº 253269133 série C

CódDabAut-Banco  
330001182359

Total a Pagar (R\$)  
166,02

Data de Vencimento  
05/08/2022

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

836000000015 860200403195 234772267030 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten mark





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253295715 série C  
Data de Emissão 06/07/2022  
Data de Apresentação: 13/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 09/08/2022

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

Reservado ao Fisco  
099A.1370.3469.14B3.40CB.D5DA.8C5E.90ED

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº 394/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 16.226.772/0001-35  
NBS EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 63 Poder Público Municipal - Monofase 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	JUL/2022	05/08/2022	66,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Miq.	ICMS	Base Cálculo	Pis	COFINS	Senderas
118	Nº 80285398104	Por.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS%	ICMS	Pis/COFINS	1,08%	4,71%	Tarifárias
0805	Consumo Uso Sistema (VAM)-TU9D	JUL/22	84,000	kWh	0,3621438	30,45				33,46	0,34	1,56	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/22	84,000	kWh	0,3621438	30,34	33,04	18,00	0,03	37,01	0,38	1,87	23 Dias
	Total Distribuidora					60,79							Verde
													08 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						60,79	33,04		0,03	33,46	1,72	3,43	

**HISTORICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	84	30
JULY	75	28
MAR	107	31
ABR	123	30
MAR	126	31
FEV	99	28
JAN	109	31
2021 DEZ	120	31
NOV	106	30
OUT	134	29
SET	106	30
AUG	86	31
JUL	88	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,87948000	0,30321000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

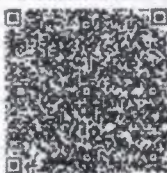
Nº	Marca	Leitura	Leitura	Faixa	Consumo	Taxa de	Leitura
		06/07/2022	07/06/2022	Multip.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
120036448	ADVA	17703	17973	1,00	84		09/08/2022

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253295715 série C

CodDeBAut-Banco  
330001260015

Total a Pagar (R\$)  
66,39

Data de Vencimento  
05/08/2022

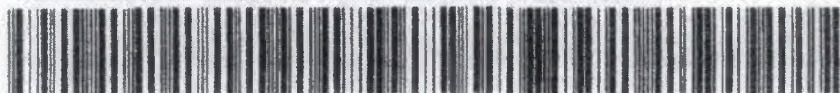
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

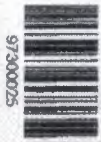
Pague aqui - PIX

836300000004 663900403275 034223876037 300012600155

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253289134 série C  
Data de Emissão: 08/07/2022  
Data de Apresentação: 13/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 09/08/2022

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

Reservado ao Fisco

AA86.10F7.454E.6618.221D.7FC4.32F5.58B4

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº 194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122EA 6 110  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 44.226.772/0001-36  
INSC EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	JUL/2022	05/08/2022	190,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 814482177876	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 4,71%	Bandas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/22	241,000	kWh	0,9963727	96,96				96,96	0,99	4,62	Verde
0601	Consumo - TE Tot: Distribuidora	JUL/22	241,000	kWh	0,36225216	87,34	84,64	18,00	17,02	77,52	0,99	3,66	Verde 08 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						184,30	84,64		17,02	174,64	1,78	8,27	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2022	JUL	241	31	Consumo	TUSD	TE	MP	Medição	05/07/2022	07/05/2022	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	362	38	Consumo kWh	0,97543080	0,30521800	20900600	Ativo	44792	44531	1,00	341	Percda (%)	Próxima Mês
	MAR	763	33											09/08/2022
	ABR	684	30											
	MAR	712	29											
	FEV	610	29											
	JAN	486	31											
2021	DEZ	603	31											
	NOV	617	33											
	OUT	734	28											
	SET	418	31											
	AGO	178	31											
	JUL	244	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253289134 série C

CódDebAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
190,52

Data de Vencimento  
05/08/2022

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

TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 941 - CENTRO  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO  
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836100000014 905200403194 234772268038 300011823675

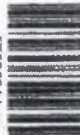
Autenticação Mecânica



Handwritten signature



87000314



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253269135 série C  
Data de Emissão 08/07/2022  
Data de Apresentação: 13/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001253060

**Leitura Próximo Mês 09/08/2022**

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

**Reservado ao Fisco**  
2B34.3FF4.3548.054D.6CD7.D29D.A4E1.1DEF

**PREZADO(A) CLIENTE**

CPFL informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 46.226.772/0001-35  
REC EST: 1820  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofase 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 810 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	JUL/2022	05/08/2022	23,70

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 311462177877	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 4,71%	Bandeira Tarifária (Dias)
0608	Custo Dep Use Sistema TUSD	JUL/22	30,000	kWh	0,36600000	11,98				11,98	0,12	0,58	Verde
0801	Dep Sistema-TE	JUL/22	30,000	kWh	0,36820000	11,76	11,76	18,00	212	8,96	0,10	0,45	23 Dias
	<b>Total Distribuidor</b>					23,70							Verde 08 Dias

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
2022 - JUL	21 21	Consumo	TUSD	Nº	Letura	Letura	Peric	Consumo	Taxa de	Letura	
JUN	21 20	Consumo kWh	0,37840000	0,30321000	3637/2022	3718/2022	Multip.	3700	Perda (%)	Próximo Mês	
MAR	26 23				18018870	Alpha	26286	26287	1,00	21	09/08/2022
ABR	26 30										
MAR	22 28										
FEV	27 28										
JAN	16 21										
2021 - DEZ	26 21										
NOV	26 23										
OUT	22 28										
SET	24 21										
AGO	28 23										
JUL	26 28										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253269135 série C

CódDebAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
23,70

Data de Vencimento  
05/08/2022

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS    RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO  
TRILHA DA MODA    AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO  
DROGALEVE    RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

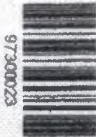
836600000001 237000403194 234772289036 300012530600

Autenticação Mecânica



**cpfl paulista**  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

*[Handwritten signatures and marks]*



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253269132 série C  
Data de Emissão 08/07/2022  
Data de Apresentação: 13/07/2022  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 08/08/2022

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

Reservado ao Fisco  
BB8E.1800.8EFD.F5AB.34A9.5564.4B50.B509

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.206.772/0001-35  
INSC. EST: 18250  
CLASSIFICAÇÃO: Comarcas/órgão B2 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	JUL/2022	05/08/2022	39,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 819482177574	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,71%	Bandas e Tarifas (Eles)
0808	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	JUL/22	50,000	kWh	0,33040000	16,52				16,52	0,25	0,34	Valor
0601	Disp. Sistema-TE	JUL/22	50,000	kWh	0,55240000	27,62	16,92	18,00	3,65	18,00	0,17	0,78	23 Dias
	Total Distribuidora					44,14							Valor
													08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2022	JUL	31	31	Consumo	RUSD	TE	At	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Leitura	Consumo
	JUN	30	30	Consumo kWh	0,37843000	0,30071000	10000089	Ativa	7685	7694	1,00	31	7694	09/08/2022
	MAY	31	31											
	ABR	30	30											
	MAR	31	31											
	FEV	28	28											
	JAN	31	31											
2021	DEZ	31	31											
	NOV	30	30											
	OUT	31	31											
	SET	30	30											
	AGO	31	31											
	JUL	31	31											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253269132 série C

CódDebAut-Banco  
330001182341

Total a Pagar (R\$)  
39,54

Data de Vencimento  
05/08/2022

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

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

Pague aqui - PIX

83610000006 395400403196 234772266032 300011823410

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 5  
CENTRO  
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253343810 série C  
Data de Emissão: 08/07/2022  
Data de Apresentação: 13/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/08/2022

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco

97B0.52A0.E73D.A730.A9D0.C555.97C3.205F

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 5  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 33.050.196/0001-88  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10 710392797 37739352 JUL/2022 05/08/2022 81,41  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 00295374238	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 5,75%	Bandas Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Usos Diversos (KW) TUSO	JUL/22	103,000	kWh	0,39816034	41,01				41,01	0,42	1,82	Verde
0601	Consumo - TE Tipos Distribuidora	JUL/22	105,000	kWh	0,38223301	40,40	40,40	18,00	7,27	33,13	0,34	1,68	Verde
						81,41							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUL	103 31	Consumo TUSO TE	Nº Energia 05/07/2022 07/08/2022 Fator Consumo [KW] Taxa de Penal (R\$) Leitura Próximo Mês 08/08/2022
JUN	96 28	Consumo kWh 0,37843000 0,30321000	128161434 Anel 17027 17234 1,00 103
MAY	118 33		
ABR	151 30		
MAR	183 26		
FEV	126 26		
JAN	111 21		
2021 DEZ	87 21		
NOV	108 23		
OUT	108 28		
SET	104 21		
AGO	111 23		
JUL	101 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253343810 série C

CódDdbAut-Banco  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
81,41

Data de Vencimento  
05/08/2022

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

Pague aqui - PIX

836300000004 814100403132 836908899039 300005690809

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 12  
CENTRO  
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253218923 série C  
Data de Emissão 08/07/2022  
Data de Apresentação: 13/07/2022  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001931327

Leitura Próximo Mês 09/08/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 BAHBU005-00000457 122054440 710392797

Reservado ao Fisco  
ODA6.CEFF.DF2A.29E0.074C.7253.7C49.A76D

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS na sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 12  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.724.772/0001-35  
INSC EST: 189230  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37700537	JUL/2022	05/08/2022	72,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 148	Descrição de Operação Nº 911102240406	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05% R\$	COFINS 4,71% R\$	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/22	92,000	KWh	0,3082067	28,34				28,34	0,30	1,33	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/22	92,000	KWh	0,3929322	36,07	36,07	18,00	6,48	29,59	0,30	1,29	23 Dias Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					72,71							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS								
2022	JUL	92	31	Constante	TUSD	TE	Nº	Equip	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JULV	92	30	Consumo kWh	0,37843000	0,3921000	12205440	Ativa	08/07/2022	07/08/2022	1,00	92	Perda (%)	Próximo Mês
	MAJ	129	93											09/06/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 253218923 série C

CodDebAut-Banco  
330001931327

Total a Pagar (R\$)  
72,71

Data de Vencimento  
05/08/2022

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

Pague aqui - PIX

836000000007 727100403185 634805560030 300019313273

Autenticação Mecânica



cpf paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Emissão de comprovantes

G3331909072602321  
19/07/2022 09:14:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.00  
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 83610000000-6 39540040319-6  
23477226603-2 30001182341-0

Data do pagamento 18/07/2022  
Valor em Dinheiro 39,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 39,54

-----  
DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.69F.C31.F9E.252.B4F

*[Handwritten marks]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.01  
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 8360000001-5 66020040319-5  
23477226703-0 30001182359-2

Data do pagamento 18/07/2022  
Valor em Dinheiro 166,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 166,02

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.385.56E.4B9.B0C.F95

*[Handwritten signatures]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.01  
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 8363000000-4 66390040327-5  
03422387603-7 30001260015-5

Data do pagamento 18/07/2022  
Valor em Dinheiro 66,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,39

-----  
DOCUMENTO: 071803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C21.BED.878.F44.09F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.01  
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 83630000000-4 81410040313-2  
83690089903-9 30000569000-9

Data do pagamento 18/07/2022

Valor em Dinheiro 81,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,41

-----  
DOCUMENTO: 071804

AUTENTICACAO SISBB: 0.742.638.82A.ED5.A2A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.01  
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 83610000001-4 90520040319-4  
23477226803-8 30001182367-5

Data do pagamento 18/07/2022  
Valor em Dinheiro 190,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 190,52

-----  
DOCUMENTO: 071805  
AUTENTICACAO SISBB: 6.579.CFE.41E.A68.CDE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.01  
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 8366000000-1 23700040319-4  
23477226903-6 30001253060-0

Data do pagamento 18/07/2022  
Valor em Dinheiro 23,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 23,70

-----  
DOCUMENTO: 071806  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E81.8FD.970.FC1.280



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.01  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000000-7 72710040318-5  
63480556003-0 30001931327-3

Data do pagamento 18/07/2022  
Valor em Dinheiro 72,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 72,71

-----  
DOCUMENTO: 071807  
AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.8A7.638.B11.E9D

*[Handwritten marks]*



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35  
RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00007

Processo:

Ficha 010	Data 05/07/2022	Requi	Venci	07/07/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376	SAO PAULO	04571-936

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

110 GERAL  
000 GERAL

Sant Clair A. Marinho Filho  
Diretor Administrativo

### CONFERF

GL - Global

01  
010102  
3.3.90.39.58  
01.031.0001.2002.0000

CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria da Camara  
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	3.829,16	553,49	12.417,35

R\$ #553,49# quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*

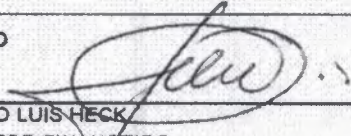
Autorizado

05/07/2022

  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado

05/07/2022

  
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: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 08/07/2022 VENCTO:08/07/2022 PAGTO: 08/07/2022  
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 **553,49**

(quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 553,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 7	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 553,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,49
TOTAL . . . . .					R\$ 553,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 553,49**

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		553,49
TOTAL . . . . .			R\$ 553,49

Despesa paga em 08/07/2022 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 julho de 2022**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-1703	212,46
2	3943-2060	115,18
3	3943-2065	225,85
<b>Total</b>		<b>553,49</b>







# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
R. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mercedes  
São Paulo - SP - CEP 04571-036  
IE: 308793449197 IM: 2.071.440-0 CNPJ/MF: 02.556.957/0001-03  
http://www.vivo.com.br

19 - 4 L

Local 11070      Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Telefone DV NRC  
3943-1703 0      0      01208552160  
Total da Fatura Vencimento Mês  
212,46      06/07/2022      06/2022

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

Vencimento  
06/07/2022

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	183,44
Outros Serviços	25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,20
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>212,46</b>

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

Contribuição para o FUST e 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 1301 e 1352 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10516 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. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

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	06/22	6	2661 2847
Total da Fatura		DV	Vencimento	
212,46		6	06/07/22	

Não Recortar: não perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 124610291104 703943170307 062262207061



Handwritten signature and initials in blue ink.



# COMPLICOU? CHAME O VIVO GURU.

Resolva seus problemas com tecnologia.

- Saiba como configurar seus aparelhos eletrônicos, redes sociais e muito mais!
- Atendimento por WhatsApp, telefone, chat, videoconferência e visita presencial\* 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Tudo a partir de  
R\$ **9,90**  
/mês

**Assine agora!**  
[vivoguru.com.br](http://vivoguru.com.br)



NO APP



NA INTERNET



NA LOJA



EM CASA

\*Visita presencial nos planos 3 Visitas e Visitas Ilimitadas.



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
IE: 108302949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82  
http://www.vivo.com.br

0009

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0  
DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 115,18  
Vencimento 06/07/2022  
Mês 06/2022

Vencimento  
06/07/2022

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	9,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,56
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>115,18</b>

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



Contribuição para o FUST e 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 10316 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 06/22	DV 7	Complemento 2571 2847
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV 5</b>	<b>Vencimento</b>	<b>06/07/22</b>	
115,18				

Não rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como combo

846200000012 151810291105 703943206002 062272207069



Handwritten signatures and marks in blue ink.



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1378 - Cidade Mongeões  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/001-52  
http://www.vivo.com.br

0011

Local 11070      Uso NEGOCIO  
Telefone 3943-2065 0      DV 0      NRC 04282912013

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

Total da Fatura 225,85      Vencimento 06/07/2022      Mês 06/2022

Vencimento  
06/07/2022

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	163,44
Outros Serviços	34,47
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,20
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>225,85</b>

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



Contribuição para o FUST e 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. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 06/22	DV 5	Complemento 2151 2847
Total da Fatura 225,85	DV 1	Vencimento 06/07/22		

Não Recicle ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

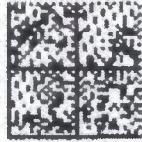


Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 258510291101 703943206507 062252207063



Handwritten signature and scribbles



GTCE INDAIATUBA SP1 PL47  
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI  
14860-000 BARRINHA - SP



00010002

7213148850751450000000000220290622

Este envelope contém 2 (dois) documentos em seu nome com mesmo endereço.  
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta	Telefone	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
04282911980	3943-2060 0	Conta	06/07/2022	115,18	1	1
04282912013	3943-2065 0	Conta	06/07/2022	225,85	2	1



Total de documentos: 2 Total de Folhas: 2

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 sua Conta Online

*[Handwritten marks]*



Emissão de comprovantes

G3370815094202071  
08/07/2022 15:12:43

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.43  
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI  
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.636-8

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84620000001-2 15181029110-5  
70394320600-2 06227220706-9

Data do pagamento 08/07/2022  
Valor Total 115,18

-----  
DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SIS88: C.C76.269.116.30C./A2

*g d*

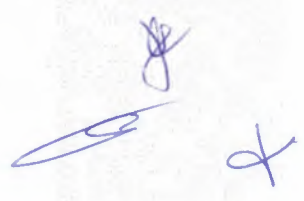
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15.12.43  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8468000002-4 12461029110-4  
70394317030-7 06226220706-1  
Data do pagamento 08/07/2022  
Valor Total 212,46

-----  
DOCUMENTO: 070804  
AUTENTICACAO SISBB: 6.48C.1D6.EB1.B4D.991



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.43  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84600000002-2 25051029110-1  
70394320650-7 06225220706-3  
Data do pagamento 08/07/2022  
Valor Total 225,85  
-----

DOCUMENTO: 070805  
AUTENTICACAO SISBB: 1.968.4B0.7AF.8F2.9EF

*[Handwritten signature]*