



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
JUNHO 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-JUNHO 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 JUNHO/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 Almojarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **Valor estimado de repasse ano/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:

JUNHO/ 2022					
Saldo anterior MARÇO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 355.371,70	293.415,00	R\$ 69.314,02	R\$ 290.868,03	R\$ 69.143,95	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.760.490,00	R\$ 401.261,53	R\$ 1.554.225,08	R\$ 332.363,43	R\$ 358.088,74



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 junho de 2022:

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):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$ 226,724.91	(R\$21.334,41)

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:


4




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\$ 4.336,63	R\$ 0,00	R\$ 4.336,63	R\$ 5.248,93	R\$ 27.270,34	R\$ 26.862,09

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	RS 2.750,00	RS 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	RS 1.226,82	RS 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	RS 686,40	RS 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	RS 9.868,83	RS 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	R\$ 3.194,28	R\$ 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\$ 1.000,00	R\$ 496,40

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\$ 599,62	R\$ 0	R\$ 14,19	R\$ 613,81

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JUNHO/2022	R\$ 791,94



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

10 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
	RS 0

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

PARECER GERAL

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

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 06 de julho
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

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

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

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

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

Barrinha - SP, 06 de julho 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 30/06/2022 conforme extrato bancario			358.088,74
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			358.088,74
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	- 71006-7
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00


Silvio Luis Hoos
Tesoureiro





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA


49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00002/00006 Processo:

Ficha 010	Data 01/06/2022	Requi	Venci	06/06/2022
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

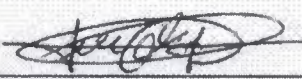
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

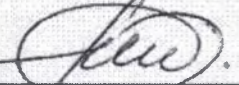

 Sant Clair A. Marinho Filho
 Diretor Administrativo
CONFERR

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	3.229,54	599,62	12.970,84

R\$ #599,62# quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos* *****

Autorizado
 01/06/2022 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 01/06/2022 
 SILVIO LUIS MECK
 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 00154

DATA: 02/06/2022 VENCTO:02/06/2022 PAGTO: 02/06/2022
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 **599,62**

(quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 599,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 6	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 599,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,62
TOTAL					R\$ 599,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,62

Despesa Líquida: **R\$ 599,62**

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	130.830		599,62
TOTAL			R\$ 599,62

Despesa paga em 02/06/2022 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 junho de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	218,98
2	3943-2060	136,26
3	3943-2065	244,38
Total		599,62






Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1271 - Cidade Marquês
 São Paulo - SP - CEP 04571-635
 IE 0083849112 IM 2.871.443-0 CNPJ/INF. 02.558.197/0001-07
 http://www.vivo.com.br

21 - 4 - L

Local 11070
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0
 DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 218,98
 Vencimento 06/06/2022
 Mês 05/2022

Vencimento
 06/06/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	35,01
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,20
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,87
TOTAL A PAGAR	218,98

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 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 1531 e 1352 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 1636 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	05/22	X	270:2547
Total da Fatura		DV	Vencimento	
218,98		7	06/06/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000027 189810291105 703943170307 052202206067





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108307949112 IM: 2.071.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
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
14880-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 136,26
Vencimento 06/06/2022
Mês 05/2022

Vencimento 06/06/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	42,93
Ligações para Celular	1,22
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,50

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

TOTAL A PAGAR 136,26

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	05/22	0	2301 2547
Total da Fatura		DV	Vencimento	
136,26		3	06/06/22	

Não Resuro ou perfura este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 362610291100 703943206002 052202206067



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1276 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-928
IE: 108383945112 IM: 2.871.499-0 CNPJ/INF: 02.568.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0011

Local 11070
Uso NEGÓCIO

Telefone 3943-2065 0
DV 0
NRC 04282912013

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

Total da Fatura 244,38
Vencimento 08/08/2022
Mês 05/2022

Vencimento
06/06/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	49,69
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,99

TOTAL A PAGAR

244,38

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 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

800 15 1551 e 1032 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligou com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

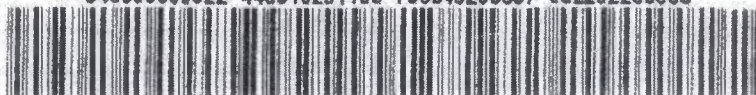
Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	05/22	9	2491 2547
Total da Fatura	DV	Vencimento		
244,38	4	08/08/22		

Não Rasgue ou perca este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

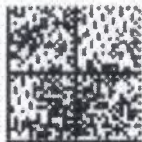
84600000022 443810291106 703943206507 052292206068



vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de relacionamento Vivo *8486
Faça conosco www.vivo.com.br/faconosco

0007



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



00010002

721314886074730000000000220300522

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	06/06/2022	136,26	1	1
04282912013	3943-2085 0	Conta	06/06/2022	244,38	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 e ative sua Conta Online



Emissão de comprovantes

G3380309072379101
03/06/2022 09:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.50
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 8465000002-7 18981029110-5
70394317030-7 05220220606-7
Data do pagamento 02/06/2022
Valor Total 218,98

=====
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: F.D24.27E.EF1.2E4.F7C



Emissão de comprovantes

G3380313539972871
03/06/2022 13:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.26
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	84650000001-9	36261029110-0
	70394320600-2	05220220600-7
Data do pagamento		02/06/2022
Valor Total		136,26

=====

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 8.S1D.2EA.88B.25C.FED

Transação efetuada com sucesso por: J8197065 SILVIO LUIS HECK

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.50
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 44381029110-6
70394320650-7 05229220606-8
Data do pagamento 02/06/2022
Valor Total 244,38

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC6.449.E8F.926.1CA

2



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00006

Processo:

Ficha 010	Data 28/06/2022	Requi	Venci	05/07/2022
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. Machado 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
30.000,00	8.996,74	791,94	20.211,32

R\$ #791,94# setecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos*****

Autorizado
 28/06/2022 *[Signature]*
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/06/2022 *[Signature]*
 SILVIO LUIS HECH
 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:

[Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 28/06/2022 VENCTO:28/06/2022 PAGTO: 28/06/2022
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 **791,94**

(setecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 791,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 6	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 791,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 791,94
TOTAL				R\$ 791,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 791,94

Despesa Líquida: **R\$ 791,94**

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		791,94
TOTAL.			R\$ 791,94

Despesa paga em 28/06/2022 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 junho de 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	238,03
2	4.001.265.615	64,91
3	3769.3778	261,40
4	3786.4092	25,95
5	3769.3808	43,29
6	3773.9352	82,21
7	3770.0537	76,15
Total		791,94





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 248412148 série C
Data de Emissão 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/07/2022

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

Reservado ao Fisco
DC3A.B3F1.91A2.27FD.D0A9.7CF0.67DA.4CCF

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNAE: 28.228,72/0001-05
INSC. EST: 158210
CLASSIFICAÇÃO: Convênio de Bô Poder Público Municipal - Sistema 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	JUN/2022	05/07/2022	238,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	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 0,75%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
0006	Consumo Usat Sistema (DAE)-TUSD	JUN/22	226,000	kWh	0,47882427	131,88	131,88	18,00	23,74	107,96	0,86	3,80	Verde	
0001	Consumo - TE Total Distribuidor	JUN/22	226,000	kWh	0,38872726	106,36	106,36	18,00	19,14	87,21	0,86	3,14	21 Dias Verde 07 Dias	
TOTAL CONSOLIDADO							238,24	238,24	36,00	42,88	195,18	1,74	7,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	226	30
MAI	221	31
ABR	1192	30
MAR	1084	28
FEB	946	28
JAN	804	31
2021 DEZ	1163	31
NOV	1094	30
OUT	964	30
SET	844	30
AGO	766	31
JUL	349	30
JUN	490	30

TARIFA ANCEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo até 0,37643000	0,30871000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Conta	Conta	Fato	Outubro	Perda [%]	Leitura
33000604	Ativa	07/06/2022	08/07/2022	1,00	278		08/07/2022

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 **CódDébAut-Banco** **Total a Pagar (R\$)** **Data de Vencimento**
Conta de Energia Elétrica 330001182359 238,03 05/07/2022
N° 248412148 série C

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 BUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCÁRDIA 885 - VILA RECREIO

836800000025 380300403173 434846134030 300011823592



Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248495909 série C
Data de Emissão 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/07/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAMB005-00000448 710392797 30A1.6476.73C8.0CE2.FF2F.CF3A.A690.8476

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,24% homologada pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.225.772/0001-35
INSC. EST: 151210
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S4 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 4001265615 JUN/2022 05/07/2022 64,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 40582358219	Mês-Perí.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,00%	Bandereira Tarifária (Dias)
0008	Consumo Udo Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	78,000	kWh	0,4786087	36,80	36,80	16,00	6,48	29,44	0,23	1,06	Verde
0501	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/22	78,000	kWh	0,3888000	30,01	28,01	16,00	6,22	25,79	0,19	0,84	21 Dias Verde 07 Dias
						66,81							

TOTAL CONSOLIDADO

66,81 66,81 11,48 44,33 6,42 1,02

HISTORICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo (kWh)	Dias
2022 JUN	78	30
MAY	107	31
ABR	183	30
MAR	178	31
FEV	83	29
JAN	100	31
2021 DEZ	138	31
NOV	108	30
OUT	134	28
SET	108	30
AGO	66	31
JUL	68	31
JUN	67	30

Destino	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37843000	0,30321000

Nº	Energia	Data	Leitura	Fator	Consumo	Torre	Paralela	Leitura
13005448	Ativa	07/06/2022	16007922	64000	60kWh	75		08/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248495909 série C

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

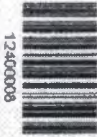
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836100000006 649100403330 033840289038 300012600155



Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248412149 série C
Data de Emissão 07/00/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/07/2022

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAHBU005-00000448 710392797 B76B.D257.CADC.6E4B.35DF.64D7.B7A0.2096

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 05/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.838/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA-S-110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.326.722/0001-85
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 65 Poder Público Municipal - Sistema 220/1127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	JUN/2022	05/07/2022	261,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 91022277930	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 0,75%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo-Uso Sistema (KW): TUSD	JUN/22	302,000	KWH	0,47006106	144,61	144,61	18,00	26,03	118,58	0,88	4,27	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/22	301,000	KWH	0,36872186	116,78	116,78	18,00	21,02	95,77	0,76	3,46	21 Dias Verde
						261,40							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

261,40 261,40 47,05 214,35 1,79 7,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,37565000	0,50321000	302000000	06/06/2022	10/06/2022	MULTIPL	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2022 JUN	302	28							1,00	362		08/07/2022
MAR	783	31										
ABR	684	30										
MAR	712	28										
FEV	418	28										
JAN	488	31										
2021 DEZ	663	31										
NOV	611	30										
OUT	734	26										
SET	616	31										
AGO	178	31										
JUL	244	31										
JUN	302	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248412149 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
261,40

Data de Vencimento
05/07/2022

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 LEONARDA 885 - VILA RECREIO

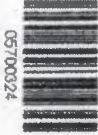
Pague aqui - PIX

83650000028 614000403178 434846135037 300011823675

Autenticação Mecânica



f



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248495908 série C
Data de Emissão: 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 08/07/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU005-00000458 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
05DF.7CE5.F73B.9D3A.73E1.4B0D.A7E5.31A4

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.722/0004-36
(INSC. EST: ISENTO)
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37864092	JUN/2022	05/07/2022	25,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 909862228217	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/CORFIS	PIS 0,75%	CORFIS 1,60%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Custo Dep. Uso Sistema TUSD	JUN/22	30,000	kWh	0,47833334	14,35	14,35	18,00	2,58	11,77	0,08	0,42	Verde
0801	Custo Sistema-TE Total Distribuidora	JUN/22	30,000	kWh	0,3694667	11,50	11,50	18,00	2,05	8,45	0,08	0,34	21 Dias Verde
						25,85							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

25,85 25,95 4,47 21,38 0,17 0,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias
2022 JUN	30	28
MAR	29	31
ABR	30	30
MAR	32	30
FEV	27	29
JAN	18	31
2021 DEZ	30	31
NOV	29	30
OUT	30	28
SET	31	31
AGO	25	31
JUL	29	30
JUN	34	28

Consumo kWh	TESSD	TE
Consumo kWh	0,37%+5000	0,30\$21000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Carimbo	Taxa de Perda (%)	Limbra Próximo Mês
125196970	Ativa	35287	36244	1,00	21		08/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248495908 série C

Cód.DebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
25,95

Data de Vencimento
05/07/2022

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

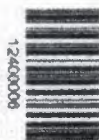
TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

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

836100000006 259500403334 033840288030 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248412147 série C
Data de Emissão 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/07/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
05 BAHBU005-00000448 710392797 3903.17B3.23FC.47B1.7787.F382.B846.39C3

PREZADO(A) CLIENTE

O valor de sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3318/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA 3 31E
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 46.226.772/0001-05
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercializ. S3 Poder Público Municipal - Bônus 220 / 227 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37693808	JUN/2022	05/07/2022	43,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 810282377308	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,00%	Sancções Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	JUN/22	50,000	kWh	0,47000000	23,50	23,50	18,00	4,31	19,64	0,15	0,73	Verde
0801	Disp. Sistema TE	JUN/22	80,000	kWh	0,38600000	30,79	16,34	18,00	3,48	15,86	0,12	0,57	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					54,29							07 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							54,29		7,79	35,54	0,28	1,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 - JUN	130	30
MAI	90	31
ABR	90	30
MAR	85	31
FEV	80	28
JAN	60	31
2021 - DEZ	10	31
NOV	110	30
OUT	270	31
SET	80	30
AGO	2	31
JUL	10	31
JUN	3	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh: 0,37643691 0,30821600

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Modelo	Leitura 07/06/2022	Leitura 10/06/2022	Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
20800598	Ativa	7954	7868	1,00	86		08/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248412147 série C

Cód. Aut. Banco **Total a Pagar (R\$)** **Data de Vencimento**
330001182341 43,29 05/07/2022

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 ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEONARDA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836200000005 432900403176 434846133032 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248467178 série C
Data de Emissão 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/07/2022

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

Reservado ao Fisco
AD89.6B1B.592D.B18B.2479.65D2.7888.49C4

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.618/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.226.772/000135
INSC. EST: 244.161.955.115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37739352	JUN/2022	05/07/2022	82,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 81332271362	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	95,000	KWh	0,47873085	45,48	45,48	18,00	3,18	37,30	0,24	1,34	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/22	95,000	KWh	0,38683188	36,73	36,73	18,00	0,61	30,12	0,24	1,06	21 Dias Verde 07 Dias
						82,21							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Contorno	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,37543000	0,50021000	128161434	Ativa	07/06/2022	10/06/2022	Múltip.	(KWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2022 JUN	95	28											08/07/2022
MAR	110	23											
ABR	107	24											
MAR	103	28											
FEV	106	29											
JAN	111	31											
2021 DEZ	97	31											
NOV	108	30											
OUT	108	28											
SET	108	31											
AGO	111	31											
JUL	107	30											
JUN	95	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 248467178 série C

Cód. Débito-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
82,21

Data de Vencimento
05/07/2022

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

AV PRESIDENTE VARGAS 844 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEONARDA 685 - VILA RECREIO

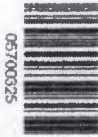
Pague aqui - PIX

83660000001 822100403044 835770422037 300005690809

Autenticação Mecânica



Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 12
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248537520 série C
Data de Emissão: 07/06/2022
Data de Apresentação: 10/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001931327

Leitura Próximo Mês 08/07/2022

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAHBU005-00000457 122054440 710392797 916F.3810.D683.D6CB.101D.45B9.28B8.E4D1

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 16,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 12
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.226.772/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10 www.epfl.com.br 710392797 37700537 JUN/2022 05/07/2022 76,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 012081957408	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributação R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (MVA)-TUSD	JUN/22	86,000	kVAh	0,47983857	42,12	42,12	18,00	7,58	34,04	0,27	1,24	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/22	88,000	kVAh	0,39670486	34,05	34,05	18,00	6,15	27,90	0,22	1,00	21 Dias Verde 07 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							76,15	76,15	18,71	62,44	0,49	2,24	

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 JUN		86 28	Consumo	TUSD	Nº	Alarg	Leitura	Leitura	Fator	Contund	Taxa de	Leitura	
MAY		106 23	Consumo kWh	0,57543000	0,30521000	122054440	Alto	28603	28505	1,00	88	Perda [K]	Leitura
												Próximo Mês	08/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248537520 série C

CódDébAut-Banco
330001931327

Total a Pagar (R\$)
76,15

Data de Vencimento
05/07/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836300000004 761500403149 235147306031 300019313273

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3332909523986511
29/06/2022 09:55:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
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 8365000002-8 61400040317-8
43484613503-7 30001182367-5

Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 261,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,40

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 3.055.743.08F.784,DAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
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 82110040304-4
83577042203-7 30000569080-9

Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 82,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,21

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 0.743.2C5.CBC.BF9.7C3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
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 8363000000-4 76150040314-9
23514730603-1 30001931327-3
Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 76,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,15

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: C.2DC,0BC,095.01A.A1A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
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 8361000000-6 25950040333-4
03384028803-0 30001253060-0
Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 25,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,95

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: A.1FC.317.405.370.889



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000000-5 43290040317-6
43484613303-2 30001182341-0

Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 43,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,29

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: 3.3EE.F0D.9F8.1C6.2E9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
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 8368000002-5 38030040317-3
43484613403-0 30001182359-2

Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 238,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 238,03

DOCUMENTO: 062807
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AB.EAC.0CB.160.821



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.57
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 64910040333-0
03384028903-8 30001260015-5
Data do pagamento 28/06/2022
Valor em Dinheiro 64,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,91

DOCUMENTO: 062808
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D4.E98.6ED.452.F41

