



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
JULHO DE 2021**

1



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-JULHO 2021

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de JULHO/2021.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

• **Valor estimado de repasse ano/2021: R\$ 3.273.440,00**

• **Valor repassado: R\$ 272.786,67**

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

JULHO/ 2021					
Saldo anterior (JUNHO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 351.216,02	R\$ 272.786,67	R\$ 57.078,48	R\$ 234.397,51	R\$ 56.268,01	R\$390.415,86
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.909.470,69	R\$ 352.883,18	R\$ 1.624.341,27	R\$ 296.048,96	



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 2021:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
20	0	0	0	1	0

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

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

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 272.768,67	R\$ 190.938,06	R\$ 162.768,84	R\$ 28.169,22

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\$ 2.166,57	R\$ 0,00	R\$ 2.166,57	R\$ 3.326,22	R\$ 30.542,92	R\$ 30.509,77

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 9.985,60	R\$ 0,00	R\$ 9.985,60	R\$ 9.985,60

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.115,29	R\$ 13.383,48
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 624,00	R\$ 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 8.971,66	R\$ 107.659,92



SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 2.976,69	R\$ 35.720,28
---	-----------	--	-----------------	------------------

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve



3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
4	4	R\$ 3.700,00	R\$ 1.620,42

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\$ 558,03	R\$ 0	R\$ 6,02	R\$ 564,05

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/2021	R\$ 714,30



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

10 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Aquisição de Placa de Legislatura com fotos	R\$ 2.900,00
Reforma de duas cadeiras de escritorio.	R\$300,00
Serviços de chaveiro	R\$ 156,00

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 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, 09 de agosto
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE 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, 09 de agosto de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
30/07/21	Conta Corrente	-
30/07/21	Saldo Aplicação	389.916,94
Total	:	389.916,94

Data	Caixa Federal	Valor
30/07/21	Conta Corrente	498,92
30/07/21	Saldo Aplicação	-
Total	:	498,92

Saldo Bancario : **390.415,86**

DATA	Contabilidade	Valor
30/07/21	Saldo Cont. Brasil	389.916,94
	Saldo Cont. caixa	498,92
Saldo Contabilidade	:	390.415,86

Diferença

+

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 10425.9 - 10425

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

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

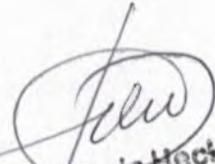
Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 389.916,94

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 389.916,94

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

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario 498,92

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade 498,92


Silvio Luis Heck
Tesoureiro

4



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 14/07/2021	Requi	Venci	05/08/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N	CAMPINAS	13088-900

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

GL - Global	
01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.800,00	8.526,74	714,30	13.558,96

R\$ #714,30# setecentos e quatorze reais e trinta centavos*****

Autorizado		Contabilizado	
14/07/2021		14/07/2021	
LINCOLN PETRUS DE CASTRO		SILVIO LUIS HECK	
PRESIDENTE		DIRETOR FINANCEIRO	

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF. _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 14/07/2021 VENCTO:14/07/2021 PAGTO: 14/07/2021
Credor...: CPFL - Cia Paulista de Força e L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 37
Endereço: ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER
Cidade...: CAMPINAS CEP: 13088-900

Discriminação...:

Valor estimado do consumo de energia eletrica para o exercicio

Valor **714,30**

(setecentos e quatorze reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 714,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2	/ 7	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 714,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,30
TOTAL					R\$ 714,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,30

Despesa Liquida: **R\$ 714,30**

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		714,30
TOTAL			R\$ 714,30

Despesa paga em 14/07/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGO/CPF: _____

f

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de julho de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	297,67
2	4.001.265.615	50,01
3	3769.3778	210,52
4	3786.4092	25,87
5	3769.3808	43,11
6	3773.9352	87,12
Total		714,30

+



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 194913081 serie C
Data de Emissão 07/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/08/2021

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

Reservado ao Fisco
6DEB.1FA8.3AD2.E3B2.6B1E.DE18.7749.C970

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BR 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	37693794	JUL/2021	05/08/2021	297,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 308902498816	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 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	345,000	kWh	0,38837692	133,69	133,69	18,00	24,12	133,69	1,14	5,32	
0601	Consumo - TE	JUL/21	345,000	kWh	0,38939151	132,27	132,27	18,00	23,81	132,27	1,12	5,26	Vermelha P2 22 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				31,41	31,41	18,00	5,65	31,41	0,27	1,25	Vermelha P2 07 Dias
						297,67							

TOTAL CONSOLIDADO

297,67 297,67 5,99 297,67 345 11,82

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JUL	345	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Data	Fator	Consumo	Perda (%)	Leitura
	JUN	489	28	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	200090998	Ativa	07/07/2021	08/06/2021	1,00	345		09/08/2021
	MAR	697	32											
	ABR	930	30											
	MAR	1333	33											
	FEV	1377	28											
	JAN	817	29											
2020	DEZ	1025	31											
	NOV	808	32											
	OUT	967	29											
	SET	661	33											
	AGO	494	31											
	JUL	443	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 194913081 serie C

CodDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
297,67

Data de Vencimento
05/08/2021

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

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 644 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEONARDA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

83680000025 976700403042 258729274039 300011823592

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194893757 série C
Data de Emissão: 07/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/08/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 SAH3U005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
3F2F.F0FA.51C4.1D21.BC93.407F.6676.E312

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 13 CENTRO 14860-000 - BARRINHA - SP
CNPJ: 19.226.772/0001-35 INSC. EST. ISENTA CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	JUL/2021	05/08/2021	50,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 901603476662	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 3,87%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0602	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	58.000	kWh	0,33810348	22,51	22,51	18,00	4,05	22,61	0,19	0,81	Vermelha P2 22
0601	Consumo - TE	JUL/21	58.000	kWh	0,38527587	22,32	22,32	18,00	4,00	22,33	0,19	0,86	Dias Vermelha P2 07
0501	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				5,17	5,27	18,00	0,35	5,27	0,04	0,21	Dias
						30,01							

TOTAL CONSOLIDADO

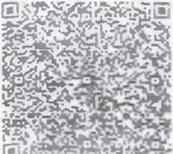
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	JUL	58 28	Consumo	TUSD	Nº	Energia	07/07/2021	05/08/2021	Fato. Consumo	Perda (%)	Data Próximo Mês	
	JUN	67 28	Consumo kWh	0,23974000	0,29592000	12008448	Ativa	18513	16485	1,00	88	09/08/2021
	MAR	66 32										
	ABR	78 30										
	MAR	65 33										
	FEV	63 28										
	JAN	65 29										
2020	DES	81 31										
	NOV	73 32										
	OUT	85 29										
	SET	72 33										
	AGO	71 31										
	JUL	66 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194893757 série C

CodDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330001260015 50,01 05/08/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEONARDA 885 - VILA RECREIO

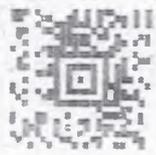
Faça aqui - PIX

83650000002 500100403343 13357709030 300012600155

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194916062 série C
Data de Emissão 07/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/08/2021

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

Reservado ao Fisco
4B11 0179.15AE.1764.DF66.5E6C.1683.6752

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha palomar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5 1 10
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICACAO: Convencional B.3 Poder Publico Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693776	JUL/2021	05/08/2021	210,52

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908802498816	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0635	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	244,000	KWh	0,38638086	94,76	94,76	18,00	17,06	94,76	0,61	3,78	Vermelha P2 22
0801	Consumo - TE	JUL/21	244,000	KWh	0,35240184	85,95	85,95	18,00	16,84	93,55	0,60	3,71	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				22,21	22,21	18,00	4,00	22,21	0,19	0,88	Vermelha P2 07 Dias
						210,92							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
	kWh					07/07/2021	08/08/2021	Multipl.	[KWh]	(%)	Próximo Mês	
2021 JUL	244	28	Consumo	TUSD	TE	20909090	37832	37832	1,00	244		09/08/2021
JUN	302	28	Consumo kWh	0,29974000	0,28592000							
MAI	643	32										
ABR	518	30										
MAR	865	33										
FEV	872	28										
JAN	709	29										
2020 Dez	941	31										
NOV	877	32										
OUT	631	29										
Set	402	33										
AGO	287	31										
JUL	277	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194916062 série C

Cód. Débito-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
210,52

Data de Vencimento
05/08/2021

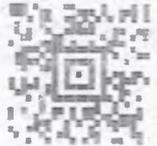
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

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

836100000022 105200403043 258729275036 300011823675

Autenticação Mecânica

cpfl paulista



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 194893756 série C
Data de Emissão: 07/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/08/2021

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

Reservado ao Fisco
ACE6.C9B4.C567.48CF.F67E.A0BD.337A.3820

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha palmar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	JUL/2021	05/08/2021	25,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 201603476661	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 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Liso Sistema TUSD	JUL/21	30.000	kWh	0,38833354	11,55	11,55	18,00	2,10	11,66	0,10	0,46	Vermelha
0801	Disp Sistema-TE	JUL/21	30.000	kWh	0,38833354	11,50	11,50	18,00	2,07	11,50	0,10	0,46	P2 22
0801	Adicional D. Sist Band Vermelha	JUL/21				2,72	2,72	18,00	0,48	2,72	0,02	0,11	Dias
	Total Distribuidora					25,77							Vermelha P2 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JUL	24	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	24	28	Consumo kWh	0,23974000	0,29582000	128198970	Ativa	07/07/2021	08-06-2021	Múltipl.	[KWh]	Perda (%)	Leitura
	MAR	29	32						24995	34971	1,00	24		09/08/2021
	ABR	31	30											
	MAR	40	33											
	FEV	24	28											
	JAN	20	28											
2020	DEZ	18	31											
	NOV	16	32											
	OUT	16	28											
	SET	16	33											
	AGO	14	31											
	JUL	16	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 194893756 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
25,87

Data de Vencimento
05/08/2021

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

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

Pague aqui - PIX

83600000007 258700403342 133577078032 300012530600

Autenticação Mecânica



f



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194916080 série C
Data de Emissão: 07/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/08/2021

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

Reservado ao Fisco
B196.80AE.1EDC.6FA4.1D26.7F07.C67B.CBDB

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha pagamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA R HUMBERTO BIANCARDI, 122 3A 3 118 CENTRO 14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 19.226.772/0001-35 INSC. EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	JUL/2021	05/08/2021	43,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 202902493214	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 3,99%	Bandeira Tarifária (Dias)
0956	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/21	50,000	kWh	0,38800000	19,40	19,40	18,00	3,46	19,40	0,16	0,77	Vermelha
0601	Disp Sistema-TE	JUL/21	50,000	kWh	0,38320000	19,18	19,18	18,00	3,46	19,18	0,16	0,76	P2 22
0601	Adicional D Sist Band Vermelha Total Distribuidora	JUL/21			4,55	4,55	4,55	18,00	5,92	4,55	3,04	11,6	Das Vermelha P2 07 Das
						43,11							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
Consumo kWh	0,23974000	0,29592000	209000488	Ativa	07/07/2021	08/08/2021	Múltipl.	[KWh]	Perda (%)	Próximo Mês		
2021 JUL	14	28					1,00	14		09/08/2021		
JUN	3	28										
MAI	30	32										
ABR	41	30										
MAR	71	33										
FEB	48	28										
JAN	106	29										
2020 DEZ	28	31										
NOV	27	32										
OUT	10	26										
SET	20	33										
AGO	4	31										
JUL	12	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal:
Conta de Energia Elétrica
Nº 194916080 série C

CódDebAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
43,11

Data de Vencimento
05/08/2021

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

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



Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194694361 série C
Data de Emissão 07/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080



Leitura Próximo Mês 09/08/2021

Lotação de Leitura Nº. Medidor PN
05 SAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
4D3D.238B.B7C6 2FD1.17A7.C118.067C.95B1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 16.226.772/0001-26
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 92 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	JUL/2021	05/08/2021	87,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 1:5	Descrição da Operação N° 800693493371	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,38%	COFINS 3,87%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	101,000	kWh	0,36631884	36,92	36,22	18,00	7,06	36,22	0,33	1,36	Vermeia
0601	Consumo - TE	JUL/21	101,000	kWh	0,366358834	36,92	36,72	18,00	6,67	36,72	0,33	1,64	P2 22
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				9,18	9,18	18,00	1,85	9,18	0,08	0,36	Dias Vermeia P2 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

87,12 27,12 16,66 87,12 0,74 6,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUL	101	28
JUN	89	28
MAR	132	32
FEV	131	30
MAI	140	33
DEZ	102	31
NOV	116	29
AGO	138	31
2020 NOV	136	32
OUT	129	29
SEI	194	33
AGO	137	31
JUL	148	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23974000	0,28592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Equipamento	Data de Instalação	Data de Última Leitura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Data Próximo Mês
125161434	Energia	07/07/2021	09/08/2021	Multiplicado	101	101	09/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194694361 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
87,12

Data de Vencimento
05/08/2021

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

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

Pague aqui - PIX

83630000004 871200403081 334809929030 300005690809

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000000-6 43110040304-4
25872927303-1 30001182341-0
Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 43,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,11
=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.486.F5D.90D.89D.5B1

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 87120040308-1
33480992903-0 30000569080-9
Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 87,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,12
=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 9.244.035.EA2.9EE.791

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
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 83650000000-2 50010040334-3
13357707903-0 30001260015-5
Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 50,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,01

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: C.OE9.852.57E.836.2E1

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
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 97670040304-2
25872927403-9 30001182359-2
Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 297,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,67

DOCUMENTO: 071407
AUTENTICACAO SISBB: 0.AC6.AZA.564.7FF.495

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
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 8361000002-2 10520040304-3
25872927503-6 30001182367-5

Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 210,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,52

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: 0.922.53E.BCE.439.488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 25870040334-2
13357707803-2 30001253060-0

Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 25,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,87

DOCUMENTO: 071409
AUTENTICACAO SISBB: 0.843.2FE.DBD.1AF.279



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00007

Processo:

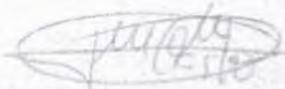
Ficha 010	Data 08/07/2021	Requi	Venci	15/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376	SAO PAULO	04571-936

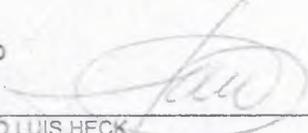
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não Destinados a Contrap	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	3.677,54	558,03	12.564,43

RS #558,03# quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos*

Autorizado 
 08/07/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 08/07/2021
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 14/07/2021 VENCTO:14/07/2021 PAGTO: 14/07/2021
 Credor...: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
 Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri
 Cidade...: SAO PAULO CEP: 04571-936

Discriminação...:

Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor 558,03

(quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

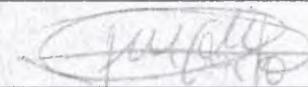
Despesa Bruta: R\$ 558,03

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 7	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 558,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,03
TOTAL				R\$ 558,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,03

Despesa Líquida: R\$ 558,03

ORDEM DE PAGAMENTO

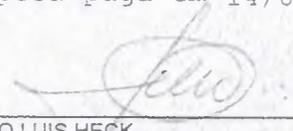
PAGUE-SE ___/___/___


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		558,03
TOTAL			R\$ 558,03

Despesa paga em 14/07/2021 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de julho de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	129,16
2	3943-2065	225,45
3	3943-1703	203,42
Total		558,03

Local: 11070
 Uso: GOVERNO MUNICIPAL
Telefone DV NRC
3943-1703 0 0 01208552160

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

Total da Fatura: 203,42
 Vencimento: 06/07/2021
 Mês: 06/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Minutos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	30,21
Ligações Fixo-Fixo Local em Horário Normal	3,40
Minutos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,10
Terminação Longa Distância Nacional Vivo 15	3,37
TOTAL A PAGAR	203,42

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

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

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

NUMEROS 1311 e 1312 para Deficientes Auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em inglês para 1311 e 1312 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 estado de conta.

CESTAQUE ADU

TELEFÔNICA BRASILEIRA

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	06/21	0	2451 1647
Total da Fatura	DV	Vencimento		
203,42	4	06/07/21		

Não Pague ou pague este documento sem sua validação de precisamento



© 2021 Vivo da Agência Autorizada - Não vale como recibo

84620000020 034210291109 703943170307 062182107060



Handwritten mark

Seu Demonstrativo de Despesas

Camara Municipal de Barrinha
R. Humberto Blancardi, 122 - Prq Mogi
14660-000 - Barrinha - SP

Local 11070
Uso 00000

Telefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R. HUMBERTO BLANCARDI 122 - PRQ MOGI
14660-000 - BARRINHA - SP

Total da Fatura 129,16
Vencimento 06/07/2021
Mês 06/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Naturaleza Mensal	09,51
Outros Serviços	37,15
Chamadas para Celular	12,25
Chamada longa distância (local e vivo 15)	20,12

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 129,16

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

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

BRANTEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 - 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.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-2060 0	Mês 06/21	DV 3	Vencimento 06/07/21
Total da Fatura	DV X	Vencimento	06/07/21	
129,16				

Não rasgue ou perfure este documento pois será utilizado no processamento.

vivo

Autenticação de Agência Autenticada - Não vale como recibo

846700000017 291610291101 703943206002 062192107068



0001225101000503 37

+



CTOERINDA ATUBA SP PLB
BARRINHA DAMARA MUNICIPAL
R. HUMBERTO BANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-308 BARRINHA - SP



1213148350 12628 0000001450 20 250621

AC: 13201450
Pagamento:
30/06/2021
Vencimento:
06/07/2021

Este envelope contém 3 (Tres) contas em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/07/2021	208,40	01	1
04282911980	FATURA	06/07/2021	129,18	02	2
04282912013	FATURA	06/07/2021	229,45	03	1

Total de Documentos: 3

Total de Folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000032-4 25451029110-0
70394320650-7 06217210706-2
Data do pagamento 14/07/2021
Valor Total 225,45

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: B.3C9.6CE.376.FDA.C79

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
4521704521 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000001-7 29161029110-1
76394320600-2 06219210706-8
Data do pagamento 14/07/2021
Valor Total 129,16
=====

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: C.FF1.509.083.588.9C3

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
4321704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 03421029110-9
70394317030-7 06218210706-0
Data do pagamento 14/07/2021
Valor Total 203,42

DOCUMENTO: 071408
AUTENTICACAO SISBB: 9.C01.DCC.487.2A6.737

7