



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



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

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-OUTUBRO 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 OUTUBRO/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:

OUTUBROBRO/ 2021					
Saldo anterior (SETEMBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra- orçamentária	Saldo Final
R\$ 484.298,69	R\$ 272.786,67	R\$ 54.451,39	R\$ 225.462,14	R\$ 58.914,16	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.727.831,00	R\$ 525.132,17	R\$ 2.328.514,42	R\$ 470.925,04	R\$ 527.160,44



II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 13
(treze).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 0

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de outubro de 2021:

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

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

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

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

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 3.391,91	R\$ 0,00	R\$ 3.752,03	R\$ 2.308,28	R\$ 41.064,19	R\$ 39.620,44

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 15.755,00	R\$ 0,00	R\$ 15.755,00	R\$ 239,00

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

6



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 TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve



3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
3	3	R\$ 2.150,00	R\$ 711,14

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\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 589,78

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
OUTUBRO/2021	R\$ 2.113,38



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de Chaveiro	RS328,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE OUTUBRO:

- 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, 08 de novembro
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE OUTUBRO 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 n° 101/2000.

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

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

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

Barrinha - SP, 08 de novembro de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	-	10425
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	-	130.630
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario			526.661,52
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade			526.661,52
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta 00071006-7	-	71006-7
Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario			498,92
Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade			498,92

Câmara Municipal de Barrinha-SP

Silvio Luis Heck
Diretor de Departamento Contabil e Financeiro
Silvio Luis Heck
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00010

Processo:

Ficha 010	Data 08/10/2021	Requi	Venci	05/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS		13088-900

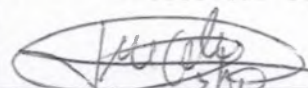
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	



 Sant Cidr A. Marinho Filho
 Diretor Administrativo
CONFERE

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	10.927,84	2.113,38	9.758,78

R\$ #2.113,38# dois mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos*****

Autorizado
 08/10/2021 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 08/10/2021 
 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 00349

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
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 **2.113,38**

(dois mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

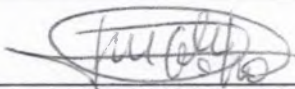
Despesa Bruta: **R\$ 2.113,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 10	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.113,38
TOTAL					R\$ 2.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.113,38

Despesa Líquida: **R\$ 2.113,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

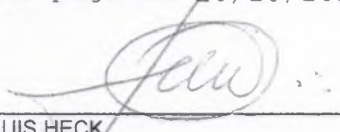


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		2.113,38
TOTAL			R\$ 2.113,38

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados



SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

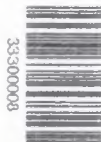
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de outubro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	911,84
2	4.001.265.615	126,47
3	3769.3778	692,83
4	3786.4092	28,30
5	3769.3808	254,84
6	3773.9352	99,10
Total		2.113,38





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 209334570 série C
Data de Emissão 07/10/2021
Data de Apresentação: 13/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2021

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
05 BAHBU005-0000448 710392797

Reservado ao Fisco
DA96.EA84.31E3.D90E.021C.CEF5.F9BF.EC1D

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	OUT/2021	05/11/2021	692,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907153212446	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 0,84%	COFINS 3,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	734,000	kWh	0,35354224	261,52	261,52	18,00	50,87	230,85	1,94	8,51	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	734,000	kWh	0,37856486	277,94	277,94	18,00	50,03	227,91	1,91	8,90	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/21				133,37	133,37	18,00	24,01	105,35	0,92	4,22	Esc Hídrica 07 Dias
						622,83							

TOTAL CONSOLIDADO	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	212,83	292,83	124,71	248,12	4,77	21,32

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	734 28	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
SET	416 31	Consumo kWh 0,29974000 0,20592000	07/10/2021 09/09/2021 Múltipl. 1,00 734 09/11/2021
AGO	170 33		
JUL	244 28		
JUN	302 28		
MAI	643 32		
ABR	618 30		
MAR	850 33		
FEV	872 28		
JAN	708 28		
2020 DEZ	941 31		
NOV	677 32		
OUT	631 29		

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° 209334570 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
692,83

Data de Vencimento
05/11/2021

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

Pague aqui - PIX

836600000068 928300403088 634897891038 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 209334569 série C
Data de Emissão 07/10/2021
Data de Apresentação: 13/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2021

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

Reservado ao Fisco
341B.2A30.5806.934F.589F.5B7E.6CE7.25C6

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

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
CLASSIFICACAO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	OUT/2021	05/11/2021	911,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907153212445	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	966,000	kWh	0,38055073	370,51	370,51	18,00	66,69	303,82	2,55	11,73	Esc Hídrica 21 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/21	966,000	kWh	0,37895450	365,79	365,79	18,00	66,64	299,96	2,82	11,58	Esc Hídrica 21 Dias
0801	Adicionais de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/21				175,54	175,54	18,00	31,60	143,94	1,21	5,56	Esc Hídrica 07 Dias
						911,84							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	966 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura Próximo Mês
SET	546 31	Consumo kWh 0,28974000 0,29592000	209000596 Ativa 07/10/2021 09/09/2021 1,00 966 09/11/2021
AGO	189 33		
JUL	346 28		
JUN	488 28		
MAI	697 32		
ABR	930 30		
MAR	1333 33		
FEV	1377 28		
JAN	617 26		
2020 DEZ	1025 31		
NOV	808 32		
OUT	867 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

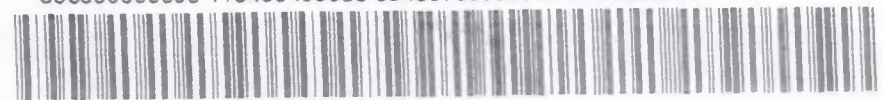


Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 209334569 série C	CódDébAut-Banco 330001182359	Total a Pagar (R\$) 911,84	Data de Vencimento 05/11/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO		
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO		
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO		

Pague aqui - PIX

83680000090 118400403085 634897890030 300011823592

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 209360586 série C
Data de Emissão 07/10/2021
Data de Apresentação: 13/10/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2021

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

Reservado ao Fisco
87B2.24D9.AF39.5D8B.02FB.6323.66A7.1E43

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.773/0001-35
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	OUT/2021	05/11/2021	126,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917800149530	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 0,84%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/21	134,000	kWh	0,38350747	51,29	51,39	18,00	9,25	42,14	0,35	1,63	Esc Hídrica 21 Dias
0801	Consumo - TE	OUT/21	134,000	kWh	0,37956872	50,74	50,74	18,00	9,13	41,61	0,35	1,61	Esc Hídrica 21 Dias
0801	Adicional da Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/21				24,34	24,34	18,00	4,39	19,95	0,17	0,77	Esc Hídrica 07 Dias
						128,47							

TOTAL CONSOLIDADO

128,47 128,47 22,76 105,71 0,67 4,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	Tarifa	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 OUT	134	28	Consumo TUSD TE	0,26974000	0,29592000	12003548	Aliva	07/10/2021	09/09/2021	1,00	134		09/11/2021
SET	106	31											
AGO	66	33											
JUL	68	29											
JUN	67	28											
MAI	69	32											
ABR	78	30											
MAR	85	33											
FEV	83	28											
JAN	65	29											
2020 DEZ	81	31											
NOV	73	32											
OUT	85	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 209360586 série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330001260015 126,47 05/11/2021

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

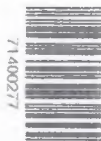
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

83650000010 264700403332 833643302031 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 209360565 série C
 Data de Emissão 07/10/2021
 Data de Apresentação: 13/10/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/11/2021

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

Reservado ao Fisco
 F3EE.67D8.1ED0.206C.A00A.ADEB.3B05.D268

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

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: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 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	37864092	OUT/2021	05/11/2021	28,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 917800149529	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 0,24%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Onip Uso Sistema TUSD	OUT/21	30,000	kWh	0,38333334	11,50	11,50	18,00	2,07	8,43	0,08	0,36	Esc Hídrica
0601	Disp Sistema-TE	OUT/21	30,000	kWh	0,37833334	11,35	11,35	18,00	2,04	9,31	0,08	0,36	21 Dias
0601	Adicional D Sist Bando Vermelha Total Distribuidora	OUT/21				5,45	5,45	18,00	0,99	4,47	0,04	0,17	Esc Hídrica 07 Dias
						28,30							

TOTAL CONSOLIDADO

28,30 28,30 5,66 25,21 6,25 6,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
Consumo kWh	0,28974000	0,28592000	125196970	Ativa	07/10/2021	09/09/2021	Multipl.	[KWH]	Perda (%)	Próximo Mês
2021 OUT	22	28								
SET	21	31								
AGO	29	33								
JUL	24	28								
JUN	24	26								
MAI	28	32								
ABR	34	30								
MAR	40	33								
FEB	26	28								
JAN	20	29								
2020 DEZ	18	31								
NOV	16	32								
OUT	16	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
 N° 209360565 série C

CódDebAut-Banco
 330001253060

Total a Pagar (R\$)
 28,30

Data de Vencimento
 05/11/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836900000008 283000403339 833643301033 300012530600

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 209334568 série C
Data de Emissão 07/10/2021
Data de Apresentação: 13/10/2021
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2021

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

Reservado ao Fisco
B296.F709.2D6C.A475.7B8F.387E.EF84.8D19

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122 SA 2 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 46.226.772/0001-36
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	OUT/2021	05/11/2021	254,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	270,000	kWh	0,38351952	103,55	103,55	18,00	18,64	84,91	0,71	3,28	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	270,000	kWh	0,37862965	102,23	102,23	18,00	18,40	83,83	0,70	3,24	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				49,05	49,06	18,00	8,83	40,23	0,34	1,55	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					254,84							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

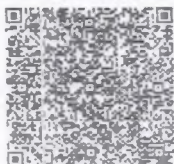
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	270	28	Consumo TUSD TE	Nº Energia 07/10/2021 09/09/2021
SET	56	31	Consumo kWh 0,26974000 0,26592000	Leitura 7164 8894
AGO	2	33		Fator Multipl. 1,00
JUL	14	29		Consumo (kWh) 270
JUN	3	28		Taxa de Perda (%)
MAI	30	32		Leitura Próximo Mês 09/11/2021
ABR	41	30		
MAR	71	33		
FEV	48	28		
JAN	106	28		
2020 DEZ	28	31		
NOV	27	32		
OUT	48	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 CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330001182341 254,84 05/11/2021
Nº 209334568 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 SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCÁRDIA, 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

83640000029 548400403083 634897889032 300011823410

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 209350508 série C
Data de Emissão 07/10/2021
Data de Apresentação: 13/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/11/2021



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

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

Reservado ao Fisco
5AEA.70A7.FDA1.6725.5EDC.F5CB.AB7E.0A28

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
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.cpfl.com.br	710392797	37739352	OUT/2021	05/11/2021	99,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 916150722781	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	105,000	kWh	0,38352381	40,27	40,27	18,00	7,25	33,02	0,28	1,27	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	106,000	kWh	0,37866667	39,76	39,76	18,00	7,16	32,60	0,27	1,26	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				19,07	19,07	18,00	3,43	16,64	0,13	0,60	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					98,10							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

99,10 99,10 17,91 21,06 0,89 1,12

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	OUT	106 28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	SET	106 31	Consumo kWh	0,28974000	0,285922000	128161434	Ativa	07/10/2021	09/09/2021	Múltipl.	[KWh]	Perda (%)	Próximo Mês
	AGO	111 33						16385	15288	1,00	106		09/11/2021
	JUL	101 28											
	JUN	99 28											
	MAI	133 32											
	ABR	131 30											
	MAR	146 33											
	FEV	140 28											
	JAN	116 29											
2020	DEZ	138 31											
	NOV	136 32											
	OUT	126 29											

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° 209350508 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
99,10

Data de Vencimento
05/11/2021

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 MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEONARDA 865 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

83610000006 991000403147 934827923038 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.03
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000009-0 11840040308-5
63489789003-0 30001182359-2
Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 911,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 911,84

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: B.608.606.20E.690.7A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.04
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 8365000001-0 26470040333-2
83364330203-1 30001260015-5

Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 126,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,47

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 0.818.5BA.E1B.839.2DC



4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.03
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000006-8 92830040308-8
63489789103-8 30001182367-5

Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 692,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 692,83

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: 1.298.530.DF6.A26.43F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTD - 09.49.04
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 8369000000-8 28300040333-9
83364330103-3 30001253060-0
Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 28,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,30

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D5.769.D2B.B04.38E

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.03
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000002-9 54840040308-3
63489788903-2 30001182341-0

Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 254,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 254,84

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SI5BB: 9.BC3.4AE.FA6.0DE.DDD





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.03
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 99100040314-7
93482792303-B 30000569080-9
Data do pagamento 20/10/2021
Valor em Dinheiro 99,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,10
=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9F.CB1.682.058.267



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00010

Processo:

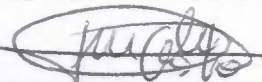
Ficha 010	Data 30/09/2021	Requi	Venci	06/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO		04571-936

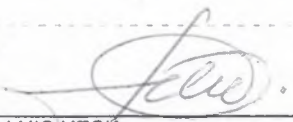
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	5.503,18	589,78	10.707,04

R\$ #589,78# quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos*****

Autorizado 
 30/09/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 30/09/2021
 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 00327

DATA: 05/10/2021 VENCTO:05/10/2021 PAGTO: 05/10/2021
 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 **589,78**

(quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 589,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 10	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 589,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,78
TOTAL					R\$ 589,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,78

Despesa Líquida: **R\$ 589,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		589,78
TOTAL . . .			R\$ 589,78

Despesa paga em 05/10/2021 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 outubro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	108,17
2	3943-2065	248,33
3	3943-1703	233,28
Total		589,78



Local 11070
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 108,17
Vencimento 06/10/2021
Mês 09/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	51,67
Outros Serviços	33,73
Ligações para Celular	9,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,40
TOTAL A PAGAR	108,17

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

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

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 liga com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

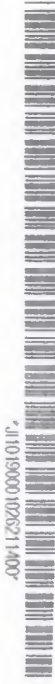
Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 09/21	DV 8	Complemento 2082 1749
Total da Fatura	DV 0	Vencimento		
108,17		06/10/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 081710291105 703943206002 092182110061



Handwritten mark resembling a stylized 'd' or '4'.

LEGADO_202109_06_EP_908_TOD_AD708 - (P:1 - MODE: 70801392 - /11Z - 1059112086

Local 11070
Uso NEGOCIO

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 248,33
Vencimento 06/10/2021
Mês 09/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	15,960R
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	37,76
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	39,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,44

TOTAL A PAGAR

248,33

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 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 11070	Telefone 3943-20650	Mês 09/21	DV 6	Complemento 2962 1749
Total da Fatura	DV 9	Vencimento		
248,33		06/10/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000024 483310291107 703943206507 092162110065





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-016.493 312/09/21-00002/00002
Emissão: 27/09/2021 Série: UT
Regime: Especial Proc. DRT 1-14367-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mangões
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-92
http://www.vivo.com.br

658-9 L

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

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

Total da Fatura 246,33
Vencimento 06/10/2021
Mês 09/2021

001	17/09/2021	99204-4096	AREA-016	CLARO	14H56M06	2,0	NORMAL	1,81
Subtotal								39,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15								
002	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
002	24/08/2021	3203-4092	JABOTICABAL	SP	10H23M42	2,0	DIFERENCIADA	0,00
003	24/08/2021	3945-5588	SERTAOZINHO	SP	14H57M00	1,5	DIFERENCIADA	0,00
004	08/09/2021	3251-1440	GUARIBA	SP	11H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,00
005	08/09/2021	3421-8750	RIBEIRAO PRETO	SP	10H13M36	6,0	DIFERENCIADA	0,00
006	08/09/2021	3434-4791	RIBEIRAO PRETO	SP	09H57M54	16,0	DIFERENCIADA	0,00
007	13/09/2021	3112-2639	FRANCA	SP	13H56M24	1,0	NORMAL	0,00
008	15/09/2021	3942-6262	SERTAOZINHO	SP	14H29M12	2,5	DIFERENCIADA	0,00
009	15/09/2021	3947-9634	SERTAOZINHO	SP	15H11M18	6,0	DIFERENCIADA	0,00
010	17/09/2021	3942-3666	SERTAOZINHO	SP	11H08M00	2,0	DIFERENCIADA	0,90
Subtotal								0,90
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15								
011	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
011	23/08/2021	99766-7812	AREA-011		12H29M12	2,9	DENTRO DO ESTADO	2,54
Subtotal								2,54

ICMS: Base de Cálculo:	210,57	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	52,64
ISS: Base de Cálculo:	31,06	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,56
PIS: Base de Cálculo:	157,92	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,01
PIS: Base de Cálculo:	37,76	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,62
COFINS: Base de Cálculo:	157,92	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,74
COFINS: Base de Cálculo:	37,76	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,87



1101500010263229007

LEGADO_202109_06_EP_908_TOD_AD708_TP:1-MODE-/0801302-11072-106851/2588

Local 11070
 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Telefone 3943-1703 0
 DV 0 NRC 01208552160
 Total da Fatura 233,28
 Vencimento 06/10/2021
 Mês 09/2021

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (RS)
Assinatura Mensal	15,98CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	28,39
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	29,69
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,88
TOTAL A PAGAR	233,28

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

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
 ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	09/21	7	2572 1749
Total da Fatura	DV	Vencimento		
233,28	5	06/10/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000025 332810291101 703943170307 092172110063



LEGADO_202109_06_EP_908_T00_AD708 - TP-1 - MODO.E - 70801392 - 3/12 - 10558/112986

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.42
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000002-5 33281029110-1
70394317030-7 09217211006-3
Data do pagamento 05/10/2021
Valor Total 233,28

DOCUMENTO: 100511
AUTENTICACAO SISBB: 0.A88.591.C64.951.BA8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.42
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 8464000001-0 08171029110-5
70394320600-2 09218211006-1
Data do pagamento 05/10/2021
Valor Total 108,17

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: D.53E.66E.CC5.E92.070



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.42
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 84680000002-4 48331029110-7
70394320650-7 09216211006-5

Data do pagamento 05/10/2021
Valor Total 248,33

=====
DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: 9.D5B.88C.926.CFE.9CF

