



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
SETEMBRO 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-SETEMBRO 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 SETEMBRO/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:

SETEMBRO/ 2021					Saldo Final
Saldo anterior (AGOSTO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 435.566,97	R\$ 272.786,67	R\$ 58.914,16	R\$ 224.085,66	R\$ 58.883,44	R\$ 484.298,69
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.455.044,33	R\$ 470.680,78	R\$ 2.029.433,23	R\$ 412.010,88	



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 SETEMBRO 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):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 272.768,67	RS 190.938,06	RS 162.053,74	RS 28.884,32

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
	RS 4.474,57	RS 0,00	RS 4.114,52	RS 4.386,52	RS 37.672,21	RS 37.312,16

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	RS 0	RS 0,00	RS 0	RS 0

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

JANEIRO A DEZEMBRO/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	RS 2.500,00	RS 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	RS 1.115,29	RS 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	RS 624,00	RS 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 I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 8.971,66	RS 107.659,92



SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 3.194,28	R\$ 38.331,36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------	-----------------	------------------

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve



7





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\$ 4.500,00	R\$ 3.110,39

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\$ 683,12	R\$ 0	R\$ 11,19	R\$ 584,49

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
SETEMBRO/2021	R\$ 0



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços prestados em manutenção elétrica	R\$ 1.660,00
Serviço de mão-de-obra de pintura na calçada, faixas de cadeirantes e letreiros.	R\$ 400,00
Serviços prestados em hastes e suporte de bandeiras	R\$ 980,00
Manutenção em telefone do gabinete presidência	R\$ 380,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE SETEMBRO:

- 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 outubro
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

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

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

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

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

Barrinha - SP, 08 de outubro de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 10425.9 - 10425

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 484.779,77

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

27/09/2021 853035 Railda Aparecida de Azevedo de Carvalho ME 980,00
980,00

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 483.799,77

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

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 498,92

Saldo em 30/09/2021 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 00001/00009

Processo:

Ficha 010	Data 01/09/2021	Requi	Venci 14/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

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

Diretor Administrativo
CONFERE

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	4.820,06	683,12	11.296,82

R\$ #683,12# seiscientos e oitenta e três reais e doze centavos* * * * *
 * * * * *

Autorizado
 01/09/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 01/09/2021
 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 00306

DATA: 14/09/2021 VENCTO:14/09/2021 PAGTO: 14/09/2021
 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 **683,12**

(seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

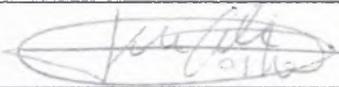
Despesa Bruta: **R\$ 683,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 9	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 683,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,12
TOTAL					R\$ 683,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,12

Despesa Líquida: **R\$ 683,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

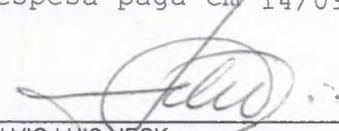
PAGUE-SE __/__/__


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	993C5A	683,12
TOTAL. . .			R\$ 683,12

Despesa paga em 14/09/2021 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

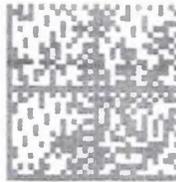
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

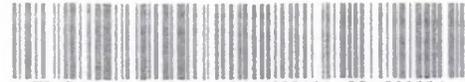
Telefone mês de setembro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	117,87
2	3943-2065	295,40
3	3943-1703	269,85
Total		683,12

f



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



7213148850 14844 0000000161 20 300821

AD: 79200161
Postagem:
30/08/2021
Vencimento:
06/09/2021

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	06/09/2021	269,85	01	2
04282911980	FATURA	06/09/2021	117,87	02	2
04282912013	FATURA	06/09/2021	295,40	03	2

Total de Documentos: 3	Total de Folhas: 6
------------------------	--------------------

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10830949112 IM: 2.671.448-0 CNPJ/MEF: 02.358.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

627 - 9

Local 11070
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980

Total da Fatura 117,87
Vencimento 06/09/2021
Mês 08/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	53,65
Outros Serviços	31,91
Ligações para Celular	15,74
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,57

TOTAL A PAGAR

117,87

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 11070	Telefone 3943-20600	Mês 08/21	DV 1	Complemento 2012.1449
Total da Fatura	DV 0	Vencimento		
117,87		06/09/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 178710291109 703943206002 082112109069



4

LEGADO 202108 06 EM 806 TOD A0792 - TP1 - MODE - 79250101 - 714 - 25123118

00212109069018

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Emissão 27/03/2021 Série: U7
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-80

São Paulo - SP - CEP: 04571-935
IE: 100303848112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-82
<http://www.vivo.com.br>

829 - 9 L

Local 11070
Telefone 3943-2060 0 DV 3
NRC 04282911980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
117,87	06/09/2021	06/2021

001	17/06/2021	3434-3650	RIBEIRAO PRETO	SP	09H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,54
002	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,30 CR
Subtotal								16,57

LEGADO 202108 06 EMI 886 TOD AD792 - TP 1 - MODE - 75000101 - R14 - 25163118



ICMS: Base de Cálculo:	85,96	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	21,49
ISS: Base de Cálculo:	31,91	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,60
PIS: Base de Cálculo:	64,47	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,41
PIS: Base de Cálculo:	31,91	Aliquota:	1,85%	Valor do PIS:	0,53
COFINS: Base de Cálculo:	64,47	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,94
COFINS: Base de Cálculo:	31,91	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,42

9

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108383649112 IM: 2.671.448-0 CNPJ/MF: 02.558.167/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

631 - 9 L

Local 11070
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2065 0
DV 0
NRC 04282912013

Total da Fatura 295,40
Vencimento 06/09/2021
Mês 08/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	11,98CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	31,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	54,22
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,75

TOTAL A PAGAR

295,40

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	08/21	X	2002 1449
Total da Fatura	DV	Vencimento		
295,40	X	06/09/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000025 954010291100 703943206507 082102109061



3110150610294521100*

Handwritten mark or signature.

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Emissão: 27/08/2021 Senar: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-20

São Paulo - SP - CEP: 04611-900
IE: 108382646112 IM: 2.871.446-0 CNPJ/CPF: 02.586.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

632 - 5 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 Vencimento Mês
295,40 06/09/2021 08/2021

001	11/08/2021	4004-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M06	3,5	DIFERENCIADA	0,00
002	11/08/2021	3947-4261	SERTAOZINHO	SP	09H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								0,00
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
003	26/07/2021	98163-8104	AREA-017		09H41M46	38,9	DENTRO DO ESTADO	34,15
004	03/08/2021	98163-8104	AREA-017		10H53M18	4,1	DENTRO DO ESTADO	3,60
Subtotal								37,75

ICMS: Base de Cálculo:	263,49	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	65,87
ISS: Base de Cálculo:	31,91	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	1,60
PIS: Base de Cálculo:	197,61	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	1,27
PIS: Base de Cálculo:	31,91	Aliquota: 1,85%	Valor do PIS:	0,53
COFINS: Base de Cálculo:	197,61	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	5,93
COFINS: Base de Cálculo:	31,91	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	2,42

4

Local 11070
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone 3943-1703 0
 DV 0 NRC 01208552160

Total da Fatura 269,85
 Vencimento 06/09/2021
 Mês 08/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	11,98CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	23,12
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	55,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,72

TOTAL A PAGAR

269,85

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI!

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	08/21	0	2902 1449
Total da Fatura		DV	Vencimento	
269,85		9	06/09/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000020 698510291108 703943170307 082102109061



Handwritten mark

Vertical barcode on the right edge

LEGADO 202108 0H EM 866 TOD AD792 TP-1 MOD-E 79200161 - 314 - 250923118

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão: 27/08/2021 | Série: UT
 Registro Especial Pst, DRT 1-14287-SP

São Paulo - SP - CEP: 04571-238
 IE: 106383649-112 IM: 2.674.448-0 CNPJ/MF: 02.258.157/0001-07
 http://www.dvo.com.br

1007 - 4

Local 11070
 Telefone 3943-1703 0 DV 0
 NRC 01208552160 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF nº 49 226 772/0001-35

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,85	06/09/2021	08/2021

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
001	20/07/2021	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	SP	11H52M00	5,0	DIFERENCIADA	0,00
002	21/07/2021	3004-2222	RIBEIRAO PRETO	SP	10H15M54	12,5	DIFERENCIADA	0,00
003	26/07/2021	3607-6600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H10M06	1,0	DIFERENCIADA	0,00
004	29/07/2021	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	09H22M46	5,5	DIFERENCIADA	0,00
005	02/08/2021	3028-5333	SAO PAULO	SP	14H19M00	1,5	DIFERENCIADA	0,00
006	09/08/2021	3491-0000	SERTAOZINHO	SP	09H69M30	1,0	DIFERENCIADA	0,00
007	11/08/2021	3945-5608	SERTAOZINHO	SP	09H25M36	1,0	DIFERENCIADA	0,00
008	17/08/2021	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M24	6,0	DIFERENCIADA	0,00
009	18/08/2021	3524-2175	SERTAOZINHO	SP	09H09M36	2,5	DIFERENCIADA	0,90
010	19/08/2021	3911-4121	RIBEIRAO PRETO	SP	10H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,50
011	19/08/2021	3911-4121	RIBEIRAO PRETO	SP	14H45M00	1,5	DIFERENCIADA	1,35
Subtotal:								3,15

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
012	25/07/2021	98163-8104	AREA-017	09H41M05	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,43
013	27/07/2021	98014-7766	AREA-011	10H13M12	2,3	DENTRO DO ESTADO	2,01
014	02/08/2021	98163-8104	AREA-017	10H09M06	15,1	DENTRO DO ESTADO	14,13
Subtotal:							16,57

ICMS: Base de Cálculo:	246,73	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	61,68
ISS: Base de Cálculo:	23,12	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,16
PIS: Base de Cálculo:	185,05	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,20
PIS: Base de Cálculo:	23,12	Aliquota:	1,85%	Valor do PIS:	0,38
COFINS: Base de Cálculo:	185,05	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,54
COFINS: Base de Cálculo:	23,12	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,75

JH1014000164152260

Handwritten mark

LEGADO 202108 06 EM 80% TOD AD792 - TP1 - MODE - 79200161 - 514 - 25/10/21 18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.27
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 84670000002-5 95401029110-0
70394320650-7 08210210906-1
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 295,40
=====

DOCUMENTO: 091405
AUTENTICACAO SISBB: E.988.C5A.A28.993.C5A

f



Emissão de comprovantes

G3351414413389151
14/09/2021 14:44:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.27
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 8462000002-0 69851029110-8
70394317030-7 08210210906-1
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 269,85

=====
DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 3.25D.270.84F.210.AC5

0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.27
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 8466000001-8 17871029110-9
70394320600-2 08211210906-9
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 117,87
=====

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.71F.AEA.C93.C26

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00009

Processo:

Ficha 010	Data 30/09/2021	Requi	Venci 05/10/2021
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

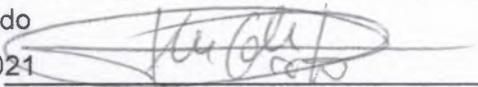
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOIRO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


 Sant Clair A. Marinho
 Diretor Administrativo
CONFERTE

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	9.771,46	1.156,38	11.872,16

R\$ #1.156,38# um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta 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 00325

DATA: 05/10/2021 VENCTO:05/10/2021 PAGTO: 05/10/2021
 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 **1.156,38**

(um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

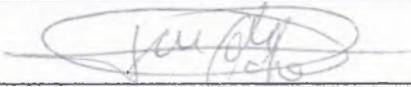
Despesa Bruta: **R\$ 1.156,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 9	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.156,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,38
TOTAL					R\$ 1.156,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,38

Despesa Líquida: **R\$ 1.156,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

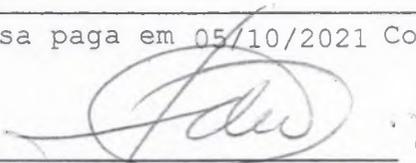
PAGUE-SE ___/___/___


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.156,38
TOTAL			R\$ 1.156,38

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: _____

4

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de setembro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	502,55
2	4.001.265.615	97,20 ✓
3	3769.3778	381,52 ✓
4	3786.4092	27,49 ✓
5	3769.3808	50,42 ✓
6	3773.9352	97,20 ✓
Total		1.156,38

2



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 204550311 série C
 Data de Emissão 09/09/2021
 Data de Apresentação: 14/09/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182359
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 07/10/2021

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

Reservado ao Fisco
 4416.DC30.36B9.3148.3A73.639D.0E3A.7D9D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
 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	37693794	SET/2021	05/10/2021	502,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906953236880	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	548,000	kWh	0,39031022	213,89	213,89	18,00	38,50	213,89	1,99	9,15	Vermeia P2 22
0601	Consumo - TE	SET/21	548,000	kWh	0,38534672	211,17	211,17	18,00	38,01	211,17	1,96	9,04	Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	SET/21				77,49	77,49	18,00	13,95	77,49	0,72	3,32	Vermeia P2 09
	Total Distribuidora					502,55							Dias

TOTAL CONSOLIDADO

602,86 502,55 90,48 502,55 4,67 21,51

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2021	SET	548	31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
	AGO	158	33	Consumo kWh	0,29974000	0,28592000	20090566	Ativa	09/09/2021	09/08/2021	34,223	1,00	548	Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUL	345	29												07/10/2021
	JUN	489	28												
	MAI	687	32												
	ABR	830	30												
	MAR	1333	33												
	FEV	1377	28												
	JAN	817	28												
2020	DEZ	1025	31												
	NOV	908	32												
	OUT	867	28												
	SET	661	33												

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 CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 330001182359 502,55 05/10/2021
 N° 204550311 série C

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

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

Pague aqui - PIX

83630000053 025500403156 534711068039 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 204631290 série C
Data de Emissão 09/09/2021
Data de Apresentação: 14/09/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/10/2021

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

Reservado ao Fisco
2BE6.D251.F744.4A79.2861.D9D7.7FDE.77DD

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (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: 49.226.772/0001-35
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	4001265615	SET/2021	05/10/2021	97,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 916960367631	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	106,000	kWh	0,39028302	41,37	41,37	18,00	7,45	41,37	0,36	1,77	Vermelha
0601	Consumo - TE	SET/21	106,000	kWh	0,38528302	40,84	40,84	18,00	7,35	40,84	0,38	1,75	P2 22
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				14,99	14,99	19,00	2,70	14,99	0,14	0,84	Dias
	Total Distribuidora					97,20							P2 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

97,20 97,20 17,60 97,20 0,80 4,16

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	SET	106 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	AGO	56 33	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	120035448	Ativa	16685	16579	1,00	106	Perda [%]	07/10/2021
	JUL	59 29											
	JUN	67 28											
	MAI	60 32											
	ABR	78 30											
	MAR	96 33											
	FEV	83 28											
	JAN	66 29											
2020	DEZ	81 31											
	NOV	73 32											
	OUT	95 29											
	SET	72 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 204631290 série C

CódDebAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
97,20

Data de Vencimento
05/10/2021

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

836000000007 972000403113 434824183033 300012600155

Autenticação Mecânica



C



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 204550312 série C
Data de Emissão 09/09/2021
Data de Apresentação: 14/09/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/10/2021

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

Reservado ao Fisco
779A.8167.FCE2.8544.786D.4321.8619.E362

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (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: 49.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	SET/2021	05/10/2021	381,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908952326881	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 0,83%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	416,000	kWh	0,39033654	162,38	162,38	18,00	29,23	162,38	1,51	6,95	Vermelha
0801	Consumo - TE	SET/21	416,000	kWh	0,38539058	160,31	160,31	18,00	28,86	160,31	1,46	8,86	P2 22
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				58,83	58,83	18,00	10,59	58,83	0,56	2,52	Dias
	Total Distribuidora					381,52							Vermelha P2 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

381,52 381,52 68,02 381,52 3,56 14,33

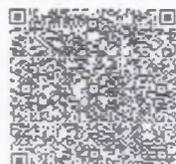
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	SET	416	31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	AGO	176	30	Consumo kWh	0,29874000	0,29592000	209090600	Ativo	08/09/2021	09/08/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUL	244	28						38427	38011	1,00	416		07/10/2021
	JUN	302	28											
	MAI	643	32											
	ABR	519	30											
	MAR	856	33											
	FEV	872	28											
	JAN	709	29											
2020	DEZ	841	31											
	NOV	677	32											
	OUT	631	28											
	SET	402	33											

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° 204550312 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
381,52

Data de Vencimento
05/10/2021

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 LEODARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

83640000037 815200403153 534711069037 300011823675

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 204550313 série C
 Data de Emissão 09/09/2021
 Data de Apresentação: 14/09/2021
 Pág 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/10/2021

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

Reservado ao Fisco
 C047.847F.EF5B.1AC3.E30D.A70C.4254.E844

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
 CENTRO
 14880-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.226.772/0001-35
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37864092	SET/2021	05/10/2021	27,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906863238282	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/21	30,000	kWh	0,39033334	11,71	11,71	18,00	2,11	11,71	0,11	0,50	Vermelha
0801	Disp Sistema-TE	SET/21	30,000	kWh	0,38500000	11,55	11,55	18,00	2,08	11,55	0,11	0,49	P2 22
0801	Adicional D Sist Band Vermelha	SET/21				4,23	4,23	18,00	0,78	4,23	0,04	0,18	Dias
	Total Distribuidora					27,49							Vermelha P2 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

27,49 27,49 4,88 27,49 5,28 1,17

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,28974000	0,29592000	125196970	Ativa	09/09/2021	09/08/2021	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2021 SET	21	31						25041	25020	1,00	21		07/10/2021
AGO	25	31											
JUL	24	28											
JUN	24	28											
MAI	29	31											
ABR	34	30											
MAR	40	31											
FEV	26	28											
JAN	20	29											
2020 DEZ	18	31											
NOV	16	30											
OUT	16	28											
SET	16	30											

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
 N° 204550313 série C

CódDebAut-Banco
 330001253060

Total a Pagar (R\$)
 27,49

Data de Vencimento
 05/10/2021

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
 TRILHA DA MODA
 DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

83620000005 274900403156 534711070035 300012530600

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 204550310 série C
 Data de Emissão: 09/10/2021
 Data de Apresentação: 14/09/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182341
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 07/10/2021

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

Reservado ao Fisco
 984F.CB47.CB78.F9C6.7D50.A526.E7CF.9615

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	SET/2021	05/10/2021	50,42

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\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	55,000	kWh	0,39018182	21,48	21,46	18,00	3,85	21,46	0,20	0,92	Vermelha P2 22
0601	Consumo - TE	SET/21	55,000	kWh	0,38527273	21,19	21,19	18,00	3,81	21,19	0,20	0,91	Dias Vermelha P2 09
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/21				50,42		7,77	1,40	7,77	0,07	0,33	Dias Vermelha P2 09

TOTAL CONSOLIDADO

50,42 50,42 0,07 50,42 0,47 2,18

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	SET	55 31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxe de	Leitura
	AGO	2 33	Consumo kWh	0,29874000	0,29592000	208090588	Ativa	09/09/2021	09/09/2021	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUL	14 28						6894	5838	1,00	55		07/10/2021
	JUN	3 28											
	MAI	30 32											
	ABR	41 30											
	MAR	71 33											
	FEV	49 28											
	JAN	106 28											
2020	DEZ	28 31											
	NOV	27 32											
	OUT	48 28											
	SET	20 33											

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
 N° 204550310 série C

CódDebAut-Banco
 330001182341

Total a Pagar (R\$)
 50,42

Data de Vencimento
 05/10/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836400000003 504200403153 534711067031 300011823410

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 204661201 série C
Data de Emissão 09/09/2021
Data de Apresentação: 14/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/10/2021

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797Reservado ao Fisco
12BB.06C6.073C.0785.A9EC.36E9.8FF4.A9F6

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SPCNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENT0
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	37739352	SET/2021	05/10/2021	97,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 900863647379	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 0,83%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	106,000	kWh	0,39028302	41,37	41,37	18,00	7,45	41,37	0,38	1,77	Vermelha P2 22
0601	Consumo - TE	SET/21	106,000	kWh	0,38528302	40,84	40,84	18,00	7,35	40,84	0,38	1,76	Dias Vermelha P2 09
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/21				14,99	14,99	18,00	2,70	14,99	0,14	0,64	Dias
						97,20							

TOTAL CONSOLIDADO

97,20 97,20 17,60 97,30 0,90 4,16

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				N.º	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo	TUSD	TE			09/09/2021	09/08/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo mês
2021 SET	106	31	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	128161434	Ativa	16298	16182	1,00	106		07/10/2021
AGO	111	33											
JUL	101	28											
JUN	98	26											
MAI	133	32											
ABR	131	30											
MAR	145	33											
FEV	140	28											
JAN	116	29											
2020 DEZ	130	31											
NOV	139	32											
OUT	129	29											
SET	164	33											

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.º 204661201 série CCódDebAut-Banco
330000569080Total a Pagar (R\$)
97,20Data de Vencimento
05/10/2021

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

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

Pague aqui - PIX

83630000004 972000403014 936160245036 300005690809

Autenticação Mecânica



4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 98.37.43
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 8363000005-3 02550040315-6
53471106803-9 30001182359-2
Data do pagamento 05/10/2021
Valor em Dinheiro 502,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 502,55

DOCUMENTO: 100513
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D1.A24.2C1.DC1.8AB

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.43
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 83630000000-4 97200040301-4
93616024503-6 30000569080-9
Data do pagamento 05/10/2021
Valor em Dinheiro 97,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,20

DOCUMENTO: 100514
AUTENTICACAO SISBB: 1.D3C.3C3.6DC.599.EEA

+

515BB - 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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 27490040315-6
53471107003-5 30001253060-0

Data do pagamento 05/10/2021
Valor em Dinheiro 27,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,49

DOCUMENTO: 100508
AUTENTICACAO SISBB: 5.A2D.17D.007.F28.4EF

Handwritten signature

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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000003-7 81520040315-3
53471106903-7 30001182367-5

Data do pagamento 05/10/2021
Valor em Dinheiro 381,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 381,52

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 9.F95.CC9.D48.031.6A8

2

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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000000-3 50420040315-3
53471106703-1 30001182341-0

Data do pagamento 05/10/2021
Valor em Dinheiro 50,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,42

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SI5BB: A.A57.B93.11A.A1B.57F

2

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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 97200040311-3
43482418303-3 30001260015-5
Data do pagamento 05/10/2021
Valor em Dinheiro 97,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,20

DOCUMENTO: 100510
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5D.462.FD7.9A9.B3C

4