



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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- 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\$ 3.520.981,00**
- **Valor repassado: R\$ 293.415,00**

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

ABRIL/ 2022					Saldo Final
Saldo anterior MARÇO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 269.000,69	293.415,00	R\$ 67.086,81	R\$ 259.592,94	R\$ 66.464,54	RS 303.445,02
ATÉ O PERÍODO	RS 1.173.660,00	RS 262.975,01	RS 995.778,96	RS 196.132,67	

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de abril de 2022:

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

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

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

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$172,570.84	R\$ 32.819,66

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almojarifado, 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	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago no	Empenhado até	Pago até o período
-------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

consumo no mês	no período		no Período	Período	período	
	R\$ 5.954,56	R\$ 0,00	R\$ 5.954,56	R\$ 6.516,81	R\$ 17.980,73	R\$ 16.542,23

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 4.241,74	R\$ 0,00	R\$ 4.241,74	R\$ 5.431,01

- 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

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.				
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	01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 8.971,66	R\$ 107.659,92
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2021 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;

 6 



- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
3	3	R\$ 2.350,00	R\$ 194,13

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.

 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\$ 2.350,00	R\$ 194,13

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\$ 803,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 803,92

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
ABRIL/2022	R\$ 2.336,15



OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE ABRIL:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

DENÚNCIA APRESENTADA NA CÂMARA MUNICIPAL

No dia 18 de abril, foi apresentada denúncia por cidadão barrinhense em desfavor do vereador José Mário e outros edis em razão de supostos fatos relatados em áudio de WhatsApp, sendo esta denúncia levada a plenário, votada e arquivada em vista do **não recebimento**.

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, 06 de maio
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO ABRIL 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, 07 de maio de 2022.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	— 130.630
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			303.445,12
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			303.445,12
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	— 71006-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00


Silvio Luis Heck
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00004

Processo:

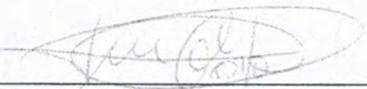
Ficha 010	Data 13/04/2022	Requi	Venci	20/04/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO		04571-936

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.
01 TESOURO	
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	1.801,53	803,92	14.194,55

R\$ #803,92# oitocentos e três reais e noventa e dois centavos*****

Autorizado
 13/04/2022 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 13/04/2022 
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 20/04/2022

VENCTO:20/04/2022

PAGTO: 20/04/2022

Credor...: TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri:

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 04571-936

Discriminação...:

Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **803,92**

(oitocentos e três reais e noventa e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

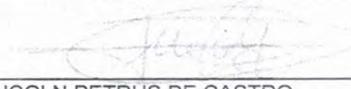
Despesa Bruta: **R\$ 803,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 4	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 803,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,92
TOTAL					R\$ 803,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,92

Despesa Líquida: **R\$ 803,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

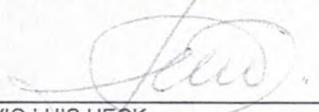
PAGUE-SE ___/___/___


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		803,92
TOTAL . . .			R\$ 803,92

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de abril de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	201,74
2	3943-2060	225,62
3	3943-2065	376,56
Total		803,92



COMPLICOU? CHAME O VIVO GURU.

Resolva seus problemas com tecnologia.

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



Tudo a partir de

Assine agora!

vivoguru.com.br



WhatsApp



Telefone



Chat



Videoconferência

*Visita presencial: 104 países e 130 cidades em todo o Brasil.

Sua Demonstrativo de Despesas

Este documento é válido somente para o uso interno do sistema de cobrança e não pode ser utilizado para fins fiscais.

Local: 11070
 Uso: REGOOO
 Telefone: 3943-2060 0
 DV: 3 NRC: 04282911980
 Total da Fatura: 225,62
 Vencimento: 06/04/2022
 Mês: 03/2022

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA,
 R. HUMBERTO BIANCARD, 122 - PRQ. MOG
 14880-000 BARRINHA - SP

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

VERIFICAR
 0800 400100

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assetaria Mensal	65,00
Outros Serviços	35,00
Uso para Celular	11,00
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	114,62

TOTAL A PAGAR 225,62

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 15 1551. 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 1301 e 1302 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em inglês de 10315 e 142 para deficientes visuais.

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: 03/22	DV: 3	Complemento: 2280 2945
Total da Fatura: 225,62		DV: 2	Vencimento: 06/04/22	

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

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000020 256210291108 703943206002 032282204067



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Empresa: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELEBRÁS S.P.A.
 Endereço: Av. Paulista, 1578 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-900
 Registro Estadual: 001.141.079.940

Local: 11070
 Telefone: 0943-2060 0 DV 3
 NRO: 04282911980 Uso: NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº:
 CNPJ / CPF Nº: 49.226.772/0001-35

CIDADE: BARRINHA PRETO SP - TPO 2
 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R. HUMBERTO BIANCARDI, 122 - PRQ. MOG.
 14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura: 225,62
 Vencimento: 06/04/2022
 Mês: 03/2022

Seq	Data	Valor	Descrição	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor
001	10/03/2022	4907,1268	R DE JANEIRO	R	12,327000	000	000,0000	000	000,0000
002	11/03/2022	89226,7114	AREA-018		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
003	11/03/2022	89226,7114	AREA-018		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
004	14/03/2022	3945,1212	SERTAOZINHO		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
005	14/03/2022	3945,5600	SERTAOZINHO		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
006	14/03/2022	3945,8600	SERTAOZINHO		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
007	16/03/2022	93136,6104	AREA-017		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
008	16/03/2022	89226,7114	AREA-019		1000,0000	000	000,0000	000	000,0000
009	DESCR. REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Emitida em 03/03/2022
 Valor Total: R\$ 225,62

ICMS: Base de Cálculo:	192,00	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	48,00
: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,68
: Base de Cálculo:	144,00	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,94
S: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,55
OPINS: Base de Cálculo:	144,00	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,32
OPINS: Base de Cálculo:	33,62	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,56

Local 11070
 Uso RECORR
 Telefone 3943-2065 0
 DV 0
 NRC 04282912013
 Total da Fatura 376,66
 Vencimento 06/04/2022
 Mês 03/2022

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

Transferência
 188-03001

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	3,9600
Planos de Minutos - Ligações Locais	189,7500
Outros Serviços	39,8200
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,3000
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,1400
Ligações para Celular	14,0500
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	116,9800

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 100 15 1551. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

376,66

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 157-15 ou 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 03/22
 DV 6
 Complemento 2060 2945
 Total da Fatura 376,66
 DV 6
 Vencimento 06/04/22

* Não Resure ou portar este documento pois será utilizado no processamento.



Autenticação do Agente Atendimento - Não vale como recibo

846000000030 765610291104 703943206507 032262204051





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00004

Processo:

Ficha 010	Data 13/04/2022	Requi	Venci	05/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N	CAMPINAS	13088-900

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

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
30.000,00	4.792,62	2.336,15	22.871,23

R\$ #2.336,15# dois mil, trezentos e trinta e seis reais e quinze centavos*****

Autorizado
 13/04/2022 
 LINCOLN PETRUS DE GASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 13/04/2022 
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO: 20/04/2022
Credor...: CPFL - Cia Paulista de Força e L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 37
Endereço: ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER
Cidade...: CAMPINAS CEP: 13088-900

Discriminação...:

Valor estimado do consumo de energia eletrica para o exercicio

Valor **2.336,15**

(dois mil, trezentos e trinta e seis reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.336,15**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 4	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.336,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,15
TOTAL				R\$ 2.336,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,15

Despesa Líquida: **R\$ 2.336,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

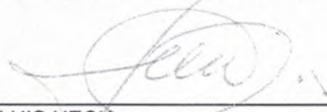
PAGUE-SE __/__/__


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		2.336,15
TOTAL . . .			R\$ 2.336,15

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados


SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de abril de 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	1.119,29
2	4.001.265.615	115,46
3	3769.3778	923,98
4	3786.4092	28,15
5	3769.3808	54,44
6	3773.9352	94,83
Total		2.336,15

33380000



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 238328225 série C
Data de Emissão 07/04/2022
Data de Apresentação: 12/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/05/2022



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

Reservado ao Fisco
1064.62F2.E05F.3F91.6EA4.5350.6DD9.24CC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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: ISENTQ
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S3 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	37693794	ABR/2022	05/05/2022	1.119,29

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 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	1.192.000	kWh	0,38159041	454,82	454,82	18,00	81,87	372,95	2,76	12,60	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	1.192.000	kWh	0,37696825	449,01	449,01	18,00	80,82	388,19	2,72	12,74	23 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				215,46	215,46	18,00	38,79	176,68	1,31	8,11	Esc Hídrica 07 Dias
						1119,29							

TOTAL CONSOLIDADO

1119,29 1119,29 201,47 317,32 6,75 31,75

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
Consumo kWh	0,29974000	0,299692000	209090599	Ativa	07/04/2022	08/03/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês		
2022 ABR	1192	30										
MAR	1054	28										
FEV	905	28										
JAN	604	31										
2021 DEZ	1163	31										
NOV	1094	30										
OUT	956	28										
SET	848	31										
AGO	189	31										
JUL	345	29										
JUN	489	28										
MAI	697	32										
ABR	930	30										

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° 238328225 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
1.119,29

Data de Vencimento
05/05/2022

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836300000111 192900403283 333908328037 300011823592

Autenticação Mecânica



33000007



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 238458435 série C
Data de Emissão 07/04/2022
Data de Apresentação: 12/04/2022
Pág° 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/05/2022



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

Reservado ao Fisco
9A73.A4CF.7855.6AA0.44AC.E679.50B5.2B01

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 33 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	4001265615	ABR/2022	05/05/2022	115,46

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 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	123.000	kWh	0,38148342	46,92	46,92	18,00	8,45	39,47	0,28	1,33	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	123.000	kWh	0,37858537	46,32	46,32	18,00	8,34	37,66	0,28	1,31	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				22,22	22,22	18,00	4,00	18,22	0,13	0,63	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					115,46							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

115,46 115,46 20,79 34,67 0,63 3,27

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,28974000	0,28582000	120035448	Ativa	07/04/2022	08/03/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2022 ABR	123	30								
MAR	126	28								
FEV	92	28								
JAN	100	31								
2021 DEZ	130	31								
NOV	108	33								
OUT	134	28								
SET	106	31								
AGO	66	33								
JUL	58	29								
JUN	67	28								
MAI	68	32								
ABR	78	30								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 238458435 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
115,46

Data de Vencimento
05/05/2022

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

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

Pague aqui - PIX

83680000017 154600403294 133881858038 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238328226 série C
Data de Emissão 07/04/2022
Data de Apresentação: 12/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/05/2022



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

Reservado ao Fisco
512D.E632.D2EE.9375.F36B.AB66.1DD9.2E77

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.228.772/0001-85
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS 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	ABR/2022	05/05/2022	923,98

CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912851855311	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 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/22	984.000	kWh	0,38165488	378,45	378,45	18,00	67,98	307,87	2,28	10,88	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	984.000	kWh	0,37888718	370,87	370,87	18,00	66,72	303,95	2,28	10,52	20 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				177,88	177,88	18,00	32,01	146,85	1,08	5,08	Esc Hidrica
						823,88							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

923,88 923,88 186,31 767,87 5,91 29,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxe de Perda [%]	Leitura Próximo Mês		
2022 ABR	984	30	Consumo kWh	0,28974000	0,28592000	208060600	Ativa	43468	42482	1,00	984	10/05/2022
MAR	712	28										
FEV	610	28										
JAN	486	31										
2021 DEZ	903	31										
NOV	611	30										
OUT	734	28										
SET	416	31										
AGO	178	30										
JUL	244	29										
JUN	302	28										
MAI	643	32										
ABR	618	30										

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 238328226 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
923,98

Data de Vencimento
05/05/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836900000099 239800403283 333908329035 300011823675

Autenticação Mecânica



40000018

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 238458434 série C
Data de Emissão 07/04/2022
Data de Apresentação: 12/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060



Leitura Próximo Mês 10/05/2022

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

Reservado ao Fisco
74C1.E336.78C9.241A.0C3F.C27A.930D.F5D9

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	ABR/2022	05/05/2022	28,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 90920286487	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alto. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 9,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/22	30,000	kWh	0,38133334	11,44	11,44	18,00	2,06	8,38	0,07	0,32	Eco Hidrica
0801	Disp Sistema-TE	ABR/22	30,000	kWh	0,37633334	11,29	11,29	18,00	2,03	8,26	0,07	0,32	23 Dias
0801	Adicional D Sist Bandeira Total Distribuidora	ABR/22	30,000	kWh	0,18089987	5,42	5,42	18,00	0,98	4,44	0,03	0,15	Eco Hidrica 07 Dias
						28,15							

TOTAL CONSOLIDADO

28,15 28,15 5,07 23,08 0,17 0,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2022 ABR	30	30	Consumo TUSD TE
MAR	22	28	Consumo kWh 0,29974000 0,28692000
FEV	27	28	
JAN	18	31	
2021 Dez	36	31	
NOV	26	30	
OUT	22	28	
Sep	21	31	
AGO	26	30	
JUL	24	28	
JUN	24	28	
MAI	28	32	
ABR	34	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		07/04/2022	08/03/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
125196970	Ativa	25217	25191	1,00	26		10/05/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 238458434 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
28,15

Data de Vencimento
05/05/2022

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

AV PRESIDENTE VARGAS 844 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Autenticação Mecânica

836700000000 281500403296 133881857030 300012530600



Pague aqui - PIX

333900008

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 236326224 série C
Data de Emissão 07/04/2022
Data de Apresentação: 12/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/05/2022



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

Reservado ao Fisco
10AB.B398.FFCC.0DED.D716.0932.3209.9230

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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 ES Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	ABR/2022	05/05/2022	54,44

DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912951859309	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 0,74%	COFINS 3,46%	Bandieiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]:TUSD	ABR/22	58,000	KWh	0,38137832	22,12	22,12	18,00	3,98	18,14	0,13	0,53	Esc Hídrica 23 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/22	58,000	KWh	0,37656175	21,84	21,84	18,00	3,93	17,81	0,13	0,62	Esc Hídrica 07 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				10,48	10,48	18,00	1,98	9,99	0,06	0,30	
						54,44							

TOTAL CONSOLIDADO

54,44 54,44 3,93 44,91 0,32 1,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 ABR	58	30
MAI	58	28
FEV	58	29
JAN	58	31
2021 DEZ	49	31
NOV	118	33
OUT	270	28
SET	58	31
AGO	2	33
JUL	14	28
JUN	3	28
MAR	30	32
ABR	41	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28974000	0,26592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208090588	Ativa	07/04/2022	09/03/2022	1,00	58		10/05/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 236326224 série C

CódDébAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
54,44 05/05/2022

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

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

836200000005 544400403280 333908327039 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238341973 série C
Data de Emissão 07/04/2022
Data de Apresentação: 12/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080



Leitura Próximo Mês 10/05/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
2483.379E.237C.83C7.6123.245D.F8BA.43E1

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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 ES 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	ABR/2022	05/05/2022	94,83

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\$	Alto. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	101,000	kWh	0,38148615	38,53	38,53	18,00	6,84	31,69	0,23	1,08	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	ABR/22	101,000	kWh	0,37663357	38,04	38,04	18,00	6,85	31,18	0,23	1,08	23 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				18,26	18,26	18,00	3,29	14,87	0,11	0,82	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					94,83							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

94,83 94,83 17,00 77,75 0,67 2,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Perda	Próximo Mês
Consumo kWh	0,29974000	0,26582000	128161434	Ativa	07/04/2022	08/03/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]		10/05/2022
2022 ABR	101	30									
MAR	103	28									
FEV	106	28									
JAN	111	31									
2021 Dez	87	31									
NOV	106	33									
OUT	106	28									
SET	106	31									
AGO	111	33									
JUL	101	28									
JUN	99	28									
MAI	133	32									
ABR	121	30									

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 238341973 série C

CódDébAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
94,83

Data de Vencimento
05/05/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836500000002 948300403029 336549735031 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.20
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 8362000000-5 54440040328-0
33390832703-9 30001182341-0

Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 54,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,44

DOCUMENTO: 042011
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D8.F18.041.5B7.9AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.20
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 8363000011-1 19290040328-3
33390832803-7 30001182359-2

Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 1.119,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.119,29

DOCUMENTO: 042010
AUTENTICACAO SISBB: C.6CD.86B.A80.734.AF8



Emissão de comprovantes

G3362013350719161
20/04/2022 13:39:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.19
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 8368000001-7 15460040329-4
13388185803-8 30001260015-5
Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 115,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,46
=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 9.013.BA4.98F.E18.31B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.19
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 8369000009-9 23980040328-3
33390832903-5 30001182367-5
Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 923,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 923,98

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD2.A0F.F5D.120.284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.19
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 8367000000-0 28150040329-6
13388185703-0 30001253060-0

Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 28,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,15

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: F.E64.F61.4E8.4F8.D2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.19
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 8365000000-2 94830040302-9
33654973503-1 30000569080-9
Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 94,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,83

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: 7.61A.189.455.F07.E2F



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero 020/00126

Processo:

Ficha 010	Data 17/05/2022	Requi	Venci 20/05/2022	Dt Liq 17/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor Embratel		33.530.486/0125-69		Cod 0054
Endereço R.dos Ingleses,600		Sao Paulo		01329-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Serviços de DDD Discagem a distancia
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sant Clair A. Marinho Fiano
Diretor Administrativo

CONFERE

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	65.915,86	24,30	84.059,84

R\$ #24,30# vinte e quatro reais e trinta centavos*****

Autorizado
17/05/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
17/05/2022

SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00126/00001

Processo:

Ficha 010	Data 17/05/2022	Requi	Venci 20/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor Embratel		33.530.486/0125-69	Cod 0054
Endereço R.dos Ingleses,600		Sao Paulo	01329-000

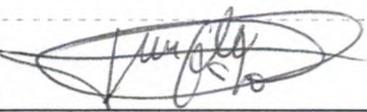
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Serviços de DDD Discagem a distancia
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

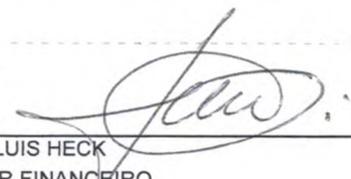
OR - Ordinario

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
24,30	0,00	24,30	0,00

R\$ #24,30# vinte e quatro reais e trinta centavos*****

Autorizado 
 17/05/2022
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 17/05/2022
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 19/05/2022 VENCTO:19/05/2022 PAGTO: 19/05/2022
 Credor...: Embratel CNPJ: 33.530.486/0125-69 Cod: 54
 Endereço: R.dos Ingleses,600
 Cidade...: Sao Paulo CEP: 01329-000

Discriminação...:

Serviços de DDD Discagem a distancia

Valor **24,30**

(vinte e quatro reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/ 1	OR 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,30
TOTAL					R\$ 24,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,30

Despesa Líquida: **R\$ 24,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

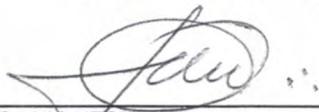
PAGUE-SE __/__/__


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	464cce	24,30
TOTAL. . .			R\$ 24,30

Despesa paga em 19/05/2022 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Claro S/A
Rua Florida, 1970 - Cidade Marquês
CEP: 14955-001 - SP
CNPJ: 06.912.944/0001-87 - E: 114.434.670-119

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Em aberto

CNPJ :
49226772000135

Central de Atendimento
ao Cliente 0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
1366982

Data de Vencimento
28/04/2022

Valor da Fatura
R\$24,30

Nome do Cliente: BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PC ANTONIO PRADO 94
Complemento: - PARQUE MOGI
Cep.: 14860-000
Cidade: BARRINHA
UF: SP

Telefone: CONSOLIDAD Classe:E
Mês de referência:04/2022
Data de Emissão: 16/04/2022
Nº da Fatura: 0280463594471
Nº da Nota Fiscal: 001762134
Cod. Débito Automático: 1366982 -5

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Juros 00280327762996 - 02/2022 :
Multa 00280327762996 - 02/2022 :
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

R\$24,23
R\$0,02
R\$0,05
R\$24,30
R\$6,05

Mensagens Importantes

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Básico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 16,36%

Serviços e Produtos

Seq. Descrição Quantidade Período Valor(R\$) ICMS
Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R\$)
1	1639432060	DDD - Plano Basico	00:00:21.58	10.54
2	1639432060	0300*****	00:00:05.54	0.58
3	1639432060	Total	00:00:27.48	13.12
4	1639432065	DDD - Plano Basico	00:00:20.13	11.05
5	1639432065	0300*****	00:00:00.48	0.06
6	1639432065	Total	00:00:21.01	11.11
7		Total do Resumo	00:00:48.60	24.23

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	1639432060	Fixo / Fixo	1640044432	11/02/2022	11:47:53	00:00:16	D1 Diferenciada	2.30	25%
2	1639432060	RIBEIRAO PRETO	151883315	14/02/2022	11:15:03	00:00:28	D3 Diferenciada	6.66	25%
3	1639432060	SAO PAULO	1530034030	03/03/2022	10:22:02	00:01:05	D1 Diferenciada	0.29	25%
4	1639432060	RIBEIRAO PRETO	1132923441	05/04/2022	10:40:58	00:04:00	D3 Diferenciada	3.29	25%
5	1639432065	SAO PAULO	1126504729	07/03/2022	10:29:02	00:01:12	D3 Diferenciada	0.53	25%
6	1639432065	SERTAOZINHO	1639479634	07/03/2022	11:54:50	00:00:56	D1 Diferenciada	2.22	25%
7	1639432065	RIBEIRAO PRETO	1632343000	14/03/2022	10:56:23	00:01:40	D1 Diferenciada	0.45	25%
8	1639432065	SAO PAULO	1152923441	05/04/2022	11:00:23	00:00:05	D3 Diferenciada	7.45	25%
								Subtotal: 23,59	

0300 Via Embratel

Seq.	Tel.Faturado	Origem	Tel.Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R\$)	ICMS
1	1639432060	HSFRANCISCO	3007993650	16/02/2022	10:57:25	00:00:54	Normal	0.58	25%
2	1639432065	HSFRANCISCO	3007993650	14/02/2022	15:20:58	00:00:48	Normal	0.00	25%
								Subtotal: 0,64	

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms: R\$ 6,05
Percentual PIS: 0,65%
Percentual Cofins: 3,00%

Código de barras

84600000006 243000060026 804635944718 202204280004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.19
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8463000000-3 2430006986-0
0000000000-0 00237122158-7
Data do pagamento 19/05/2022
Valor em Dinheiro 24,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,30

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: D.E08.B77.905.464.CCE