



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



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-AGOSTO 2022

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de AGOSTO/2022.

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

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



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

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

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

• **Valor estimado de repasse ano/2022: R\$ 3.520.981,00**

• **Valor repassado: R\$ 293.415,00**

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

| AGOSTO/ 2022 | | | | | Saldo Final |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Saldo anterior JULHO | Receita Duodécimo | Receita Extra orçamentária | Despesas Orçamentárias liquidadas | Despesas Extra-orçamentária | |
| R\$ 400.234,05 | 293.415,00 | R\$ 69.675,88 | R\$ 251.939,29 | R\$ 69.116,43 | R\$ 442.269,21 |
| ATÉ O PERÍODO | R\$ 2.347.320,00 | R\$ 540.314,08 | R\$ 2.031.865,34 | R\$ 471.054,12 | |



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 AGOSTO de 2022:

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

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

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

| Repasse | 70% | Subsídios e vencimentos de Servidores | Saldo do Mês |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| R\$ 293.415,00 | R\$ 205.390,50 | R\$ 177.822,39 | R\$ 27.568,11 |

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 Almoxarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

| Material de consumo no mês | Valor Empenhado no período | Valor Anulado | Valor Liquidado no Período | Valor Pago no Período | Empenhado até o período | Pago até o período |
|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | R\$ 7.185,13 | R\$ 0,00 | R\$ 7.185,13 | R\$ 7.760,98 | R\$ 31.342,04 | R\$ 30.766,19 |

| Material Permanente Adquirido no mês | Valor Empenhado no Período | Valor Anulado | Valor Liquidado no Período | Valor Pago no Período |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| | R\$ 7.374,60 | R\$ 0,00 | R\$ 7.374,60 | R\$ 7.374,60 |

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

5



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

| Objeto | Contratada | Período | Valor Pago Mensal | Valor Pago Total |
|---|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
| CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE. | STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04/03/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES | RS 2.750,00 | RS 33.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. | EDITORA CIDADES LTDA - ME | 01/05/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES | RS 1.226,82 | RS 14.721,82 |
| O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA | EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME | 01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA | RS 686,40 | RS 8.236,80 |
| ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA. | FABIANA BOMBONATI I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA | 01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA | RS 9.868,83 | RS 118.425,96 |



| | | | | |
|---|-----------|--|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO. | INTERARES | 01/08/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA | RS 2.950,00 | RS 35.400,00 |
|---|-----------|--|----------------|-----------------|

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 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0 | 0 | R\$ 0 | R\$ 0 |

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\$ 625,12 | R\$ 0 | R\$ 14,82 | R\$ 639,94 |

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

| Mês | CPFL |
|-------------|------------|
| AGOSTO/2022 | R\$ 719,69 |



NOTA: Segue em anexo a conta referente ao mês de AGOSTO.

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

| SERVIÇO | VALOR |
|---------|-------|
| | |

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE AGOSTO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

PARECER GERAL

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

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 05 de setembro
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO AGOSTO 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, 05 de setembro 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 31/08/2022 conforme extrato bancario 444.122,21

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/08/2022 853105 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA 1.853,00

1.853,00

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 442.269,21

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

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 0,00


Silvio Luis Heck
Tesoureiro

 7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero 041/00233

Processo:

Ficha 010 Data 23/08/2022 Requi Venci 28/08/2022 Dt Liq 23/08/2022
 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 Contrape Serviços de DDD discagem direta a distancia
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Sant Clair A. Marinho Filho
 Director 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 | 68.949,55 | 14,82 | 81.035,63 |

R\$ #14,82# quatorze reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado
23/08/2022

Lincoln Petrus de Castro

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
23/08/2022

Silvio Luis Heck

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 00233/00001

Processo:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Ficha 010 | Data 23/08/2022 | Requi | Venci 28/08/2022 |
| 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 direta 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 |
| 14,82 | 0,00 | 14,82 | 0,00 |

R\$ #14,82# quatorze reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado

23/08/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado

23/08/2022

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 00249

DATA: 30/08/2022

VENCTO:30/08/2022

PAGTO: 30/08/2022

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 direta a distancia

Valor **14,82**

(quatorze reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14,82**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 233 | / 1 | OR | 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 14,82 | R\$ 0,00 | R\$ 14,82 |
| TOTAL | | | | | R\$ 14,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14,82 |

Despesa Líquida: **R\$ 14,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ _____

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.08
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8464000000-2 14820006002-5
80716567929-9 20220828000-0
Data do pagamento 30/08/2022
Valor em Dinheiro 14,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,82

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: D.BDA.82F.410.9A2.F07



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00008

Processo:

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Ficha 010 | Data 15/08/2022 | Requi | Venci | 05/09/2022 |
| 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 | 10.428,97 | 719,69 | 18.851,34 |

R\$ #719,69# setecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos*****

Autorizado
15/08/2022
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
15/08/2022
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 00242

DATA: 23/08/2022 VENCTO:23/08/2022 PAGTO: 23/08/2022
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 **719,69**

(setecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

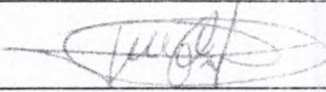
Despesa Bruta: **R\$ 719,69**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 1 / 8 | GL 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 719,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 719,69 |
| TOTAL | | | | R\$ 719,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 719,69 |

Despesa Líquida: **R\$ 719,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

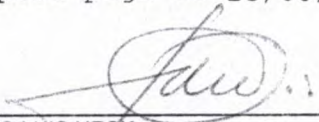


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|------------|
| 001 | 130.630 | | 719,69 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 719,69 |

Despesa paga em 23/08/2022 Com os recursos acima discriminados



SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

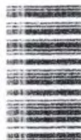
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de agosto de 2022.

| <i>Nº</i> | <i>Codigo</i> | <i>Valor</i> |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 3769.3794 | 207,61 |
| 2 | 4.001.265.615 | 79,98 |
| 3 | 3769.3778 | 236,05 |
| 4 | 3786.4092 | 23,06 |
| 5 | 3769.3808 | 38,44 |
| 6 | 3773.9352 | 85,35 |
| 7 | 3770.0537 | 49,20 |
| <i>Total</i> | | <i>719,69</i> |



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 258243110 série C
 Data de Emissão: 08/08/2022
 Data de Apresentação: 12/08/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês: 08/09/2022



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

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

Reservado ao Fisco
 A639.53FB.9665.FD36.7F73.33CB.57C7.654C

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitada a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.226.772/0001-88
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpf.com.br | 710392797 | 37693794 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 207,61 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 908052975761 | 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 0,32% | COFINS 4,26% | Band. Tar. (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | AGO/22 | 270,000 | kWh | 0,38718619 | 104,54 | | | | 104,54 | 0,98 | 4,45 | Verde 23 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | AGO/22 | 270,000 | kWh | 0,38174075 | 103,07 | 103,07 | 18,00 | 18,55 | 84,52 | 0,78 | 3,60 | Verde 05 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 207,61 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

207,61 103,07 18,55 103,07 1,74 8,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
 Consumo kWh 0,38717000 0,20483120

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Data | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda (%) | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|------------|------------|---------|-----------|-------------------|---------------------|
| 208000508 | Ativa | 08/08/2022 | 08/07/2022 | Multpl. | [KWh] 270 | | 08/09/2022 |

| | | |
|----------|------|----|
| 2022 AGO | 270 | 32 |
| JUL | 210 | 31 |
| JUN | 278 | 28 |
| MAY | 821 | 33 |
| ABR | 1192 | 30 |
| MAR | 1054 | 28 |
| FEV | 908 | 28 |
| JAN | 604 | 31 |
| 2021 DEZ | 1163 | 31 |
| NOV | 1064 | 33 |
| OUT | 966 | 28 |
| SET | 546 | 31 |
| AGO | 159 | 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° 258243110 série C

CódDébAut-Banco
 330001182359

Total a Pagar (R\$)
 207,61

Data de Vencimento
 05/09/2022

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 644 - CENTRO |
| CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS | RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO |
| DROGALEVE | RUA SANTA LEONARDIA 885 - VILA RECREIO |

Assine aqui - PIX

83670000026 076100403278 634044429039 300011823592

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258243113 série C
Data de Emissão 08/08/2022
Data de Apresentação: 12/08/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/09/2022

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

Reservado ao Fisco

32DD.8D81.A5A1.8BC6.3738.4540.7F83.6FF3

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.226.772/0001-36
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.cpf.com.br | 710392797 | 4001265615 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 79,98 |

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 0,92% | COFINS 4,28% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/22 | 104,000 | kWh | 0,38721184 | 40,27 | | | | 40,27 | 0,37 | 1,72 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | AGO/22 | 104,000 | kWh | 0,38182893 | 39,71 | 39,71 | 18,00 | 7,15 | 32,56 | 0,30 | 1,39 | 23 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 79,98 | | | | | | | 09 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO 79,98 59,71 7,15 72,83 0,67 5,11

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2022 | AGO | 104 32 | Consumo | TUSD | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
| | JUL | 84 31 | Consumo kWh | 0,36717000 | TE | Alva | 09/08/2022 | 08/07/2022 | Múltip. | [KWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| | JUN | 76 28 | | 0,29880125 | | | | | | | | 08/03/2022 |
| | MAI | 107 33 | | | | | | | | | | |
| | ABR | 123 30 | | | | | | | | | | |
| | MAR | 126 28 | | | | | | | | | | |
| | FEV | 82 28 | | | | | | | | | | |
| | JAN | 100 31 | | | | | | | | | | |
| 2021 | DEZ | 130 31 | | | | | | | | | | |
| | NOV | 108 33 | | | | | | | | | | |
| | OCT | 134 28 | | | | | | | | | | |
| | SET | 106 31 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 68 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
Nº 258243113 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
79,98

Data de Vencimento
05/09/2022

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 644 - CENTRO |
| DROGALEVE | RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO |

clique aqui - PIX

836700000000 799800403278 634044432033 300012600155

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 258243111 série C
 Data de Emissão: 09/08/2022
 Data de Apresentação: 12/08/2022
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 08/09/2022

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

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

Reservado ao Fisco
 9539.C092.A94C.ABB6.20D8.4862.D084.0287

PREPARADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.059/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfli.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0300 010 10 10 www.cpfli.com.br | 710392797 | 37693778 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 236,05 |

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 0,92% | COFINS 4,28% | Bandas Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/22 | 307,000 | KWh | 0,38716970 | 118,87 | | | | 118,87 | 1,09 | 5,09 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | AGO/22 | 307,000 | KWh | 0,38169367 | 117,18 | 117,18 | 18,00 | 21,09 | 95,09 | 0,88 | 4,09 | 23 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 236,05 | | | | | | | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | 08 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO 236,05 117,18 21,09 214,86 1,97 9,10

| 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 |
| | | kWh | | | | Ativa | 09/08/2022 | 08/07/2022 | Multil. | [kWh] | Purga [%] | Próximo Mês |
| 2022 AGO | 307 32 | Consumo | TUSD | TE | 2090809000 | Ativa | 45079 | 44772 | 1,00 | 307 | | 08/09/2022 |
| JUL | 241 31 | Consumo kWh | 0,35717000 | 0,25880125 | | | | | | | | |
| JUN | 302 28 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 763 33 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 989 30 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 712 28 | | | | | | | | | | | |
| FEB | 510 28 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 195 31 | | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 903 31 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 511 33 | | | | | | | | | | | |
| OUT | 734 28 | | | | | | | | | | | |
| SET | 416 31 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 179 33 | | | | | | | | | | | |

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 CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 330001182367 236,05 05/09/2022
 N° 258243111 série C

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

| | |
|--------------------------------|--|
| CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS | RUA MAMUJO ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO |
| TRILHA DA MODA | AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO |
| DROGALEVE | RUA SANTA LEOCARDIA 665 - VILA RECREIO |

aguar aqui - PIX

83610000022 360500403272 634044430037 300011823675

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258243112 série C
Data de Emissão: 08/08/2022
Data de Apresentação: 12/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 08/09/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
EF7B.5542.F9D2.AC57.D8EA.6641.6407.49E1

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº 194/2022, limitada a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpf.com.br | 710392797 | 37864092 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 23,06 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 908062976763 | 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 0,92% | COFINS 4,26% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0806 | Clsto Equip Usos Sistema TUSD | AGO/22 | 30,000 | kWh | 0,38700000 | 11,61 | | | | 11,61 | 0,11 | 0,49 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema-TE Total Distribuidora | AGO/22 | 30,000 | kWh | 0,38186667 | 11,45 | 11,45 | 18,00 | 2,06 | 9,38 | 0,08 | 0,40 | 23 Dias Verde 09 Dias |
| | | | | | | 23,06 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

23,06 11,45 2,06 21,00 0,20 0,86

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | |
|----------------------|-------------|------|------|--------------|---------------|---|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|
| Mês | Consumo kWh | TUSD | TE | Nº | Energia Ativa | Leitura | Leitura | Fator | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2022 AGO | 30,00 | | | 125196970 | | 09/08/2022 | 08/07/2022 | Multip. | 22 | | 08/09/2022 |
| JUL | 21 | 31 | | | | | | | | | |
| JUN | 21 | 29 | | | | | | | | | |
| MAR | 29 | 33 | | | | | | | | | |
| ABR | 26 | 30 | | | | | | | | | |
| MAR | 22 | 28 | | | | | | | | | |
| FEV | 27 | 28 | | | | | | | | | |
| JAN | 19 | 31 | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 35 | 31 | | | | | | | | | |
| NOV | 25 | 33 | | | | | | | | | |
| OUT | 22 | 28 | | | | | | | | | |
| SET | 21 | 31 | | | | | | | | | |
| AGO | 26 | 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
Nº 258243112 série C

CodDebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
23,06 05/09/2022

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 |

clique aqui - PIX

83610000006 230600403276 634044431035 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258243109 série C
Data de Emissão 09/08/2022
Data de Apresentação: 12/08/2022
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/09/2022

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BA.HBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
2B38.4777.A381.11CF.1BA6.84FD.4B47.CADC

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 1.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2021, limitando a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-33
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 93 Poder Publico Municipal -Bifásico 220 / 127 V

| ATENIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpf.com.br | 710392797 | 37693808 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 38,44 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 908052075760 | 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 0,92% | COFINS 4,26% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0606 | Custo Disp. Uso Sistema TUSD | AGO/22 | 60,000 | kWh | 0,38700000 | 18,36 | | | | 19,35 | 0,18 | 0,82 | Verde 23 Dias |
| 0601 | Disp. Sistema TE | AGO/22 | 60,000 | kWh | 0,38180000 | 19,08 | 18,09 | 18,00 | 3,44 | 15,65 | 0,14 | 0,67 | Verde 08 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 38,44 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

38,44 18,09 3,44 15,65 0,32 1,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2022 AGO | 34 | 32 |
| JUL | 31 | 31 |
| JUN | 8 | 26 |
| MAI | 79 | 33 |
| ABR | 58 | 30 |
| MAR | 55 | 29 |
| FEV | 69 | 28 |
| JAN | 58 | 31 |
| 1021 DEZ | 49 | 31 |
| NOV | 118 | 33 |
| OUT | 270 | 28 |
| SET | 85 | 31 |
| AGO | 2 | 33 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,38717000 | 0,29693126 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|------------|------------|-------|---------|-------------------|---------------------|
| 200000088 | Ativa | 09/08/2022 | 08/07/2022 | 1,00 | 54 | | 03/09/2022 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258243109 série C

Cód. Deb. Aut. Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
38,44

Data de Vencimento
05/09/2022

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 LEONARDA 885 - VILA RECREIO |

836300000004 384400403273 634044428031 300011823410

Autenticação Mecânica



gue aqui - PIX



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 258200333 série C
 Data de Emissão 09/08/2022
 Data de Apresentação: 12/08/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/09/2022

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

Reservado ao Fisco

3943.2A89.521C.2D48.69A0.369D DC1A.0930

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.226.772/0001-35
 INSC. EST: ISENT0
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710392797 | 37739352 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 85,35 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 914101688236 | 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 0,32% | COFINS 4,28% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/22 | 111,000 | kWh | 0,36730721 | 42,98 | | | | 42,98 | 0,40 | 1,83 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE Total Distribuidora | AGO/22 | 111,000 | kWh | 0,38171172 | 42,37 | 42,37 | 18,00 | 7,63 | 34,74 | 0,32 | 1,49 | 23 Dias Verde 09 Dias |
| | | | | | | 85,35 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

85,35 42,37 7,63 77,72 0,72 1,31

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|
| Mês | kWh Dias | Consumo kWh | TUSD TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo [KWH] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2022 AGO | 111 32 | Consumo kWh | TUSD TE | 128161434 | Ativa | 09/08/2022 | 08/07/2022 | 1,00 | 111 | | 08/09/2022 |
| JUL | 103 31 | | 0,36717000 | | | 17435 | 17327 | | | | |
| JUN | 88 26 | | | | | | | | | | |
| MAI | 110 33 | | | | | | | | | | |
| ABR | 701 30 | | | | | | | | | | |
| MAR | 103 26 | | | | | | | | | | |
| FEV | 108 26 | | | | | | | | | | |
| JAN | 111 31 | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 87 31 | | | | | | | | | | |
| NOV | 109 33 | | | | | | | | | | |
| OUT | 103 26 | | | | | | | | | | |
| SET | 106 31 | | | | | | | | | | |
| AGO | 111 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 CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 330000569080 85,35 05/09/2022
 N° 258200333 série C

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

ague aqui - PIX

836300000004 853500403151 535071360031 300005690809

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 N° 258180655 série C
 Data de Emissão 08/08/2022
 Data de Apresentação: 12/09/2022
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001931327

Leitura Próximo Mês 08/09/2022



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

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 05 BAHBU05-00000457 122054440 710392797

Reservado ao Fisco
 033E.450F.F314.BEA4.EB22.3939.6890.252F

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710392797 | 37700537 | AGO/2022 | 05/09/2022 | 49,20 |

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 0,92% | COFINS 4,76% | Bandejas Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 0906 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | AGO/22 | 64,000 | KWh | 0,38718750 | 24,78 | | | | 24,78 | 0,23 | 1,06 | Venda 23 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | AGO/22 | 64,000 | KWh | 0,38156250 | 24,42 | 24,42 | 18,00 | 4,40 | 30,02 | 0,18 | 0,85 | Venda 08 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 49,20 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

49,20 24,42 4,40 4,39 0,41 1,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| 2022 AGO | 64 | 32 | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
|----------|-----|----|-------------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| JUL | 82 | 31 | Consumo kWh | 0,36717000 | 0,29683125 | 122054440 | Ativa | 09/08/2022 | 08/07/2022 | Multipl. | [KWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| JUN | 68 | 28 | | | | | | | | 1,00 | 64 | | 08/09/2022 |
| MAY | 126 | 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° 258180655 série C

CódDébAut-Banco
 330001931327

Total a Pagar (R\$)
 49,20

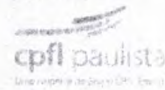
Data de Vencimento
 05/09/2022

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 |

836700000000 492000403278 834036517037 300019313273

Autenticação Mecânica



que aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 38440040327-3
63404442803-1 30001182341-0
Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 38,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,44
=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: 7.F71.06E.042.8FE.6FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
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 79980040327-8
63404443203-3 30001260015-5
Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 79,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,98

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F3.B12.C48.D33.BD9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 85350040315-1
53507136003-1 30000569080-9
Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 85,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,35
=====

DOCUMENTO: 082304
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F5.3C9.87F.76E.DA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
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 8367000002-6 07610040327-8
63404442903-9 30001182359-2
Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 207,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,61

DOCUMENTO: 082305
AUTENTICACAO SISBB: D.C7D.4CC.878.3A6.B6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000002-2 36050040327-2
63404443003-7 30001182367-5

Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 236,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 236,05

DOCUMENTO: 082306
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB6.A2D.534.FF5.43F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
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 49200040327-8
83403651703-7 30001931327-3

Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 49,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,20

DOCUMENTO: 082307
AUTENTICACAO SISBB: F.62E.780.454.E37.1EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.18
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000000-6 23060040327-6
63404443103-5 30001253060-0
Data do pagamento 23/08/2022
Valor em Dinheiro 23,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,06
=====

DOCUMENTO: 082308
AUTENTICACAO SISBB: 8.365.14C.244.345.391

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00008

Processo:

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha 010 | Data 01/08/2022 | Requi | Venci | 06/08/2022 |
| Licitação | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Nº | Docum | |
| Fornecedor | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | Cod | 0003 |
| Endereço | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | 1376 | SAO PAULO | 04571-936 |

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

Soni Clair A. F. ...
Diretor Administrativo

CONFÉ

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

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 16.800,00 | 4.382,65 | 625,12 | 11.792,23 |

R\$ #625,12# seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos*****

Autorizado
01/08/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
01/08/2022

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 00221

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO: 02/08/2022
 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 **625,12**

(seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,12**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 2 | / 8 | GL 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 625,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 625,12 |
| TOTAL | | | | | R\$ 625,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 625,12 |

Despesa Líquida: **R\$ 625,12**

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 | | 625,12 |
| TOTAL | | | R\$ 625,12 |

Despesa paga em 02/08/2022 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 agosto de 2022

| Nº | Codigo | Valor |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 3943-1703 | 255,61 |
| 2 | 3943-2060 | 123,39 |
| 3 | 3943-2065 | 246,12 |
| Total | | 625,12 |



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Humberto Luiz Carlos Bando, 1316 - Cidade Mogi
São Paulo - SP - CEP: 04511-636
CNPJ: 08.735.451/12 - INSC. EST. SP: 07.117.920-11
<http://www.vivo.com.br>

88 -

Local: 1770
Uso: GOVERNO MUNICIPAL

Telefone: 3943-1703 0
DV: 0
NRC: 01208552160

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

Valor da Fatura: 255,61
Vencimento: 06/08/2022
Mês: 07/2022

Vencimento: 06/08/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

| | |
|---|--------|
| Minutos de Minutos - Ligações Locais | 192,25 |
| Minutos Serviços | 30,06 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 1,80 |
| Minutos de Minutos - Ligações Longa Distância | 22,14 |
| Ligações para Celular | 9,41 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 9,95 |

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

TOTAL A PAGAR

255,61

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.

0800 TEL 1551 e 1022 para atendimento 24h. Recurso de atendimento VIVO que com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------|------------------------|
| Local: 1770 | Telefone: 3943-17030 | Mês: 07/22 | DV: 2 | Complemento: 2022 2-48 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 255,61 | 0 | 06/08/22 | | |

Não Resque: este parâmetro não será utilizado no processamento.



Autenticação de Acesso Automático - Não vale como recibo

846200000020 556110291102 703943170307 072222208067



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11070-021 054 8960/22 000070000
 Emissão 27/07/2022 Série UT
 Roberto Espinal Proc. DRT 1.14137 01
 101610108 01 001 01 01
 R. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1217 - J. São Mateus -
 São Paulo - SP - CEP: 04574-838
 IE: 108303948117 - IN: 2.871.245-0 - CNPJ: 06.905.541/0001-14
 http://www.vivo.com.br

15/4

Local: 11070
 Telefone: 3943-1700 DDD
 NRC: P1208552160 - Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº: 49.226.772/0001-35

CITE: RUIRIBAO PRTO: PRTO 2
 BARRINHA CAMARA MUNIC PA...
 R. HUMBERTO BIANCARDI, 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 255,61 06/08/2022 07/2022

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|----------|------|-------------------|------|
| 001 | 25/06/2022 | 99226 7114 | AREA-019 | 10F42M00 | 10 2 | CENTRO DO ESTACIO | 8,00 |
| 002 | 14/07/2022 | 93092 5381 | AREA-011 | 09F60M24 | 2 2 | CENTRO DO ESTACIO | 1,75 |
| Subtotal | | | | | | | 9,75 |

| | | | | | |
|------------------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 225,55 | Aliquota: | 18% | Valor de ICMS: | 40,60 |
| ISS: Base de Cálculo: | 25,68 | Aliquota: | 5,00% | Valor de ISS: | 1,28 |
| PIS: Base de Cálculo: | 184,96 | Aliquota: | 0,65% | Valor de PIS: | 1,20 |
| PIS: Base de Cálculo: | 30,06 | Aliquota: | 1,65% | Valor de PIS: | 0,49 |
| | 184,96 | Aliquota: | 3,00% | Valor de COFINS: | 5,54 |
| | | | | | 2,98 |



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos de Barros, 1150 - Jd. São Paulo - São Paulo - SP - CEP: 04571-928
IE: 108383949112 - IM: 2.871.445-0 - CNPJ: 06.023.817/0001-72
<http://www.vivo.com.br>

0,71

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Local 11070 | Uso NEGOCIO | | |
| Telefone 3943-2060 0 | DV 3 | NRC 04282911980 | |
| Total da Fatura 123,39 | Vencimento 06/08/2022 | Mês 07/2022 | |

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

Vencimento
06/08/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

| | |
|--|-------|
| Assinatura Mensal | 67,61 |
| Outros Serviços | 36,85 |
| Tráfego para Celular | 9,22 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 9,71 |

TOTAL A PAGAR

123,39

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|----|-------------|
| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
| 11070 | 3943-20600 | 07/22 | 3 | 2032 2148 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 123,39 | 0 | 06/08/22 | | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Assinatura do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84630000011 233910291100 703943206002 072232208065





Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10838949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.167/0001-12
http://www.vivo.com.br

0003

Local: 111/70 Uso: NEGÓCIO

Telefone: 3943-2065 0 DV: 0 NRC: 04282912013

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

Total da Fatura: 246,12 Vencimento: 06/08/2022 Mês: 07/2022

Vencimento: 06/08/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

| Serviços | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 182,25 |
| Tempo Serviço | 39,13 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 2,20 |
| Planos de Minutos - Ligações Longa Distância | 22,14 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 0,40 |
| TOTAL A PAGAR | 246,12 |

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

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

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

10315: 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: 111/70 | Telefone: 3943-20650 | Mês: 07/22 | DV: 1 | Complemento: 2312.2148 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 246,12 | 3 | 06/08/22 | | |

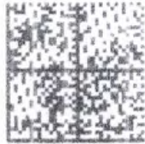
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Assinatura do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000023 461210291104 703943206507 072212208069





CTCE INDAIATURA SPI PL 47
 CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP



00010004

00666044074789000000000421280722

Este envelope contém 2 (dois) documentos em seu nome com mesmo endereço.
 Veja mais detalhes no quadro abaixo:

| Conta | Telefone | Tipo de Documento | Vencimento | Valor - R\$ | Sequência | Qtde de folhas |
|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------------|
| 04282911980 | 3943-2060 0 | Conta | 06/08/2022 | 123,39 | 1 | 1 |
| 04282912013 | 3943-2065 0 | Conta | 06/08/2022 | 246,12 | 2 | 1 |

Total de documentos: 2 Total de Folhas: 2

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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



Emissão de comprovantes

G3340309283236911
03/08/2022 09:31:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.33
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000002-0 55611029110-2
70394317030-7 07222220806-7
Data do pagamento 02/08/2022
Valor Total 255,61
=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EA.E3C.518.13E.097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.33
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 46121029110-4
70394320650-7 07221220806-9
Data do pagamento 02/08/2022
Valor Total 246,12

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: F.51F.7AF.675.092.101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.33
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 8463000001-1 23391029110-0
70394320600-2 07223220806-5
Data do pagamento 02/08/2022
Valor Total 123,39

DOCUMENTO: 080208
AUTENTICACAO SISBB: 5.A60.DC1.3F5.069.DDB