



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

MARÇO/ 2022					Saldo Final
Saldo anterior (0)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 230.941,36	293.415,00	R\$ 66.464,54	R\$ 251.809,10	R\$ 70.011,01	R\$ 269.000,79
ATÉ O PERÍODO	R\$ 880.245,00	R\$ 195.888,20	R\$ 758.447,61	R\$ 129.668,13	



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 fevereiro de 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	0	0	2	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\$ 195.172,05	R\$ 10.218,45

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.);
- 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\$ 6.394,48	R\$ 0,00	R\$ 6.394,93	R\$ 5.920,93	R\$ 8.008,52	R\$ 7.326,37

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

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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



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

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

 7 



3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
4	4	R\$ 7.000,00	R\$ 2.775,32

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\$ 556,94	R\$ 0	R\$ 17,29	R\$ 574,23

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
FEVEREIRO/2022	R\$ 1.616,49



8 



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

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 FEVEREIRO:

- 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.

 9



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 07 de março
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO FEVEREIRO 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, 07 de março 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 of 1

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

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 232.059,36

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

25/02/2022 851082 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA 1.118,00

1.118,00

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 230.941,36

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

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero **007/00024**

Processo:

Ficha 010 Data 08/02/2022 Requi Venci 09/02/2022 Dt Liq 08/02/2022
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 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 Servicos DDD
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	51.408,36	17,29	98.574,35

R\$ #17,29# dezessete reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado
08/02/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
08/02/2022

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 00024/00001

Processo:

Ficha 010	Data 08/02/2022	Requi	Venci 09/02/2022
Licitação DISPENSA		Nº	Docum
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	Servisos DDD
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
17,29	0,00	17,29	0,00

R\$ #17,29# dezessete reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado
08/02/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
08/02/2022

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:

PENDÊNCIA DE DÉBITO

Prezado(a) cliente BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

A Embratel informa que não consta nos registros da Empresa a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) especificada(s), conforme demonstrativo abaixo.

Utilize este documento para pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores. Os encargos de atraso serão cobrados na próxima fatura.

Lembramos que o não pagamento da(s) fatura(s) sujeita o cliente á penalidades previstas no Regulamento do Serviço Telefônico Fixo comutado, emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Para esclarecimentos adicionais, segunda via da(s) CPS(s) ou havendo dúvida/discordância em relação á(s) CPS(s) abaixo mencionada(s), por favor, entre em contato com nossa central de atendimento, assim como para obter informações sobre as formas de pagamento em débito automático.

Caso a sua situação já esteja regularizada, queira desconsiderar este aviso.

Atenciosamente,

Cobrança Empresas

Destaque aqui

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 45
Horário: De Segunda a sexta-feira - De 9:00 às 17:00 h.



Demonstrativo da(s) CPS(s) vencida(s) referente(s) ao telefone:

Cód. Cliente: **1366982**

Vencimento	Nº CPS	Valor (R\$)	Vencimento	Nº CPS	Valor (R\$)
28/12/2021	00280212074894	17,29			

Autenticação Mecânica

58



Destaque aqui

Nome do Cliente
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Código do Cliente
1366982

Valor a pagar (R\$)
17,29

84620000004 172900069862 00000000000 002369265414





Emissão de comprovantes

G3321408181083591
14/02/2022 08:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.01
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84620000000-4 17290006986-2
00000000000-0 00236926541-4
Data do pagamento 09/02/2022
Valor em Dinheiro 17,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,29

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC6.A9B.F2A.202.9A9



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00002

Processo:

Ficha 010	Data 01/02/2022	Requi	Venci	05/02/2022
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	

GL - Global

01
010102
3.3.90.39.58
01.031.0001.2002.0000

CAMARA MUNICIPAL
Secretaria da Camara
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	613,92	556,94	15.629,14

R\$ #556,94# quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos*****

Autorizado

01/02/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado

01/02/2022

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 00021

DATA: 04/02/2022 VENCTO:04/02/2022 PAGTO: 04/02/2022
 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 **556,94**

(quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 556,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 2	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 556,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,94
TOTAL					R\$ 556,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,94

Despesa Líquida: **R\$ 556,94**

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		556,94
TOTAL.			R\$ 556,94

Despesa paga em 04/02/2022 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CTCE INDAIATUBA SPI PL47
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP



AD: 99101287
Postagem:
28/01/2022
Vencimento:
06/02/2022

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

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/02/2022	211,08	01	1
04282911980	FATURA	06/02/2022	109,24	02	1
04282912013	FATURA	06/02/2022	236,62	03	1

Total de Documentos: 3

Total de Folhas: 3

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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

Local 11070
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0
DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 211,08
Vencimento 06/02/2022
Mês 01/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	30,18
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14

TOTAL A PAGAR

211,08

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-17030	Mês 01/22	DV 4	Complemento 2740 2347
-------------	---------------------	-----------	------	-----------------------

Total da Fatura 211,08	DV 7	Vencimento 06/02/22
------------------------	------	---------------------

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000026 110810291101 703943170307 012242202062



[Handwritten signature]

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 109,24 Vencimento 06/02/2022 Mês 01/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	37,32
Ligações para Celular	3,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,45

TOTAL A PAGAR

109,24

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070 Telefone 3943-20600 Mês 01/22 DV 5 Complemento 2050 2347

Total da Fatura 109,24 DV X Vencimento 06/02/22

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000012 092410291105 703943206002 012252202069



Local 11070
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0
DV 0
NRC 04282912013

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

Total da Fatura 236,62
Vencimento 06/02/2022
Mês 01/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	40,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,20
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,29

TOTAL A PAGAR 236,62

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	01/22	3	2430 2347
Total da Fatura	DV	Vencimento		
236,62	4	06/02/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo



420190001010811800*

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 366210291105 703943206507 012232202064



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de fevereiro de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	211,08
2	3943-2060	109,24
3	3943-2065	236,62
Total		556,94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.09
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 84660000002-6 11081029110-1
70394317030-7 01224220206-2
Data do pagamento 04/02/2022
Valor Total 211,08
=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: B.28B.737.87E.355.CD2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.09
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 8462000001-2 09241029110-5
70394320600-2 01225220206-9
Data do pagamento 04/02/2022
Valor Total 109,24
=====

DOCUMENTO: 020405
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE7.4B5.6DB.950.D7F


A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name or initials. Below the signature, there is a small handwritten mark that looks like a checkmark or the letter 'd'.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.09
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 8465000002-7 36621029110-5
70394320650-7 01223220206-4
Data do pagamento 04/02/2022
Valor Total 236,62
=====

DOCUMENTO: 020407
AUTENTICACAO SISBB: D.AEB.65A.FBD.B70.314



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00002

Processo:

Ficha 010	Data 14/02/2022	Requi	Venci	05/03/2022
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 exercicio
01 TESOURO	
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	1.296,98	1.616,49	27.086,53

R\$ #1.616,49# um mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos*****

Autorizado
 14/02/2022
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 14/02/2022
 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

C.P.F.L. mês de fevereiro 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	814,11
2	4.001.265.615	82,75
3	3769.3778	548,74
4	3786.4092	26,98
5	3769.3808	49,46
6	3773.9352	94,45
Total		1.616,49





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 228694744 série C
Data de Emissão 08/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/03/2022

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

Reservado ao Fisco
FD08.CEF5.536E.5B6A.0A05.6664.9F41.2FDD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	FEV/2022	07/03/2022	814,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 804653891381	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	905,000	KWh	0,36552487	330,80	330,80	18,00	59,54				Esc Hidrica 21 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	905,000	KWh	0,38087293	326,59	326,59	18,00	58,79				Esc Hidrica 08 Dias
0601	Adicional de Bandeiras Vermelha	FEV/22				156,72	156,72	18,00	28,21				
	Total Distribuidora					814,11							

TOTAL CONSOLIDADO

814,11 814,11 148,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 FEB	905	28
JAN	604	31
2021 DEZ	1163	31
NOV	1064	30
OCT	966	28
SET	548	31
AGO	158	30
JUL	345	28
JUN	488	28
MAI	697	32
ABR	930	30
MAR	1333	31
FEV	1377	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28674000	0,28682000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		08/02/2022	10/01/2022	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
208090596	Abvs	39503	38598	1,00	905		08/03/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 228694744 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

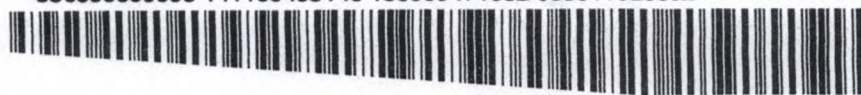
Total a Pagar (R\$)
814,11

Data de Vencimento
07/03/2022

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

83650000085 141100403148 135009471032 300011823592



Autenticação Mecânica



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 228616084 série C
Data de Emissão 08/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/03/2022



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

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

Reservado ao Fisco
BAOF.B547.B2DF.38D9.50DC.339D.C3FA.8099

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: 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	4001265615	FEV/2022	07/03/2022	82,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 806403844870	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	92,000	kWh	0,36643479	33,62	33,62	18,00	6,06				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	92,000	kWh	0,38086667	33,20	33,20	18,00	5,98				21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				15,93	15,93	18,00	2,87				08 Dias
						82,75							

TOTAL CONSOLIDADO

82,75 82,75 14,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 FEV	92	28
JAN	100	31
2021 DEZ	130	31
NOV	108	30
OUT	124	28
SET	108	30
AGO	66	31
JUL	58	31
JUN	57	30
MAI	69	31
ABR	78	30
MAR	85	31
FEV	83	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29682000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/02/2022	Leitura 10/01/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
120035448	Ativa	17248	17157	1,00	92		08/03/2022

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
Nº 228616084 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
82,75

Data de Vencimento
07/03/2022

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 LEODARDIA 685 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836300000004 827500403023 635647489031 300012600155



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 228694745 série C
Data de Emissão 08/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/03/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAHBU005-0000448 710392797 90CE.1479.6CD0.9D0D.646D.D79E.BB18.2CE2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37893778	FEV/2022	07/03/2022	548,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	610,000	KWh	0,38854099	232,96	222,96	18,00	40,14				
0601	Consumo - TE	FEV/22	610,000	KWh	0,38088886	220,13	220,13	18,00	39,62				Esc Hidrica 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				106,63	106,63	18,00	19,01				Esc Hidrica 08 Dias
	Total Distribuidora					548,74							

TOTAL CONSOLIDADO

548,74 548,74 32,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias
2022 FEV	610	28
JAN	486	31
2021 DEZ	803	31
NOV	611	30
OCT	734	28
SET	416	31
AGO	178	31
JUL	244	28
JUN	302	28
MAI	643	31
ABR	518	30
MAR	865	31
FEV	872	28

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,28874000 0,2862000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de	Leitura
		08/02/2022	10/01/2022	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
208060600	Ativa	41770	41160	1,00	610		08/03/2022

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
Nº 228694745 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
548,74

Data de Vencimento
07/03/2022

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

83640000052 487400403142 135009472030 300011823675

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 228616083 série C
Data de Emissão 08/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060
Leitura Próximo Mês 08/03/2022



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

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

Reservado ao Fisco
2792.7D54.7AFA.D4DB.A0C0.4F96.4E27.8D00

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em sua dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37864092	FEV/2022	07/03/2022	26,98

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Costo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/22	30,000	kWh	0,98533334	10,96	10,96	18,00	1,97				Esc Hidrica 21 Dias
0801	Disp Sistema-TE	FEV/22	30,000	kWh	0,38088887	10,82	10,82	18,00	1,96				Esc Hidrica 21 Dias
0801	Adicional D Sist. Bandeira Total Distribuidora	FEV/22	30,000	kWh	0,17333334	5,20	5,20	18,00	0,94				Esc Hidrica 08 Dias
						26,98							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	
2022	FEV	27	28	Consumo kWh	0,29874000	0,29892000	125196970	Ativa	03/02/2022	10/01/2022	1,00	27	08/03/2022
2021	DEZ	18	31										
	NOV	25	33										
	OUT	22	28										
	SET	21	31										
	AGO	25	33										
	JUL	24	28										
	JUN	24	28										
	MAI	29	32										
	ABR	24	30										
	MAR	40	33										
	FEV	26	28										

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
Nº 228616083 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
26,98

Data de Vencimento
07/03/2022

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
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

83610000006 269800403025 635647488033 300012530600

Autenticação Mecânica



cpfli paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 228694743 série C
Data de Emissão 08/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/03/2022



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
5E74.106C.D551.0F29.56A4.1C34.A127.C582

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 1228A 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP
CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37693808	FEV/2022	07/03/2022	49,46

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 %	COFINS %	Bandieiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (CWH)-TUSD	FEV/22	56,000	kWh	0,38646456	20,10	20,10	18,00	3,62				Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	66,000	kWh	0,36072728	19,84	19,84	18,00	3,57				21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				9,52	9,52	18,00	1,71				Esc Hidrica
						49,46							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
	kWh Dias			N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
		Consumo	TUSD	TE				Multip.	(kWh)	Perda [%]	Próximo Mês		
2022	FEV	56	28	Consumo kWh	0,29974000	0,29992000	208090588	Abva	7454	7399	1,00	56	08/03/2022
2021	DEZ	49	31										
	NOV	118	33										
	OUT	270	28										
	SET	86	31										
	AGO	2	33										
	JUL	14	28										
	JUN	3	28										
	MAI	30	32										
	ABR	41	30										
	MAR	71	33										
	FEV	49	28										

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° 228694743 série C
CódDebAut-Banco
330001182341
Total a Pagar (R\$)
49,46
Data de Vencimento
07/03/2022

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



Pague aqui - PIX

836000000007 494600403146 135009470034 300011823410



Autenticação Mecânica



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 228752867 série C
Data de Emissão 08/02/2022
Data de Apresentação: 11/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/03/2022



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

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

Reservado ao Fisco
116B.8780.BB47.CCB2.51A5.4204.2F1F.B7EA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.228.772/0001-35

INSC. EST: 18250

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37739352	FEV/2022	07/03/2022	94,45

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (CWS)-TUSD	FEV/22	105,000	kWh	0,36652381	38,38	38,38	18,00	6,91				Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	105,000	kWh	0,36096715	37,89	37,89	18,00	6,82				21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				18,18	18,18	18,00	3,27				Esc Hidrica
						94,45							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	FEV	105	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	111	31	Consumo kWh	0,29974000	0,29992000	128181434	Ativa	08/02/2022	10/01/2022	1,00	105	Perda [%]	08/03/2022
2021	DEZ	87	31											
	NOV	108	33											
	OUT	108	28											
	SET	106	31											
	AGO	111	33											
	JUL	101	28											
	JUN	88	28											
	MAI	133	32											
	ABR	131	30											
	MAR	145	33											
	FEV	140	28											

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° 228752867 série C

CódDébAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
94,45

Data de Vencimento
07/03/2022

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836000000007 944500403265 134170875030 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
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 8365000008-5 14110040314-8
13500947103-2 30001182359-2

Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 814,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 814,11

DOCUMENTO: 022408
AUTENTICACAO SISBB: 7.332.E6F.2FE.056.80D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
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 83640000005-2 48740040314-2
13500947203-0 30001182367-5

Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 548,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 548,74

DOCUMENTO: 022409
AUTENTICACAO SISBB: C.96E.668.2D1.590.A87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
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 83610000000-6 26980040302-5
63564748803-3 30001253060-0

Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 26,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,98

DOCUMENTO: 022406
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D1.5B7.49A.E54.739



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 94450040326-5
13417087503-0 30000569080-9

Data do pagamento	24/02/2022
Valor em Dinheiro	94,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	94,45

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 4.CBF.DA0.9F4.374.89A

BRASIL
BANCO DO BRASIL
SISBB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
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 83630000000-4 82750040302-3
63564748903-1 30001260015-5

Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 82,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,75

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB: C.82A.79E.FEC.CC0.004



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.11
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 49460040314-6
13500947003-4 30001182341-0

Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 49,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,46

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: D.463.298.A3B.5A7.AAB

