



**RELATÓRIO MENSAL DE  
CONTROLE INTERNO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRINHA – SP  
JANEIRO DE 2023**





**Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.**

**Presidente:** Lincoln Petrus de Castro

**Vice -Presidente:** Emerson Ananias Fernandes dos Santos

**1º SECRETÁRIO:** Ronaldo da Silva Alves

**2º SECRETÁRIO:** Ricardo Henrique Baptista Canavez

**Responsável C.I.:** Walmiriane Lemos Soares

**Assessor Auxiliar do Controle Interno:** Willian Alves

## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-JANEIRO 2023

### 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 JANEIRO/2023.

**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/2023: R\$ 3.870.00,00**

• **Valor repassado: R\$ 322.500,00**

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

JANEIRO/ 2023					Saldo Final
Saldo anterior DEZEMBRO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 0	R\$322.500,00	R\$ 70.784.04	R\$ 190.055,31	R\$ 0	R\$ 203.228,73
ATÉ O PERÍODO	R\$ 322.500,00	R\$ 70.784.04	R\$203.228,73	R\$ 0	





## 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: 4

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

### **1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de JANEIRO de 2023:**

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

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 322.500,00	RS 225.750,00	RS 176.357,82	RS 49.392,18

## 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\$ 3.486,58	R\$ 0,00	R\$ 3.486,58	R\$ 3.486,58	R\$ 3.486,58	R\$ 3.486,58

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

JANEIRO A DEZEMBRO/2022





# 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	R\$ 2.750,00	R\$ 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	R\$ 1.226,82	R\$ 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	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 9.868,83	R\$ 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	R\$ 2.950,00	R\$ 35.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES DA LINGUA PORTUGUESA PARA LIBRAS.	ILDA TEIXEIRA DA CRUZ ME	21/09/2022  12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 150,00 por hora trabalha da	R\$ 10.800

## VI- GESTÃO CONTÁBIL

### 1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

## VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

### 1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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





## VIII-DIVERSOS

### 1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

### 3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
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

- já analisadas nas despesas de viagens separadamente

### 6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

**As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, e havendo despesas são analisadas separadamente.**

### 7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 485,81	R\$ 0	R\$0	R\$ 485,81

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

### 8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:





# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

A Câmara não dispõe deste serviço.

## 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JANEIRO/2023	R\$ 1.059,27

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

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Conserto de portas e parede de divisória.	R\$ 400,00
Serviços de reforma no plenário da Câmara.	R\$ 1.285,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

### OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JANEIRO:

- Em atenção aos questionamentos do Tribunal de Contas quando da análise das contas de 2021 “ainda tramitando”, este Controle Interno deixa salientado para que esta Casa de Leis encaminhe às Comissões de Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos, a orientação para que estas comissões passem a atuar efetivamente no acompanhamento da execução orçamentária e a destinação dos recursos conforme previsto na legislação em vigor, assim como, também, efetue a fiscalização in loco das obras públicas em andamento, caso existentes, contratos e demais despesas inerentes.



9







## PARECER GERAL

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

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

Barrinha, 03 de fevereiro  
de 2023.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno





## CERTIDÃO

### CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO JANEIRO 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, 03 de fevereiro de 2023.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara





**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

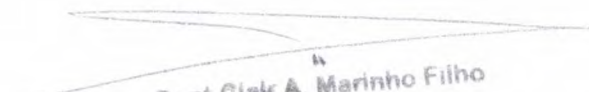
-----  
Plano Contas 311201      conta movimento  
Banco 001      Conta    130.630-8      - 130.630  
-----

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 203.228  
-----

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 203.228  
-----

  
**Silvio Luis Heck**  
Tesoureiro

  
**Lincoln Petrus de Castro**  
Presidente

  
**Sant Clair A. Marinho Filho**  
Diretor Administrativo  
**CONFERE**





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00001

Processo:

Ficha 010	Data 06/01/2023	Requi	Venci	10/01/2023
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 telefonia fixa para o exercio de
01 TESOURO	2023.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sant Clair A. Marinho Filho  
Diretor Administrativo

**CONFERE**

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	0,00	485,81	16.314,19

R\$ #485,81# quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

06/01/2023

LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado

06/01/2023

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: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 11/01/2023 VENCTO:12/01/2023 PAGTO: 12/01/2023  
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 telefonia fixa para o exercicio de 2023.

Valor **485,81**

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

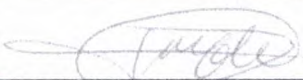
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 485,81**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 485,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,81
TOTAL . . . . .				R\$ 485,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 485,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

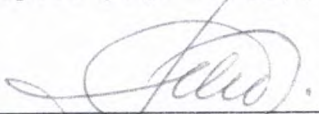
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		485,81
TOTAL. . .			R\$ 485,81

Despesa paga em 12/01/2023 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 janeiro de 2023.*

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-1703	156,45
2	3943-2060	121,56
3	3943-2065	207,80
<b>Total</b>		<b>485,81</b>







# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meninas  
São Paulo - SP - CEP: 14571-906  
IE: 108.95848112 - IM: 7.871.445-0 - CNPJ/MF: 07.556.859/0001-03  
Site: [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

0425 3

Local: 070  
Uso: SERVIÇO MUNICIPAL

Telefone: 3343-1703 0  
DV: 0  
NRC: 01208552180

Total da Fatura: 156,45  
Vencimento: 06/01/2023  
Mês: 12/22

BARRINHA CAMARA MUNICIPAL  
R. HUMBERTO BIANCARDI, 122 - PRO MOGI  
14850-000 BARRINHA - SP

Vencimento  
06/01/2023

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviço de Mensagem - Ligações Locais	166,69
Serviço de Mensagem - Ligações Longa Distância	30,49CP
Serviço de Mensagem - Ligações Longa Distância	20,25
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>156,45</b>

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

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

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

Atenção: 1031 e 1032 para deficientes auditivos. Recorra ao atendimento 1031 ligando e procure o atendimento 1032 para todos os outros.

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuVivo](http://www.vivo.com.br/meuVivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou rão

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

DESTAQUE AQUI -->

TELEFONICA BRASIL S/A

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
070	3343-17030	12/22	0	2080 3046
<b>Total da Fatura</b>	<b>156,45</b>	<b>DV</b>	<b>0</b>	<b>Vencimento</b>
				06/01/23

Não Recorra ao pedido de cancelamento se você não estiver no prazo de validade.



Atendimento ao Cliente Autônomo - Não vale como recibo.

84600000014 564510291102 703943170307 122262301064





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CTCE INDAIATUBA SP1 PL47  
 CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI  
 14860-000 BARRINHA - SP



00020001

006666044075007000000004121291222

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	06/01/2023	121,56	1	1
04282912013	3943-2065 0	Conta	06/01/2023	207,80	2	2

Total de documentos: 2 Total de Folhas: 3

Verifique o boleto bancário referente a 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](http://www.vivo.com.br/online) e ative sua Conta Online





# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Castelo Berrini  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 166303949112 IM: 2.971.449-0 CNPJ/MF: 25.568.357/0001-62  
 Site: www.vivo.com.br

Local 11070 Uso Residência  
 Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980  
 Total da Fatura 121,58 Vencimento 06/01/2023 Mês 12/2022

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

Vencimento  
**06/01/2023**

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

### SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Resposta Mensal	63,89
Outros Serviços	17,51
Ligação para Odebrecht	3,30
Gratidade Longa Distância Nacional vivo 15	36,86

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](http://www.vivo.com.br)

**TOTAL A PAGAR**

**121,56**

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

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

ANATEL: 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Serviço de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos: 10315 - 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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	12/22	7	2870-3046
Total da Fatura		DV	Vencimento	
121,58		8	06/01/23	

Não faça cópia ou perca este documento pois será utilizado no processamento.



Contribuição do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 215610291100 703943206002 122272301062





# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1175 - Cidade Monções  
São Paulo, SP - CEP: 04711-930  
IE: 198.939.491/12 - IM: 2.871.445-0 - CNPJ/MF: 02.559.157/0001-02  
http://www.vivo.com.br

308

Local: 11070  
Uso: RESIDUAL  
Telefone: 3943-2065 0  
DV: )  
NRC: 04282912015  
Total da Fatura: 207,80  
Vencimento: 06/01/2023  
Mês: 12/2022

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

Vencimento  
06/01/2023

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
Planos de Minutos - Ligações Locais	186,69	<b>Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.</b> <b>Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.</b> <b>Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse <a href="http://www.vivo.com.br">www.vivo.com.br</a></b>
Outros Serviços	19,82 CR	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,00	
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	20,25	
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,48	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>207,80</b>	

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 visuais. Recurso de atendimento VIVO Igua 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local: 11070	Telefone: 3943-20650	Mês: 12/22	DV: 5	Complemento: 2250 3046
Total da Fatura: 207,80	DV: 2	Vencimento: 06/01/23		

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



Autenticação do Agente Autorizado - Não use como recibo

84600000022 078010291108 703943206507 122252301068







Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-022 233 149/12/22 00002/00002

Emissão 27/12/2022 Serv: 07

Regime Especial P. Inf. 01 14397-90

Ar. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378 - Cidade Marquês, São Paulo - SP - CEP: 04571-936. IE: 10836348112 IM: 2.871.443-0 - CNPJ/ME: 02.559.157/0001-62. Site: www.vivo.com.br

8007

Local 11070  
Telefone 0844 2095 5  
Módulo 00000001 - Uso 00000001  
Assessoria Estadual nº  
CNPJ 06.997.920/0001-35

CITEE RIBEIRÃO PRETO-SP/10 2  
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R. HUMBERTO BIANCARDI, 122 - PRQ MOGÍ  
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 207,91  
Vencimento 16/01/2023  
Mês 12/2022

Seq	Data	Valor	Localidade	UF	Tronco	Duração	Modalidade	Valor
001	12/12/2022	3771,0531	RIBEIRAO PRETO	SP	14H16M05	11,0	DIFERENCIAL	9,10
002	13/12/2022	3945,4433	SERTAOZINHO	SP	10H00M54	1,5	DIFERENCIAL	1,24
003	14/12/2022	3942,5618	SERTAOZINHO	SP	08H56M30	1,0	NORMAL	0,62
004	15/12/2022	3977,5500	RIBEIRAO PRETO	SP	14H27M24	9,0	DIFERENCIAL	7,45
005	15/12/2022	3942,5618	SERTAOZINHO	SP	09H12M30	1,0	DIFERENCIAL	0,82
006	15/12/2022	3942,5618	SERTAOZINHO	SP	09H43M00	1,0	DIFERENCIAL	0,62
007	15/12/2022	3942,5618	SERTAOZINHO	SP	10H03M12	4,0	DIFERENCIAL	3,31
008	19/12/2022	9521,1554	SERTAOZINHO	SP	10H00M30	1,0	DIFERENCIAL	1,82
Subtotal								29,20

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Seq	Data	Telefone	Localidade	UF	Tronco	Duração	Modalidade	Valor
009	11/12/2022	99226-7114	AREA 019		15H04M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,40
010	06/12/2022	99226-7114	AREA 019		08H09M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,41
011	05/12/2022	99226-7114	AREA 019		15H05M42	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,64
012	07/12/2022	99226-7114	AREA 019		08H47M00	13,0	DENTRO DO ESTADO	10,44
013	19/12/2022	99121-4082	AREA 014		16H23M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,40
Subtotal								12,20

ICMS: Base de Cálculo:	166,17	Alíquota:	16%	Valor do ICMS:	29,91
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	136,24	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,90
PIS: Base de Cálculo:	41,63	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,69
COFINS: Base de Cálculo:	198,24	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,95



Emissão de comprovantes

G3311208351919041  
12/01/2023 08:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.00  
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	8460000001-4	56451029110-2
	70394317030-7	12226230106-4
Data do pagamento		11/01/2023
Valor Total		156,45

-----

DOCUMENTO: 011103  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AE.2DA.A25.D2F.D02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.00  
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	8460000001-4	21561029110-0
	70394320600-2	12227230106-2
Data do pagamento		11/01/2023
Valor Total		121,56

-----

DOCUMENTO: 011104  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA3.4A1.062.721.1CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.00  
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	8460000002-2	07801029110-8
	70394320650-7	12225230106-6
Data do pagamento		11/01/2023
Valor Total		207,80

-----

DOCUMENTO: 011105  
AUTENTICACAO SISBB: C.C56.672.0B7.6B0.4EC

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 00001/00001**

Processo:

Ficha 010	Data 13/01/2023	Requi	Venci	05/02/2023
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 de 2023,
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

Sant Clair A. Marinho Filho  
 Diretor Administrativo  
**CONFERE**

GL - Global	CAMARA MUNICIPAL
01	Secretaria da Camara
010102	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43	Manutenção da Secretaria da Camara
01.031.0001.2002.0000	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	0,00	1.059,27	28.940,73

R\$ #1.059,27# um mil e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 13/01/2023  
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 13/01/2023  
 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 janeiro 2023.**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	410,65
2	4.001.265.615	30,40
3	3769.3778	393,92
4	3786.4092	22,80
5	3769.3808	101,13
6	3773.9352	69,19
7	3770.0537	31,18
<b>Total</b>		<b>1.059,27</b>







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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282830079 série C  
Data de Emissão 09/01/2023  
Data de Apresentação: 12/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/02/2023

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

Reservado ao Fisco  
030A.7017.BC6D.4CC8.4890.30B7.B912.0B2E

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	JAN/2023	06/02/2023	410,65

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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	540,000	kWh	0,36280741	206,77				206,77	1,65	7,48	Verde 19 Dias
0901	Consumo - TE	JAN/23	540,000	kWh	0,37765666	203,88	203,88	18,00	36,70	167,18	1,34	6,05	Verde 09 Dias
	Total Distribuidora					410,65							

TOTAL CONSOLIDADO

410,65 203,88 36,70 373,56 2,99 15,64

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	JAN	540 28	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2022	DEZ	787 33	Consumo kWh	0,3669000 0,28692000	200080596	Ativa	09/01/2023	12/12/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	NOV	550 33					48105	45565	1,00	540		07/02/2023
	OUT	568 29										
	SET	345 30										
	AGO	270 32										
	JUL	210 31										
	JUN	275 28										
	MAI	821 33										
	ABR	1192 20										
	MAR	1064 28										
	FEV	305 29										
	JAN	504 31										

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° 282830079 série C

CodDébAut-Banco  
330001182359

Total a Pagar (R\$)  
410,65

Data de Vencimento  
06/02/2023

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

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

Pague aqui - PIX

83670000042 106500403170 035084321039 300011823592

Autenticação Mecânica







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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282827645 série C  
Data de Emissão 06/01/2023  
Data de Apresentação: 12/01/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/02/2023

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

Reservado ao Fisco  
1937.E2E4.06B8.C880.CCA6.5F65.9D8B.17F4

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: ISENT0  
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	JAN/2023	06/02/2023	30,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914601863969	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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	40,000	kWh	0,38250000	15,30				15,30	0,12	0,55	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/23	40,000	kWh	0,37750000	15,10	15,10	18,00	2,72	12,38	0,10	0,45	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					30,40							09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 30,40 15,10 2,72 27,68 0,22 1,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JAN	40	28
2022 DEZ	64	33
NOV	60	33
OUT	88	28
SET	75	30
AGO	104	32
JUL	84	31
JUN	78	28
MAI	107	33
ABR	123	30
MAR	128	29
FEV	82	29
JAN	100	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36689000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		09/01/2023	12/12/2022	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
120036448	Ativa	18194	18154	1,00	40		07/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282827645 série C

CódDebAut-Banco  
330001260015

Total a Pagar (R\$)  
30,40

Data de Vencimento  
06/02/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.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

836000000007 304000403127 635299882038 300012600155

Autenticação Mecânica



Handwritten mark





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282830080 série C  
Data de Emissão 09/01/2023  
Data de Apresentação: 12/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/02/2023

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

Reservado ao Fisco  
7766.3654.5DF9.A5BC.CAC7.1544.2988.E901

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	JAN/2023	06/02/2023	393,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 91610448231	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 0,50%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Use Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	518,000	kWh	0,38261506	198,35				198,35	1,59	7,18	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/23	518,000	kWh	0,37754827	195,57	195,57	18,00	35,20	160,37	1,28	5,81	19 Dias
	Total Distribuidora					393,92							Verde
													09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 393,92 195,57 35,20 368,72 2,87 12,99

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	JAN	618 28	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Yaxa de	Leitura	
2022	DEZ	625 33	Consumo kWh	0,36569000	0,29692000	20090800	Ativa	09/01/2023	12/12/2022	1,00	518	Perda [%]	07/02/2023
	NOV	631 33											
	OUT	551 29											
	SET	332 30											
	AGO	307 32											
	JUL	241 31											
	JUN	302 28											
	MAI	763 33											
	ABR	984 30											
	MAR	712 28											
	FEV	610 28											
	JAN	485 31											

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° 282830080 série C

CodDebAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
393,92

Data de Vencimento  
06/02/2023

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

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

836700000034 939200403177 035084322037 300011823675



Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282830081 série C  
Data de Emissão 09/01/2023  
Data de Apresentação: 12/01/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/02/2023

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

Reservado ao Fisco  
6A3B.3DEC.BB9A.8F76.08E5.217C.57B3.F034

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 09  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	JAN/2023	06/02/2023	22,80

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 0,50%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	JAN/23	30,000	kWh	0,38296887	11,48				11,48	0,08	0,42	Verde
0901	Disp Sistema-TE	JAN/23	30,000	kWh	0,37733334	11,32	11,32	19,00	2,04	9,28	0,07	0,34	19 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>22,80</b>							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

22,80      11,32      2,04      20,76      0,10      0,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,36596000	0,29662000	125196970	Ativa	09/01/2023	12/12/2022	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2023 JAN	25	28			25442	25417	1,00	25		07/02/2023
2022 DEZ	27	33								
NOV	31	33								
OUT	24	28								
SET	26	30								
AGO	22	32								
JUL	21	31								
JUN	21	28								
MAI	29	33								
ABR	26	30								
MAR	22	28								
FEV	27	29								
JAN	19	31								

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° 282830081 série C

CódDebAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
22,80

Data de Vencimento  
06/02/2023

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

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

Pague aqui - PIX

83640000003 228000403177 035084323035 300012530600

Autenticação Mecânica







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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282830078 série C  
Data de Emissão 09/01/2023  
Data de Apresentação: 12/01/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/02/2023

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

Reservado ao Fisco  
407E.C758.5FF4.5665.AF55.DD61.3F54.4732

**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, 122 SA 3 118  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	JAN/2023	06/02/2023	101,13

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 415	Descrição da Operação N° 916101448229	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMB R\$	Alíq. ICMB%	ICMB	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	133,000	kWh	0,38286715	50,82				50,82	0,41	1,84	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/23	133,000	kWh	0,37751980	50,21	50,21	18,00	9,04	41,17	0,33	1,49	19 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					101,13							Verde 09 Dias

**TOTAL CONSOLIDADO**

101,13 80,21 9,04 92,08 0,74 3,35

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo kWh	Dias	Tarifa	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 09/01/2023	Leitura 12/12/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 JAN	133	28	Consumo	TUSD	TE	208080888	Ativa	8040	7907	1,00	133		07/02/2023
2022 DEC	67	33	Consumo kWh	D.36589000	0,29582000								
NOV	41	33											
OUT	48	29											
SET	21	30											
AGO	34	32											
JUL	31	31											
JUN	8	28											
MAI	79	33											
ABR	58	30											
MAR	50	28											
FEV	65	26											
JAN	68	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282830078 série C

CodDébAut-Banco 330001182341  
Total a Pagar (R\$) 101,13  
Data de Vencimento 06/02/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://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 865 - VILA RECREIO

836300000012 011300403174 035084320031 300011823410



Autenticação Mecânica







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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 282815549 série C  
Data de Emissão 09/01/2023  
Data de Apresentação: 12/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/02/2023

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

Reservado ao Fisco  
AB08.DD6D.956C.ECD0.7BB1.86FA.7E91.AB38

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: 33.226.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	JAN/2023	06/02/2023	69,19

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 0,80%	COFINS 3,82%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	91,000	kWh	0,38286716	34,84				34,84	0,28	1,26	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	91,000	kWh	0,57747263	34,35	34,35	18,00	6,18	28,17	0,23	1,02	19 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					69,19							Verde 09 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

69,19 34,35 6,18 63,01 0,61 2,20

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	JAN	91	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2023	DEZ	110	33	Consumo kWh	0,36590000	0,29692000	128161434	Ativa	09/01/2023	12/12/2022	1,00	91	Perda [%]	07/02/2023
	NOV	112	33											
	OUT	105	28											
	SET	105	30											
	AGO	111	32											
	JUL	103	31											
	JUN	95	28											
	MAI	110	33											
	ABR	101	30											
	MAR	103	29											
	FEV	106	29											
	JAN	111	31											

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° 282815549 série C

CódDebAut-Banco  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
69,19

Data de Vencimento  
06/02/2023

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

836600000001 691900403094 535546486031 300005690809



Autenticação Mecânica



Handwritten signature









Emissão de comprovantes

G3312408181390521  
24/01/2023 08:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.41  
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 83670000004-2 10650040317-0  
03508432103-9 30001182359-2

Data do pagamento 23/01/2023  
Valor em Dinheiro 410,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 410,65  
=====

DOCUMENTO: 012302  
AUTENTICACAO SISBB: E.1E3.A59.B26.074.CC9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.41  
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 30400040312-7  
63529988203-8 30001260015-5  
Data do pagamento 23/01/2023  
Valor em Dinheiro 30,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 30,40  
-----

DOCUMENTO: 012303  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7DB.F26.180.276.940

2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.41  
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 8367000003-4 93920040317-7  
03508432203-7 30001182367-5  
Data do pagamento 23/01/2023  
Valor em Dinheiro 393,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 393,92  
=====

DOCUMENTO: 012307  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FC.A40.8F9.0DB.CDC

  
d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.41  
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 8366000000-1 69190040309-4  
53554648603-1 30000569080-9  
Data do pagamento 23/01/2023  
Valor em Dinheiro 69,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 69,19  
-----

DOCUMENTO: 012308  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AA.2D5.1A6.AF3.B9C





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.42  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8363000001-2 01130040317-4  
03508432003-1 30001182341-0  
Data do pagamento 23/01/2023  
Valor em Dinheiro 101,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 101,13  
=====

DOCUMENTO: 012309  
AUTENTICACAO SISBB: B.657.C34.453.FE5.F97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.42  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8364000000-3 22800040317-7  
03508432303-5 30001253060-0  
Data do pagamento 23/01/2023  
Valor em Dinheiro 22,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 22,80  
=====

DOCUMENTO: 012310  
AUTENTICACAO SISBB: 2.434.189.F00.689.732

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

