



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
DEZEMBRO DE 2021**



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-DEZEMBRO 2021

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de DEZEMBRO/2021.

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

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



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

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

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

• **Valor estimado de repasse ano/2021: R\$ 3.273.440,00**

• **Valor repassado: R\$ 272.804,66**

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

DEZEMBRO 2021					
Saldo anterior (NOVEMBRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra- orçamentária	Saldo Final
R\$ 564.015,32	R\$ 272.804,66	R\$ 76.604,41	R\$ 346.392,09	R\$ 133.731,32	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.273.440,00	R\$659.107,75	R\$ 2.840.139,03	R\$ 659.107,75	R\$ 433.300,97



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 outubro de 2021:

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

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 272.768,67	R\$ 190.938,06	R\$ 256.569,68	(R\$ 65.631,62)

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\$ 4.579,25	R\$ 0,00	R\$ 4.579,25	R\$ 5.097,55	R\$ 50.027,97	R\$ 50.027,97

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/2021

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	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	RS 3.194,28	RS 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 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

- 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\$ 711,35	R\$ 0	R\$ 23,07	R\$ 734,42

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
DEZEMBRO/2021	R\$ 2.275,65



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de chaveiro	R\$ 131,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE DEZEMBRO:

- 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.

No dia 28/12/2021, a Câmara Municipal através do seu Presidente Lincoln Petrus de Castro procedeu a devolução do duodécimo aos cofres da Prefeitura Municipal de Barrinha no valor R\$ 433.300,97.



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

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Barrinha, 07 de janeiro
de 2022.

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DEZEMBRO 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 janeiro de 2022.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



Emissão de comprovantes

G3362510135168021
25/01/2022 10:18:57

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
452104521 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2021
NR. DOCUMENTO	554.521.000.026.766
VALOR TOTAL	433.300,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X
NR. DOCUMENTO 554.521.000.130.630
=====

NR. AUTENTICACAO	D.7D7.392.E7F.0FF.881
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	CEF		
Banco 104	Conta 10425.9	—	10425
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	—	130.630
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta 00071006-7	—	71006-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,00

Câmara Municipal de Barrinha-SP
Silvio Luis Heck
Diretor de Departamento Contábil e Financeiro



Silvio Luis Heck
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00002/00012 Processo:

Ficha 010	Data 20/12/2021	Requ	Venci 30/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	63.050.196/0001-88	Cod 0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS	13088-900

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não Destinados a Contrap	Valor estimado do consumo de energia elétrica para o
01 TESOURO	exercício
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
22.800,00	15.000,00	2.275,65	5.524,35

R\$ #2.275,65# dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos* * * * *

Autorizado
20/12/2021
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/12/2021
SERGIO 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

EMPENHO DE ANULACAO		Numero 090/00002	Anula Emp:00002	Processo.
Ficha 010	Data 21/12/2021	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
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

Recurso/Aplicação		Material/Serviço		
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor não utilizado do exercicio, ora regularizado, para encerramento.		
01	TESOURO			
00	Recursos Ordinarios			
110	GERAL			
000	GERAL			

AN - Anulação

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	83.518,57	-5.524,35	72.005,78

R\$ #-5.524,35# cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado
21/12/2021

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
21/12/2021

SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

4



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor.: CPFL - Cia Paulista de Força e L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 37
Endereço: ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER
Cidade.: CAMPINAS CEP: 13088-900

Discriminação...:

Valor estimado do consumo de energia eletrica para o exercicio

Valor 2.275,65

(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 2.275,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
2	/ 12	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.275,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,65
TOTAL					R\$ 2.275,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,65

Despesa Líquida: R\$ 2.275,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		2.275,65
TOTAL			R\$ 2.275,65

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de dezembro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	1.112,97
2	4.001.265.615	124,39
3	3769.3778	864,15
4	3786.4092	33,49
5	3769.3808	47,84
6	3773.9352	92,81
Total		2.275,65



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 219095969 série C
Data de Emissão: 10/12/2021
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/01/2022

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

Reservado ao Fisco
0A5F.2A40.7BCC.365B.1411.48C0.8BD6.897E

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: 49.228.772/0001-35
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	37693794	DEZ/2021	05/01/2022	1.112,97

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 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/21	1.163,000	kWh	0,38885541	452,24	452,24	18,00	81,40	370,84	3,97	18,26	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	1.163,000	kWh	0,33391230	446,46	446,46	18,00	80,37	365,12	3,62	18,05	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				214,24	214,24	18,00	38,56	175,68	1,88	8,66	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.112,97							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

1.112,97 1.112,97 200,83 512,64 8,77 44,95

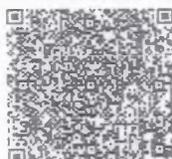
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	DEZ	1163 31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	NOV	1094 33	Consumo kWh	0,29874000	0,29692000	206080588	Ativa	10/12/2021	09/11/2021	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	OUT	966 28						37994	36831	1,00	1.163		10/01/2022
	SET	648 31											
	AGO	168 33											
	JUL	345 28											
	JUN	489 28											
	MAI	697 32											
	ABR	930 30											
	MAR	1333 33											
	FEV	1377 28											
	JAN	817 28											
2020	DEZ	1025 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° 219095969 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
1.112,97

Data de Vencimento
05/01/2022

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

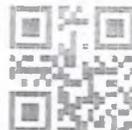
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836400000110 129700403261 634049563030 300011823592

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219095972 série C
Data de Emissão 10/12/2021
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/01/2022

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

Reservado ao Fisco
3CFC.BB02.D91E.4FD9.18C5.EDC1.3B20.D6E8

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: 59.226.772/0001-85
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	DEZ/2021	05/01/2022	124,39

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 1.07%	CORNS 4.83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uao Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/21	130,000	kWh	0,38876524	50,54	80,54	18,00	9,10	41,44	0,44	2,04	Esc Hidrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	130,000	kWh	0,38384616	46,90	49,90	18,00	8,68	40,92	0,44	2,02	21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				23,35	23,55	18,00	4,31	18,84	0,21	0,87	Esc Hidrica
	Total Distribuidora					124,39							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	130	31	Consumo TUSD TE	Nº Energia 120035448 Ativa
NOV	106	33	Consumo kWh 0,28974000 0,29692000	Leitura 10/12/2021 17067
OUT	134	28		Leitura 09/11/2021 16927
SET	106	31		Fator Multipl. 1,00
AGO	56	33		Consumo [KWh] 130
JUL	58	28		Taxa de Perda [%]
JUN	57	28		Leitura Próximo Mês 10/01/2022
MAR	88	32		
ABR	78	30		
MAR	85	33		
FEV	83	28		
JAN	65	29		
2020 DEZ	81	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219095972 série C

CódDebAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
124,39

Data de Vencimento
05/01/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836300000012 243900403268 634049566033 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 33000182367 série C
Data de Emissão: 01/12/2021
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/01/2022



Lote Roteiro de Leitura PN
05 BAHBU006-0000448 710392797

Reservado ao Fisco
8C9D.79C9.F0D8.AEE8.DC6C.5BEA.B901.BE7F

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

CPFL ENERGIA S.A.
NÚCLEO 551 - BARRINHA
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: 53 - Poder Público Municipal - Barrinha 270 - 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	DEZ/2021	05/01/2022	864,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,83%	Bandas Tarifárias (D&S)
080E	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	DEZ/21	803,000	KWh	0,33937044	272,55	281,18	18,00	50,21	287,94	3,08	14,20	Esc. Híbrida
080I	Consumo - TE	DEZ/21	903,000	KWh	0,38558812	348,88	345,86	18,00	62,40	294,28	3,04	14,01	21 D&S
090I	Adicional de Bandeira Vermelha Tarifa Distribuidora	DEZ/21				166,34	166,34	18,00	29,84	135,40	1,48	6,72	Esc. Híbrida 10 D&S
						584,15							

TOTAL CONSOLIDADO 864,15 864,15 166,56 765,66 7,60 34,63

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		kWh				kWh	10/12/2021	08/11/2021	Multip.	(KWH)	Perda (%)	Próximo Mês
2021	OUT	611	33	Consumo kWh	0,29674000	0,28602000	209090400	40875	29770	1,00	800	10/01/2022
	NOV	724	28									
	SEI	116	21									
	AGO	178	33									
	JUL	244	28									
	JUN	392	28									
	MAR	612	28									
	ABR	518	30									
	MAH	662	32									
	FEV	672	28									
	JAN	708	29									
2020	DEZ	941	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. 33000182367 série C

CodDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330001182367 864,15 05/01/2022

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 641 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEONARDIA 853 - VILA RECREIO

836700000083 641500403267 634049564038 300011823675

Autenticação Mecânica



2

SISTEMAS



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 09
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219085971 série C
Data de Emissão 10/12/2021
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060



Leitura Próximo Mês 10/01/2022

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

Reservado ao Fisco
D49D.6531.9598.B0DA B75D.FF97.A9D0.F723

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, 1225A 09 CENTRO 14860-000 - BARRINHA - SP
CNPJ: 08.726.723/0001-89
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Consumidora, Sa Poder Publico Municipal -Monofasico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37864092	DEZ/2021	05/01/2022	33,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 1-5	Descrição da Operação N° 903202720091	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 1,07%	COFINS 4,83%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Linc Sistema (KWh) TUSD	05/2021	35,000	KWh	0,38866716	13,41	13,41	18,00	2,41	11,16	0,12	0,55	Esc Híbrida 21 Dias
0601	Consumo - TE	05/2021	35,000	KWh	0,39371429	13,40	13,40	18,00	2,42	11,01	0,12	0,54	Esc Híbrida 21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	05/2021				5,46	5,46	18,00	1,16	5,29	0,06	0,26	Esc Híbrida 10 Dias
						33,48							

TOTAL CONSOLIDADO

63,48 33,49 R\$03 27,46 0,30 1,35

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	TUSD	Nº	Série	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
						10/12/2021	08/11/2021	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mes
2021 DEZ	35 31	Consumo kWh	TUSD	108158870	Alfa	7673	75088	1,00	35		10/01/2022
NOV	29 33										
OUT	29 28										
SET	21 21										
AUG	26 20										
JUL	24 24										
JUN	24 28										
MAY	29 32										
ABR	24 30										
MAR	40 31										
FEV	26 28										
JAN	20 29										
2020 DEZ	18 31										

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 219085971 série C
CodDebAut-Banco 330001253060
Total a Pagar (R\$) 33,49
Data de Vencimento 05/01/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM GUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 941 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECPEID

Pague aqui - PIX

836700000000 334900403265 634049555035 300012530600

Autenticação Mecânica



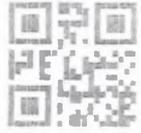
[Handwritten mark]

83620000005



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319112607 série C
Data de Emissão: 10/01/2022
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080



Leitura Próximo Mês 10/01/2022

Lote Roteiro de Leituras N.º Medidor PN
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
1F31 64CD 478D.097D.243C.B5E3.72F7.F0C8

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: 08.770.779/0001-06
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comunitária 28 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	DEZ/2021	05/01/2022	92,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 912951753795	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUISO	DEZ/21	97,000	kWh	0,39879289	37,71	37,71	18,00	6,78	30,92	0,33	1,52	Esc Hidrica 21 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/21	97,000	kWh	0,39381753	37,24	37,24	18,00	6,70	30,54	0,33	1,51	Esc Hidrica 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/21				17,86	17,86	18,00	3,21	14,65	0,18	0,72	Esc Hidrica 10 Dias
						82,81							

TOTAL CONSOLIDADO 82,81 82,81 16,78 76,11 0,82 3,76

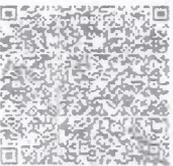
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	Dez/2	97 21	Consumo	TUISO TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	Nov	106 23	Consumo kWh	0,29874000 0,29880000	128161434	Ativ	16800	16800	1,00	97	Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	Out	106 21										10/01/2022
	Set	111 23										
	Ago	101 28										
	Jul	99 28										
	Jun	127 30										
	Mai	121 30										
	Abr	146 31										
	Mar	110 28										
	Fev	118 20										
	Jan	128 31										
	Dez	128 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.º 319112607 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TRILÍCIA DA MODA AV. PRESIDENTE VARGAS S/A - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEONARDA 885 - VILA RECREIO

83620000005 928100403155 234889281031 300005690809

Autenticação Mecânica



+



Emissão de comprovantes

G3342110236920971
21/12/2021 13:29:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.50
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	83620000000-5	92810040215-5
	23488928103-1	30000569080-9
Data do pagamento		20/12/2021
Valor em Dinheiro		92,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		92,81

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 5.C75.669.4EA.8C4.348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.50
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 85600000000-7 47840040326-5
53404956205-2 30601182341-0

Data do pagamento 20/12/2021
Valor em Dinheiro 47,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,84

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: E.DC5.1F8.11A.852.E2B

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.50
4521704521 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPF: CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8563000001-2 24390040326-8
63404956603-3 30001260015-5

Data do pagamento 20/12/2021
Valor em Dinheiro 124,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,39

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 1.710.F5C.A4C.F15.C2E

f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.50
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPF: CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	53490040326-5
	63404956503-5	30001253060-0

Data do pagamento	20/12/2021
Valor em Dinheiro	33,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	33,49

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 3.7DD.6FB.2E9.DBD.509

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 10.29.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 139.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000000-3 64150040326-7
63404956403-8 30001182367-5

Data do pagamento 20/12/2021
Valor em Dinheiro 864,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 864,15

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC2.2C2.17E.6FC.DEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51
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 8364000011-0 12970040326-1
63404956303-2 30001192359-2

Data do pagamento 20/12/2021
Valor em Dinheiro 1.112,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.112,97

DOCUMENTO: 122012
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC5.265.4F6.6D7.8EF

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

f



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00012

Processo:

Ficha 010	Data 05/12/2021	Requisição Nº	Vencimento	10/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		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 não Destinados a Contrapartida	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o exercício.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinários	
110 GERAL	
000 GERAL	

1
 30/12/2021
 30/12/2021

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	6.758,25	711,35	9.330,40

RS #711,35# setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado
 05/12/2021

 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/12/2021

 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho

___/___/___

Nome
CGC/CPF

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 09/12/2021 VENCTO:09/12/2021 PAGTO: 09/12/2021
 Credor...: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
 Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri
 Cidade...: SAO PAULO CEP: 04571-936
Discriminação...:
 Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor 711,35

(setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 711,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 12	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 711,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,35
TOTAL					R\$ 711,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,35

Despesa Líquida: R\$ 711,35

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		711,35
TOTAL			R\$ 711,35

Despesa paga em 09/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CNPJ: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 089/00001** **Anula Emp:00001** **Processo:**

Ficha 010 Data 21/12/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
 Fornecedor TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 Cod 0003
 Endereço Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 SAO PAULO 04571-936

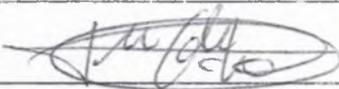
Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrap	Valor não utilizado do exercício, ora regularizado, para
01	TESOURO	encerramento
00	Recursos Ordinarios	
110	GERAL	
000	GERAL	

AN - Anulação

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	92.848,97	-9.330,40	66.481,43

R\$ #-9.330,40# nove mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos*

Autorizado	Contabilizado
21/12/2021	21/12/2021
	
LINCOLN PETRUS DE CASTRO PRESIDENTE	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

Telefone mês de dezembro de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	138,96
2	3943-2065	380,35
3	3943-1703	192,04
Total		711,35



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



AD: 38601354
Postagem:
29/11/2021
Vencimento:
06/12/2021

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

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/12/2021	192,04	01	1
04282911980	FATURA	06/12/2021	138,96	02	1
04282912013	FATURA	06/12/2021	380,35	03	2

Total de Documentos: 3 Total de Folhas: 4

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 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 138,96
 Vencimento 06/12/2021
 Mês 11/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	61,39
Outros Serviços	31,91
Ligações para Celular	11,35
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	34,31
TOTAL A PAGAR	138,96

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 11/21	DV 2	Complemento 2723 1440
Total da Fatura	DV	Vencimento		
138,96	7	06/12/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000017 389610291103 703943206002 112122112066



Handwritten mark



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Semini, 1376 - Cidade Morumbi
São Paulo - SP - CEP: 04571-636
IE: 108363946112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.569.157/001-62
http://www.vivo.com.br

629 - 9 L

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013

Total da Fatura 380,35 Vencimento 06/12/2021 Mês 11/2021

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

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	11,980R
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	31,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	130,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,09

TOTAL A PAGAR

380,35

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO 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	11/21	0	2003 1440
Total da Fatura	DV	Vencimento		
380,35	0	06/12/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000031 803510291104 703943206507 112102112060



L1015036102482190

f



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-016 000 5409 124-00000100001
Emissão 27/11/2021 Série: UT
Registro Especial Proc. CRT 1-14887-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376 - Cidade Mongeão
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.569.157/001-82
http://www.vivo.com.br

Local 11070
Telefone 3943-2065 0 DV 0
NRC 04282912013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

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

Total da Fatura 380,35
Vencimento 06/12/2021
Mês 11/2021

Table with columns: Item, Date, Phone, Area, Operator, Start, End, Modality, Value. Includes subtotals for 'Subtotal' and 'Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15'.

Table with columns: Item, Date, Phone, Locality, UF, Start, End, Duration, Modality, Value. Includes subtotals for 'Subtotal' and 'Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15'.

Table with columns: Item, Date, Phone, Locality, UF, Start, End, Duration, Modality, Value. Includes subtotals for 'Subtotal' and 'Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15'.

Summary table with columns: Tax Name, Base of Calculation, Aliquota, Value. Rows include ICMS, ISS, PIS, and COFINS.



1107000162821001

Local 11070
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0
 DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 192,04
 Vencimento 06/12/2021
 Mês 11/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	11,98CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	23,12
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
TOTAL A PAGAR	192,04

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

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO 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 11/21	DV 1	Complemento 2013 1440
Total da Fatura	DV X	Vencimento		
192,04		08/12/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois agrá utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 920410291107 703943170307 112112112068



Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.37
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-6

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 92041029110-7
70394317030-7 11211211206-8
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 192,04

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 2.706.885.BE7.635.776

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENEIMENTO - 15.55.37
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 84690000003-1 80351029110-4
70394320650-7 11210211206-0
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 380,35

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: C.CGD.398.29A.DD3.6F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.37
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.530-3

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000001-7 38951029110-3
70394320600-2 11212211206-6
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 138,96

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: S.779.33A.E82.3C4.9D0

2



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero 085/00356

Processo:

Ficha 010 Data 06/12/2021 Requi Vent: 10/12/2021 Dt Liq 06/12/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 Contrap: Serviços de DDD telefonico
 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

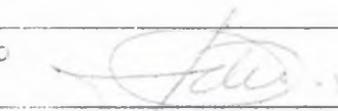
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	92.519,28	23,07	57.457,65

R\$ #23,07# vinte e três reais e sete centavos*

Autorizado
06/12/2021


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
06/12/2021


 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome: _____
CGO/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00356/00001

Processo:

Ficha 010	Data 06/12/2021	Requi	Venci	10/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	Embratel	33.530.486/0125-69	Cod	0054
Endereço	R.dos Ingleses,600	Sao Paulo		01329-000

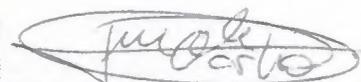
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Serviços de DDD telefonico
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
23,07	0,00	23,07	0,00

R\$ #23,07# vinte e três reais e sete centavos*****

Autorizado
06/12/2021 
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
06/12/2021 
SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF. _____

7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 150
49.226.772/0001-35 Exercicio: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 09/12/2021 VENCIMENTO: 09/12/2021 PAGTO: 09/12/2021
 Credor.: Embratel CNPJ: 33.530.486/0125-69 Cod: 54
 Endereço: R. dos Ingleses, 600
 Cidade.: Sao Paulo CEP: 01329-000
Discriminação.:
 Serviços de DDD telefonico

Valor 23,07

(vinte e três reais e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

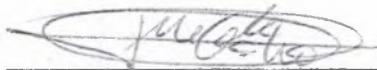
Despesa Bruta: R\$ 23,07

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
356 / 1	OR 010102	01.031.0001	2002.0000 3.3.90.39.00	R\$ 23,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,07
TOTAL				R\$ 23,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,07

Despesa Líquida: R\$ 23,07

ORDEM DE PAGAMENTO

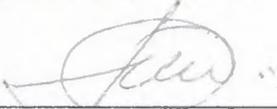
PAGUE-SE __/__/__


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	93fdf8	23,07
TOTAL			R\$ 23,07

Despesa paga em 09/12/2021 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CPF: _____

Ciara S/A
Rua Henri Dunant, 780. Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTCE INDAIATUSA SPI PL9
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
PC ANTONIO PRADO 94 -
PARQUE MOGI
14860-000 BARRINHA SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01900262



POSTAGEM: 17/11/2021 VENCIMENTO: 28/11/2021
721621057341192000000688920171121

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 19,22%

CÓDIGO DA CONTA 1366982

SUA CONTA VENCE EM
28/11/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 23,07

CONSOLIDADO (Classe: **E**)
mês de referência: Novembro/2021
data de emissão: 16/11/2021
nº da fatura: 0280143390682
nº da nota fiscal: 001625518
cód. para débito automático: 1366982-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	22,83
Juros 00280020630150 - 09/2021	R\$	0,02
Multa 00280020630150 - 09/2021	R\$	0,22
Total da Conta:	R\$	23,07

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1639431703	DDD - Plano Basico	3	00:08:23	5,35
1639431703	Total	3	00:08:23	5,35
1639432060	DDD - Plano Basico	5	00:14:06	4,05
1639432060	0300 Via Embratel	2	00:16:57	1,49
1639432060	Total	7	00:31:03	5,54
1639432065	DDD - Plano Basico	7	00:22:41	11,94
1639432065	Total	7	00:22:41	11,94
	Total do Resumo	17	01:02:07	22,83

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 39431703	RIBEIRAO PRETO	16 36292425	17/09/2021	11:07:38	00:02:25	D1 Diferenciada	0,68
16 39431703	SAO PAULO	11 35812000	22/09/2021	11:04:20	00:03:34	D3 Diferenciada	2,81
16 39431703	SAO PAULO	11 35062988	22/09/2021	11:12:35	00:02:24	D3 Diferenciada	1,86

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Médica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
1366982

NÚMERO DA FATURA
0280143390682

DATA DE VENCIMENTO
28/11/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 23,07

84680000008 230700060026 801433906824 202111280006





Emissão de comprovantes

05510915527238091
09/12/2021 15:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.37
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL		
Código de Barras	84680000000-8	23070006002-6
	80143390682-4	20211128000-6
Data do pagamento		09/12/2021
Valor em Dinheiro		23,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		23,07

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 4.8FB.81E.DBB.93F.DF8

7