



**RELATÓRIO MENSAL DE  
CONTROLE INTERNO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRINHA - SP  
FEVEREIRO 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-FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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\$ 3.540.240,00**
- **Valor repassado: R\$ 295.020,00**

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

FEVEREIRO/ 2021					Saldo Final
Saldo anterior (JANEIRO)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 148.653,58	R\$ 295.020,00	R\$ 43.054,31	R\$ 222.972,97	R\$ 35.935,36	R\$227.819,56
ATÉ O PERÍODO	R\$ 590.040,00	R\$ 78.826,00	R\$ 405.111,08	R\$ 35.935,36	



## II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:  
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).  
Número de Servidores comissionados: 13 (treze).  
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 0  
Total de Vereadores: 11 (onze).  
Total de Estagiários: nenhum

### 1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de fevereiro de 2021:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	0	0	2	0

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 295.020,00	R\$ 206.514,00	R\$ 160.678,19	R\$ 45.835,81

## III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

### 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

 4 



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- 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\$ 7.531,55	R\$ 0,00	R\$ 7.531,55	R\$ 6.903,88	R\$ 10.570,48	R\$ 9.948,81

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.	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE	01/03/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.545,57	RS 18.546,84
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	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.045,00	RS 12.545,52
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	01/04/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 624,00	RS 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 BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 7.894,32	RS 94.731,84



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	01/08/2020  12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 2.976,69	R\$ 35.720,28
---	-----------	--	-----------------	------------------

## VI- GESTÃO CONTÁBIL

### 1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

## VII- GESTÃO DE TESOURARIA

### 1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

## VIII-DIVERSOS

### 1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

 7 



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Publicação de extrato de licitação pregão presencial de 20 e 24/02/2021.

R\$ 400,00

### 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
5	5	R\$ 2.200	R\$ 1.030,23

**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\$ 552,80	R\$ 0	R\$ 20,55	R\$ 573,35

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

### 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA: .



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Mês	CPFL
FEVEREIRO/2021	R\$ 1.853,65

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

## 10 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de chaveiros na confecção de chaves.	R\$ 220,00
Reforma de 3 cadeiras do plenário	R\$ 450,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Nenhum

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

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

## RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE E APONTAMENTOS

No mês de Janeiro o Controle recomendou à presidência a tomada de medidas quanto ao pagamento de gratificações apontadas pelo Tribunal de Contas, o que foi acatado de imediato pelo Presidente mediante a portaria 04/2021.

Neste mês de fevereiro o Controle está recomendando para esta Casa de Leis a necessidade de buscar-se uma solução para a Câmara obter o alvará do Corpo de Bombeiros, vez que já apontado pelo Tribunal de Contas.



O Presidente determinou a contratação de um engenheiro do trabalho que faça este trabalho e eventuais resultados serão apurados no mês de Março.

Apontamento 02 – Despesa de viagens com documento fiscal anômalo.

Mediante apuração prévia em procedimento de despesas de viagens, o Controle Interno apurou eventual anomalia contida na despesa com combustível referente à nota de empenho nº 00044, e por isso, tratou de notificar a vereadora responsável para esclarecimentos.

Diante do ocorrido, a vereadora resolveu por bem devolver aos cofres municipais o valor questionado, conforme consta na íntegra da despesa de viagens que acompanha este controle interno.

## 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, 09 de março  
de 2021.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

### CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE FEVEREIRO EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

**EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO**, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

**CERTIFICO**, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 09 de março de 2021.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## **PORTARIA Nº04 DE 06 DE JANEIRO DE 2021**

*"Dispõe sobre a cessação de gratificação de servidores que mencionam"*

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

**Artigo 1º**- Conforme recomendado pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha em acatamento ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficam cessadas a partir do dia 1º de janeiro de 2021, todas as gratificações pagas aos servidores desta casa de Leis, assegurando eventuais direitos adquiridos com relação às incorporações prevista na legislação de regência.

**Artigo 2º**- Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir 1º de janeiro de 2021.

Publique-se e cumpra-se

Câmara Municipal de Barrinha, 06 de janeiro de 2021.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara

Publicado e afixado no local de costume na data supra

**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 28/02/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario 228.039,56

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

18/02/2021      853011      Marcelo Araldi Marcari - ME 220,00

220,00

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade 227.819,56

  
**Silvio Luis Heck**  
**Tesoureiro**

4



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

## NOTA EMPENHO

Numero **015/00080**

Processo:

Ficha 010    Data 25/02/2021    Requi    Venci 28/02/2021    Dt Liq 25/02/2021  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc NOTA FISCAL Nº  
 Fornecedor Embratel    33.530.486/0125-69    Cod 0054  
 Endereço R.dos Ingleses,600    Sao Paulo    01329-000

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

6  
**Sant Clair A. Marinho Filho**  
 Diretor Administrativo  
**CONFERE**

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	48.902,19	<b>20,55</b>	101.077,26

R\$ #20,55# vinte reais e cinquenta e cinco centavos\* \*\*\*\*\*

Autorizado  
25/02/2021

  
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
25/02/2021

  
 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:




**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero 00080/00001 Processo:

Ficha 010 Data 25/02/2021 Requi Venci 28/02/2021  
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor Embratel 33.530.486/0125-69 Cod 0054  
 Endereço R.dos Ingleses,600 Sao Paulo 01329-000

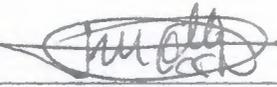
Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa serviços de telefonia DDD  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario  
 01 CAMARA MUNICIPAL  
 010102 Secretaria da Camara  
 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
20,55	0,00	20,55	0,00

R\$ #20,55# vinte reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 25/02/2021   
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 25/02/2021   
 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:





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 03/03/2021 VENCTO:03/03/2021 PAGTO: 03/03/2021  
 Credor.: Embratel CNPJ: 33.530.486/0125-69 Cod: 54  
 Endereço: R.dos Ingleses,600  
 Cidade.: Sao Paulo CEP: 01329-000  
**Discriminação..:**  
 serviços de telefonia DDD

Valor 20,55

(vinte reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 20,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	OR 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,55
TOTAL . . . . .					R\$ 20,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,55

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20,55

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	9DDAD1	20,55
TOTAL . . . . .			R\$ 20,55

Despesa paga em 03/03/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



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

Dúvidas sobre sua conta ligue  
**0800 721 5421**

01800804



POSTAGEM: 17/02/2021 VENCIMENTO: 28/02/2021  
721621057341182000000853920170221

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Salva mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

**CÓDIGO DA CONTA 1366982**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**28/02/2021**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 20,55**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Fevereiro/2021  
data de emissão: 16/02/2021  
nº da fatura: 0270557142965  
nº da nota fiscal: 001360631  
cód. para débito automático: 1366982-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	20,55
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>20,55</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1639431703	DDD - Plano Basico	3	00:11:05	6,31
1639431703	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:11:05</b>	<b>6,31</b>
1639432060	DDD - Plano Basico	7	00:17:09	10,96
1639432060	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>00:17:09</b>	<b>10,96</b>
1639432065	DDD - Plano Basico	3	00:04:34	3,28
1639432065	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:04:34</b>	<b>3,28</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>13</b>	<b>00:32:48</b>	<b>20,55</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 39431703	SANTA GERTRUDES	19 35454239	27/01/2021	12:23:58	00:05:44	D3 Normal	2,58
16 39431703	SANTA GERTRUDES	19 35454239	09/02/2021	11:21:07	00:05:05	D3 Diferenciada	3,36
16 39432060	SANTA GERTRUDES	19 35454239	27/01/2021	12:16:21	00:02:08	D3 Normal	0,97
16 39432060	SANTA GERTRUDES	19 35458660	04/02/2021	10:26:55	00:02:15	D3 Diferenciada	1,50
16 39432060	RIO CLARO	19 35223700	04/02/2021	10:34:38	00:02:39	D3 Diferenciada	1,77
16 39432060	SANTA GERTRUDES	19 35458550	04/02/2021	15:14:35	00:01:46	D3 Diferenciada	1,17

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

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



CÓDIGO DA CONTA  
**1366982**

NÚMERO DA FATURA  
**0270557142965**

DATA DE VENCIMENTO  
**28/02/2021**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 20,55**

84660000000 205500060020 705571429657 202102280007



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.06  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMBRATEL  
Codigo de Barras 84660000000-0 20550006002-0  
70557142965-7 20210228000-7  
Data do pagamento 03/03/2021  
Valor em Dinheiro 20,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,55  
-----

DOCUMENTO: 030305  
AUTENTICACAO SISBB: A.4C5.EE9.85A.9DD.AD1



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00002

Processo:

Ficha 010                      Data 17/02/2021                      Requi    Venci 05/03/2021  
 Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Docum  
 Fornecedor                      CPFL - Cia Paulista de Força e Luz    33.050.196/0001-88    Cod 0037  
 Endereço                      ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER    S/N                      CAMPINAS    13088-900

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

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

**CONFERE**

GL - Global  
 01    CAMARA MUNICIPAL  
 010102    Secretaria da Camara  
 3.3.90.39.43    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	1.432,31	1.853,65	19.514,04

R\$ #1.853,65# um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos\* \* \* \*

Autorizado  
 17/02/2021   
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 17/02/2021   
 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:



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 22/02/2021 VENCIMENTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021  
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 **1.853,65**

(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.853,65**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2 / 2	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.853,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,65
TOTAL . . . . .				R\$ 1.853,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.853,65**

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		1.853,65
TOTAL . . . . .			R\$ 1.853,65

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**C.P.F.L. mês de fevereiro de 2021**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	1.000,40
2	4.001.265.615	60,25
3	3769.3778	633,24
4	3786.4092	21,76
5	3769.3808	36,31
6	3773.9352	101,69
<b>Total</b>		<b>1.853,65</b>

1432,31





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171083850 série C  
Data de Emissão 05/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2021

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

Reservado ao Fisco  
78A1.F083.73FB.B6C7.15D6.ECC2.2398.0E22

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, 122BA 4 114  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 33.226.772/0001-33  
INSC. EST.: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATEENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0200 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	FEV/2021	05/03/2021	1.000,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,76%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	1.377,000	KWh	0,34853857	477,73	477,73	18,00	86,99	477,73	3,82	17,88	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	1.377,000	KWh	0,38298475	489,85	489,85	18,00	88,97	489,85	4,00	18,49	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				23,86	23,86	18,00	4,29	23,86	0,19	0,88	05 Dias
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>					1001,41							
0980	Transferimento DMIC	05/20				1,01							

TOTAL CONSOLIDADO

1802,45 1921,41 1802,91 1001,41 3,81 37,85

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEI		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	FEV	1377	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	817	28	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	206010396	Ativa	06/02/2021	06/01/2021	Multipli.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020	DEZ	1029	31						30270	28653	1,00	1.377		10/03/2021
	NOV	908	32											
	OUT	887	28											
	SET	861	33											
	AGO	484	31											
	JUL	443	32											
	JUN	338	28											
	MAI	488	31											
	ABR	522	28											
	MAR	884	32											
	FEV	958	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171083850 série C

CódDébAut-Banco  
330001182359

Total a Pagar (R\$)  
1.000,40

Data de Vencimento  
05/03/2021

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

836600000100 004000403123 734493209039 300011823592

Autenticação Mecânica



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171131619 série C  
Data de Emissão 05/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2021

Nota Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
35 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco  
920E.8COB.6EA1.7319.2F37.9B46.F415.12B6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1228A 13  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-33  
INRC. EST: ISIENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATEENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0000101010 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	FEV/2021	05/03/2021	60,25

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 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	83,000	KWh	0,34686747	28,79	28,79	18,00	5,19	28,79	0,23	1,07	Amarela
0001	Consumo - TE	FEV/21	83,000	KWh	0,38277106	30,11	30,11	18,00	5,42	30,11	0,24	1,11	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				1,43	1,43	18,00	0,26	1,43	0,01	0,05	Amarela
	Total Distribuidora					60,33							05 Dias
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
0089	Reassentamento DMIC	DEZ/20				0,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	FEV	83	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	68	28	Consumo kWh	0,29889000	0,28132000	12003644E	Ativa	09/02/2021	08/01/2021	Multip.	(KWh)	Perda [%]	Próximo Mês
2020	DEZ	81	31						18148	18063	1,00	83		10/03/2021
	NOV	73	32											
	OUT	80	28											
	SET	72	30											
	AGO	71	31											
	JUL	66	32											
	JUN	64	28											
	MAI	62	31											
	ABR	60	28											
	MAR	60	32											
	FEV	68	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171131619 série C

CódDdbAut-Banco  
330001260015

Total a Pagar (R\$)  
60,25

Data de Vencimento  
05/03/2021

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

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

836500000002 602500403079 234582289034 300012600155

Autenticação Mecânica



*[Handwritten signature]*



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171083851 série C  
Data de Emissão 05/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 BAHBU005-0000448 710392797

Reservado ao Fisco  
446B.3A79.5310.2404.FA63.5B24.8ACC.66C1

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, 122/2A 5 110  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.225.772/0001-35  
INSC. EST.: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ABITAMENTO	PN	SERVIÇO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37893778	FEV/2021	05/03/2021	633,24

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 0,20%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUUSD	FEV/21	872,000	KWh	0,34689808	302,53	302,53	18,00	54,46	302,53	2,42	11,19	Amarela
0901	Consumo - TE	FEV/21	872,000	KWh	0,38298312	318,53	318,53	18,00	56,98	318,53	2,53	11,71	23 Dias Amarela
0901	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				18,11	18,11	18,00	2,72	18,11	0,12	0,68	05 Dias Amarela
	<b>CREDITOS / EVOLUÇÕES</b>					934,17							
0999	Resarcimento DMIC	DEZ/20				0,89							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	TUUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura		
						05/02/2021	08/01/2021	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês		
2021	FEV	872	28	Consumo kWh	0,28888000	0,28132000	209090900	Ativa	36280	34388	1,00	872	10/03/2021
2020	DEZ	841	31										
	NOV	877	32										
	OUT	631	28										
	SET	402	30										
	AGO	267	31										
	JUL	277	32										
	JUN	210	28										
	MAI	278	31										
	ABR	484	29										
	MAR	858	32										
	FEV	706	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171083851 série C

CódDébAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
633,24

Data de Vencimento  
05/03/2021

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

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

836300000061 332400403124 734493210037 300011823675

Autenticação Mecânica



*[Handwritten signature]*



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171131618 série C  
Data de Emissão 05/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 10/03/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 BARBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco  
AD64.40B4.0441.645C.F6C7.2F5B.B0B9.0E48

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: 49.226.772/0001-95  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0000 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37864092	FEV/2021	05/03/2021	21,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 809302280009	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 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Diap Uso Sistema TUSD	FEV/21	30,000	kWh	0,34653334	10,38	10,38	18,00	1,97	10,38	0,08	0,38	Amarela
0601	Diap Sistema-TE	FEV/21	30,000	kWh	0,38296967	10,88	10,88	18,00	1,86	10,88	0,09	0,40	23 Dias
0801	Adicional D Sist. Band Amarela Total Distribuidora	FEV/21				0,01	0,51	18,00	0,09	0,51		0,02	Amarela 05 Dias
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>					21,76							
0809	Reassentamento DMIC	DEZ/20				0,02							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
							08/02/2021	08/01/2021	MUSCpl.	(kWh)	Perda [%]	Próximo Mês
2021	FEV	28 28	Consumo kWh	TUSD	TE	Ativa	24944	24818	1,00	28		10/03/2021
2020	JAN	20 28	Consumo kWh	0,28868000	0,28132000							
	DEZ	18 31										
	NOV	16 32										
	OUT	18 29										
	SET	18 30										
	AGO	14 31										
	JUL	16 32										
	JUN	8 28										
	MAI	14 31										
	ABR	12 28										
	MAR	16 32										
	FEV	14 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171131618 série C

CódDebAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
21,76

Data de Vencimento  
05/03/2021

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

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

836700000000 217600403075 234582288036 300012530600

Autenticação Mecânica



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



3300008

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171083849 série C  
Data de Emissão 05/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 10/03/2021

Nome Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
15 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco  
D9E0.4A32.9B16.8754.2254.6CB0.3AAA.C05A

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 economize 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 3 118  
CENTRO  
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.225.772/0001-35  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 23 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ABASTECIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0000101010		710392797	FEV/2021	05/03/2021	36,31
www.cpf.com.br		37693808			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 80902342447	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 3,70%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0006	Custo Diap Uso Sistema TUSD	FEV/21	60,000	KWh	0,34860000	17,34	17,34	18,00	3,12	17,34	0,14	0,64	Amarela
0001	Diap Sistema-TE	FEV/21	50,000	KWh	0,36300000	18,15	18,15	18,00	3,27	18,15	0,15	0,67	23 Dias
0001	Adicional D Sist. Band Amarela Tarif Distribuidora	FEV/21			0,88	0,88	0,88	18,00	0,16	0,88	0,01	0,03	Amarela
	<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>					36,36							05 Dias
0999	Reassentamento DMIC	DEZ/20				0,04							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TU9D	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2021	FEV	48 28	Consumo kWh	0,28880000	0,28132000	20000688	Ativa	05/02/2021	02/01/2021	1,00	48		10/03/2021
2020	JAN	106 29											
	DEZ	29 31											
	NOV	27 32											
	OUT	46 28											
	SET	20 33											
	AGO	4 31											
	JUL	12 32											
	JUN	8 28											
	MAI	21 31											
	ABR	6 28											
	MAR	42 32											
	FEV	58 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171083849 série C

Código Aut-Banco  
330001182341

Total a Pagar (R\$)  
36,31

Data de Vencimento  
05/03/2021

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

836600000001 363100403122 734493208031 300011823410

Autenticação Mecânica



*[Handwritten signature]*



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 171129126 série C  
 Data de Emissão 05/02/2021  
 Data de Apresentação: 10/02/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 10/03/2021

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

Reservado ao Fisco  
 7819.3108.07A6.59C8.1BF9.C44B.A4FD.7B08

PRE-ADO(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: 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	37739352	FEV/2021	05/03/2021	101,69

DE CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição de Operação Nº 906045156892	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 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	140,000	kWh	0,34482266	48,27	48,27	18,00	8,74	48,27	0,38	1,80	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	140,000	kWh	0,36800000	50,82	50,82	18,00	9,16	50,82	0,41	1,88	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				2,43	2,43	18,00	0,44	2,43	0,02	0,09	Amarela
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES					101,82							05 Dias
0609	Resarcimento OMIC	DEZ/20				0,13							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	FEV	140 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	118 28	Consumo kWh	0,2888000	0,28132000	128161434	Ativa	04/02/2021	08/01/2021	1,00	140	Perda (%)	10/03/2021
2020	DEZ	138 31											
	NOV	136 32											
	OUT	125 28											
	SET	154 33											
	AGO	137 31											
	JUL	146 32											
	JUN	113 28											
	MAI	128 31											
	ABR	118 28											
	MAR	144 32											
	FEV	142 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 171129126 série C

CódDébAut-Banco  
 330000569080

Total a Pagar (R\$)  
 101,69

Data de Vencimento  
 05/03/2021

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

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

836400000011 016900403045 834596804031 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.57  
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FDRC  
Codigo de Barras 8365000000-2 60250040307-9  
23458228903-4 30001260015-5

Data do pagamento 22/02/2021  
Valor em Dinheiro 60,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 60,25  
-----

DOCUMENTO: 022202  
AUTENTICACAO SISBB: A.188.6C6.BEF.248.BC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.57  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000000-0 21760040307-5  
23458228803-6 30001253060-0  
Data do pagamento 22/02/2021  
Valor em Dinheiro 21,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 21,76  
=====

DOCUMENTO: 022203  
AUTENTICACAO SISBB: F.F1E.D19.D11.211.D76



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58  
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 83660000000-1 36310040312-2  
73449320003-1 30001182341-0

Data do pagamento 22/02/2021  
Valor em Dinheiro 36,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 36,31  
-----

DOCUMENTO: 022204  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3D.111.E32.68D.A99



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58  
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 83660000010-0 00400040312-3  
73449320903-9 30001182359-2  
Data do pagamento 22/02/2021  
Valor em Dinheiro 1.000,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.000,40  
-----

DOCUMENTO: 022207  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7F.A96.7C4.7C4.BAF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58  
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 83630000006-1 33240040312-4  
73449321003-7 30001182367-5  
Data do pagamento 22/02/2021  
Valor em Dinheiro 633,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 633,24  
=====

DOCUMENTO: 022208  
AUTENTICACAO SISBB: 5.950.083.3FC.E89.8E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58  
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8364000001-1 01690040304-5  
83459680403-1 30000569000-9

Data do pagamento 22/02/2021  
Valor em Dinheiro 101,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 101,69  
-----

DOCUMENTO: 022210  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5E.DC6.79F.843.C78





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CORPO DE BOMBEIROS

PROTOCOLO DE CLCB Nº. 084161-9/2021

---

Solicitação Nº.: 2801459  
Projeto Nº.: 058616/3505609/2021  
Data: 06/04/2021  
Endereço: RUA HUMBERTO BIANCARDI, 122 - - CENTRO  
Município: BARRINHA  
Proprietário: BARRINHA CAMARA MUNICIPAL  
Resp. pelo Uso: BARRINHA CAMARA MUNICIPAL  
Valor Pago: R\$ 111,71

**ELOGIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES:** Acesse [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br) no link "Fale com os bombeiros".

*Este protocolo não substitui o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB).*

**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 28/02/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 311201	conta movimento			
Banco 001	Conta 130.630-8	—	130.630	
Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario				228.039,56
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
18/02/2021	853011	Marcelo Araldi Marcarí - ME	220,00	
				220,00
Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade				227.819,56



## RELATÓRIO DE APURAÇÃO

### CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE VIAGENS

A sua Excelência Exma. Senhora

Vereadora Marisa Aparecida De Campos Giraldele

Assunto: **Requer informações sobre o cupom fiscal concessão de transporte gratuito aos estudantes universitários e técnicos para o ano de 2021**

Exmo. Senhora vereadora, cumpre desde já apresentar-lhe os cordiais cumprimentos deste Controle Interno desta Casa de Leis.

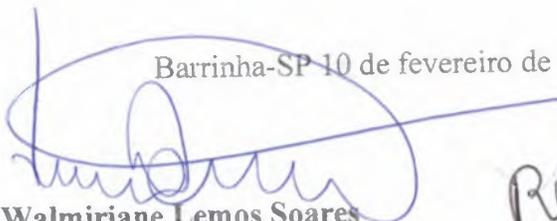
Analisando a despesa de viagem realizada por Vossa Excelência, o Controle Interno constatou que os recibos, notas e cupom fiscais estão dentro das normas estabelecidas, exceto:

1) o recibo provisório de serviços referente à hospedagem, no valor de 365,40, que deverá ser apresentada a nota fiscal antes da quitação desta despesa de viagens (sugere-se que entre em contato com o hotel e peça para enviar por email a nota fiscal correlata ao citado recibo provisório n488148.

2) Seja esclarecido o motivo por constar no cupom fiscal eletrônico emitido pelo Auto Posto Central de Barrinha, 4 abastecimentos num mesmo cupom, valor de R\$ 30,00; R\$ 20,00; R\$ 100,00 e R\$ 5,00, totalizando R\$ 155,00.

Apresentada a nota fiscal item 01 e prestado os esclarecimentos do item 02 a despesa em análise encontra-se apta à aprovação por este Controle Interno.

Barrinha-SP 10 de fevereiro de 2021

  
Walmiriane Lemos Soares

Responsável C.I.

*Recubi*  
*24/2/21*  
*[Handwritten initials]*



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

**Willian Alves**

**Assessor Auxiliar do Controle Interno**

**Silvana de Souza Assunção**

**Responsável pelo Adiantamento de Viagem**



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00001/00002**

Processo:

Ficha 010	Data 12/02/2021	Requi	Venci 17/02/2021
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  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o exercício.

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

**CONFERF**

**DECLARO E ATESTO QUE AS MERCADORIAS FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUE(S) E CONFERIDA(S) Barrinha - SP 10/02/2021**

GL - Global

01  
 010102  
 3.3.90.39.58  
 01.031.0001.2002.0000

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

Assinatura

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	588,64	<b>552,80</b>	15.658,56

R\$ #552,80# quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

12/02/2021

LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado

12/02/2021

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:



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021  
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 **552,80**

(quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 552,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 2	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 552,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,80
TOTAL . . . . .					R\$ 552,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 552,80**

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		552,80
TOTAL . . . . .			R\$ 552,80

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
SILVIO LUIS HECK  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGO/CPF: \_\_\_\_\_



# **CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

*Telefone mês de fevereiro de 2021*

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-2060	112,95
2	3943-2065	213,94
3	3943-1703	225,91
Total		552,80

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 112,95 Vencimento 06/02/2021 Mês 01/2021

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	11,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,86

TOTAL A PAGAR

112,95

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

Contribuição para o FUST e FUNTYEL - 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 segue 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 3943-20600 Mês 01/21 DV 7 Complemento 2070 1347  
 Total da Fatura 112,95 DV X Vencimento 06/02/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 129510291104 703943206002 012172102068



JA101900010121200



Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013

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

Total da Fatura 213,94 Vencimento 06/02/2021 Mês 01/2021

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	34,47
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	6,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,36

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

213,94

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 do atendimento VIVO segue 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 01/21	DV 5	Complemento 2250 1347
Total da Fatura 213,94		DV 2	Vencimento 06/02/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000020 139410291104 703943206507 012152102062



\*JAN10190000101311300\*

Local 11070  
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0  
 DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 225,91  
 Vencimento 06/02/2021  
 Mês 01/2021

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	0,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	27,96

TOTAL A PAGAR

225,91

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)

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](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	3943-17030	01/21	6	2660 1347
Total da Fatura		DV	Vencimento	
225,91		6	08/02/21	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000026 259110291103 703943170307 012162102060



\*JA10140001016121100\*

Local 11070  
Telefone 3943-1703 0 DV 0  
NRC 01208552160 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

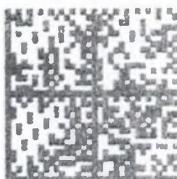
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL  
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI  
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura      Vencimento      Mês  
225,91                    06/02/2021            01/2021

001	18/01/2021	3942-4341	SERTAOZINHO	SP	13H57M54	14,5	MISTA	12,67
002	18/01/2021	3945-5588	SERTAOZINHO	SP	09H42M54	5,5	DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								12,67
<b>Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15</b>								
003	06/01/2021	98163-8104	Localidade AREA-017	UF	Início 09H26M24	Duração 19,6	Modalidade DENTRO DO ESTADO	15,29
Subtotal								15,29

ICMS: Base de Cálculo:	200,23	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	50,06
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	150,16	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,98
PIS: Base de Cálculo:	25,88	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,42
COFINS: Base de Cálculo:	150,16	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,51

JA10140001016122007



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



AD: 73301514  
Postagem:  
28/01/2021  
Vencimento:  
06/02/2021

7213148850 06900 00000001514 20 280121

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

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/02/2021	225,91	01	2
04282911980	FATURA	06/02/2021	112,95	02	1
04282912013	FATURA	06/02/2021	213,94	03	1

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](http://www.vivo.com.br/online) e ative a sua **Conta Online**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58  
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8466000002-6 25911029110-3  
70394317030-7 01216210206-0  
Data do pagamento 22/02/2021  
Valor Total 225,91  
-----

DOCUMENTO: 022206  
AUTENTICACAO SISBB: 5.991.5E6.38E.F3B.OE5



Emissão de comprovantes

G33224\*4111737501  
24/02/2021 14:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.57  
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	84620000002-0	13941029110-4
	70394320650-7	01215210206-2
Data do pagamento		22/02/2021
Valor Total		213,94

-----

DOCUMENTO: 022201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F51.689.B9E.84D.0D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58  
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 84600000001-4 12951029110-4  
70394320600-2 01217210206-8  
Data do pagamento 22/02/2021  
Valor Total 112,95  
-----

DOCUMENTO: 022209  
AUTENTICACAO SISBB: F.EED.810.17F.696.C0A

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:12  
895312042 0206  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	89.531.204.200.206
VALOR DINHEIRO	155,00
VALOR TOTAL	155,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE MARISA AP CAMPOS GIRALD  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.988.706.493.768.366
------------------	-----------------------

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

