



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

MARÇO/ 2021					Saldo Final
Saldo anterior (fevereiro)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 227.819,56	R\$ 295.020,00	R\$ 50.462,38	R\$ 217.371,05	R\$ 43.054,31	R\$ 312.876,58
ATÉ O PERÍODO	R\$ 885.060,00	R\$ 129.204,98	R\$ 622.398,73	R\$ 78.989,67	



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 março 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\$ 159.048,08	R\$ 47.465,92

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 Almoarifado, 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
	RS 6.770,17	RS 0,00	RS 6.770,17	RS 3.917,84	RS 17.346,65	RS 13.886,65

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	RS 4.239,00	RS 0,00	RS 4.239,00	RS 4.239,00

- 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	01/05/2020 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.045,00	R\$ 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	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	01/05/2020 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 7.894,32	R\$ 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:

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
1	1	R\$ 200,00	R\$ 83,40

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\$ 687,30	R\$ 0	R\$ 16,40	R\$ 703,70

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
MARÇO/2021	R\$ 1.879,37



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
DARE-SP Laudo do bombeiro.	R\$ 111,71

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Nenhum

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MARÇO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE E APONTAMENTOS

O Controle Interno havia recomendando a esta Casa de Leis sobre a necessidade de se buscar 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 e a pendência foi regularizada conforme se infere do Alvará acostado do Corpo de Bombeiros acostado.

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 hospedagem referente à nota de empenho nº 00044, e por isso, tratou de notificar a vereadora responsável para esclarecimentos.



Diante do ocorrido, a vereadora disse que iria prestar os devidos esclarecimentos ao 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 abril
de 2021.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE MARÇO 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 abril de 2021.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 703046

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 058616/3505609/2021

Endereço: RUA HUMBERTO BIANCARDI

Nº: 122

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: BARRINHA

Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIO

Proprietário: BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Uso: BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Área Total (m²): 168,00

Área Aprovada (m²): 168,00

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 06/04/2024

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Barrinha, 6 de Abril de 2021



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

**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 31/03/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	- 130.630
Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario			312.876,58
Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade			312.876,58

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHONumero **004/00044**

Processo:

Ficha 008 Data 02/02/2021 Requi Venci 02/02/2021 Dt Liq 02/02/2021
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO 363.499.158-52 Cod 0315
 Endereço RUA B 123 BARRINHA 14860-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrape Adiantamento de despesa de viagem conforme requisição nº
 01 TESOURO 03/2021
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 CAMARA MUNICIPAL
 010102 Secretaria da Camara
 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
27.500,00	2.017,84	1.500,00	23.982,16

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais

Autorizado
02/02/2021

 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE
Contabilizado
02/02/2021

 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

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00044/00001

Processo:

Ficha 008	Data 02/02/2021	Requi	Venci 02/02/2021
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO	363.499.158-52	Cod 0315
Endereço	RUA B	123 BARRINHA	14860-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Adiantamento de despesa de viagem conforme requyisição nº. 03/2021.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado

02/02/2021


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado

02/02/2021


 SILVIO LUIS BECK
 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 00024

DATA: 02/02/2021 VENCTO:02/02/2021 PAGTO: 02/02/2021
 Credor.: SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO CNPJ: 363.499.158-52 Cod: 315
 Endereço: RUA B
 Cidade.: BARRINHA CEP: 14860-000

Discriminação...:

Adiantamento de despesa de viagem conforme requisição nº. 03/2021.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	AD	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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	853004	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

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


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

d



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

03 / 2021

PARA USO DO REQUERENTE:

Requerente: Maria Aparecida de Campos Giraldeleli

Destino da viagem: São Paulo

Justificativa do interesse público:

Fui a São Paulo me reunir com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, buscar recursos para a infraestrutura do Camil Amos das Ruas.

Valor: R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais)

02 / 02 / 2021

Data

+

[Signature]

Requerente

PARA USO DA TESOUREARIA:

Senhor Presidente:

Diante do requerimento acima:

Informo que há disponibilidade financeira para efetuar requerido adiantamento.

Informo ainda que o requerente não possui prestação de contas pendente.

02 / 02 / 2021

Data

[Signature]
Silvio Luis Heck - Tesoureiro

PARA USO DA PRESIDÊNCIA:

Senhor _____:

Defiro o pedido de adiantamento.

Indeiro o pedido de adiantamento pelas seguintes razões:

/ / 2021

[Signature]



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO

Requisição Nº: <u>03</u> /2021	Deferida em: <u>02/02</u> /2021	Empenho Nº: <u>03</u> /2021
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Requerente: Márcia Aparecida de Campos Gualdini

Valor: R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais)

Declaro que recebi a importância acima descrita a título de adiantamento para viagem, cuja prestação de contas deverá ser entregue a Sr. Silvio Luis Heck, Tesoureiro, responsável através da Portaria 05/2021, até 48 horas da data de chegada, nos termos Resolução nº 01/2017.

Declaro ainda que recebi formulário próprio para entrega da citada Prestação de Contas.

02 / 02 /2021

Data

Requerente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 4321 7 4 130.830-8 1 800 853004 1 R\$ 1.500,00
018 001 4321 7 4 130.830-8 1 800 853004 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

_____ e centavos acima

a Silvano de Souza Assunção ou à sua ordem

02 de Fevereiro de 2024



[Handwritten signature]

BARRINHA SP
00.000.000/5748 72
FUSAO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
CNPJ 49.226.772/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

CONFECCAO: 01/2021

000152170001955300454 932013063089

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Requerente: Marisa Aparecida de Campos Giraldelli

Requisição Nº:

03 /2021

Valor:

R\$ 1500,00 (um mil, quinhentos reais)

Início da viagem:

02 / 02 /2021.

Término da viagem:

04 / 02 /2021.

Veículo

Próprio

Legislativo

Outros

HISTÓRICO DAS DESPESAS

Data	Hora	Descrição do Gasto	Local	Valor (R\$)
02/02/21	15:22	Combustível / Etanol	Barrinha	155,00
03/02/21	7:08	Pedágio	Sta Rita P. Quatro	7,50
03/02/21	17:32	Pedágio	Massumunga	3,10
03/02/21	18:01	Pedágio	Leme	8,10
03/02/21	18:23	Pedágio	Limeira	6,50
03/02/21	18:48	Pedágio	Lumari Sul	8,60
03/02/21	19:09	Pedágio	Stapeira Sul	9,70
03/02/21	19:32	Pedágio	Vieiras	9,80
03/02/21	19:41	Combustível / Etanol	Rod. Bandeirantes	196,03
04/02/21	14:16	Refeição	São Paulo	107,69
04/02/21	14:42	Água / Refrigerante	São Paulo	17,00
04/02/21	15:33	Hotel Estampalpa Junchal	São Paulo	365,40
04/02/21	18:42	Combustível / Etanol	Satupé-SP	88,66
04/02/21	18:48	Lanche	Satupé-SP	16,97
04/02/21	19:57	Pedágio	Campo Limpo	9,80
04/02/21	20:18	Pedágio	Stapeira-Norte	9,70
04/02/21	20:38	Pedágio	Lumari-Norte	8,60
04/02/21	21:02	Pedágio	Limeira-Norte	6,50
04/02/21	21:24	Pedágio	Leme	8,10

Total final:

Declaro que o valor total despendido com a viagem acima identificada foi _____, cujas notas fiscais estão apensadas a este documento e que são de minha exclusiva responsabilidade.

08 / 02 /2021

Data

Requerente

Análise Final

Observações _____

Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 01 Ação Legislativa SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010102 Secretaria da Camara

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO

NOTA DE EMPENHO N. 00044 DE 02/02/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 10/02/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/02/2021

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$339,65**

3247775	03/02/2021	Arteris	Pedagio	8,10	8,10
37825	03/02/2021	Arteris	Pedagio	7,50	7,50
148032	02/02/2021	Auto Posto Central	Combustivel	155,00	155,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Etanol	UN	R\$3,30	46,982	R\$155,00	S
Totals			R\$3,30	46,982	R\$155,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$1.160,35

DATA: 09/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

+

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
S/A PAULISTA S/A
CNPJ: 03.019.100/0001-89
Praça: RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
Data: 03/02/2021 08:12 Recibo:J96250GI3KBL
Operador:37825 Nadjeji Cat.:01
Valor Pago:R\$7,50 F.Pgto: Dinheiro
SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
Placa: FTW7250
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Just

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259034004161238891500087E5A5
Placa do veículo: FTW7250

Praça: SUMARE SUL Faixa:00
Arrecadador:175037 03/02/2021 18:49:30
Classe: 1 Valor:R\$ 8,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Just

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 Placa: FTW7250
Data: 03/02/2021 17:32:21 Seq: 3247775
Operador: 8218 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,10 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Just

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259024008161239019600116D9E5
Placa do veículo: FTW7250

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:008
Arrecadador:188140 03/02/2021 19:09:56
Classe: 1 Valor:R\$ 9,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Just

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 7 Placa: FTW7250
Data: 03/02/2021 18:01:01 Seq: 1671020
Operador: 8216 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,10 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Just

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259018009161239211900014708F
Placa do veículo: FTW7250

Praça: CAIETI SUL Faixa:006
Arrecadador:187530 03/02/2021 19:41:59
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 10,30 Troca: R\$ 0,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Just

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259044005161238741100036C1D2
Placa do veículo: FTW7250

Praça: LINEIRA S SUL Faixa:003
Arrecadador:182499 03/02/2021 19:33:33
Classe: 1 Valor:R\$ 6,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 10,00 Troca: R\$ 3,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Just

1

CENTRO DE SERVIÇOS FISCAL
ASSADO -NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 44
S/R - ROSEIRA (JORDANESIA) -
CA. AMAR/SP - CEP: 07783440

CEP: 02.896.671,0011-80
L.P. 241.096.705.117 L.P.7300

Extrato N°. 059500

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT Nº 000.783.352

Descrição

Quantidade Valor Unit. Valor Total

001 50,931 X UN 3,849 (61,65) 196,03

TOTAL R\$ 196,03

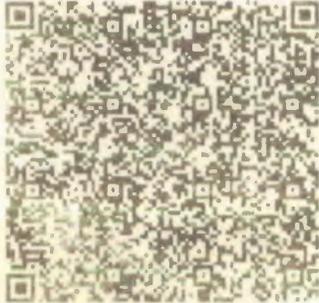
Debito

Casa 002608
Funcionario 001 - FUNCIONARIO PADRAO
B.C.Fr=14,17

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 61,65
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte IBPT

SAT Nº. 000.783.352

1571 1102 0956 7100 1188 0201 0781 1520 1030 0005 7119



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



ANGELICA GRILL LT
AVENIDA ANGELICA 430-Nao Informado-S CECILIA-SAO PAULO-3550308
CNPJ 45790227000116 IE 110486184115 IM

Extrato Nº 004313
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 4522677000135
NOME NAO INFORMADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	1	RODIZIO ALM 2 A 5	1.0000	UN	X 79,90 (17,74)	79,90
002	30	COCA COLA	2.0000	UN	X 9,00 (7,18)	18,00
003	9999	SERVICO	9.7900	UN	X 1,00 (2,49)	9,79
TOTAL R\$						107,69
Troco R\$						210,00
						102,31

04,06,05,04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 175
Ctrl: 289053
Garçon Web vr 3.1 www.garconweb.com.br
*Valor aproximado dos tributos dos itens
Trib aprox R\$: 7,36 Federal e 20,05 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3U107
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,41(25,45%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Lucy

SAT Nº 000604181

04/02/2021 14:16:33

3521 0245 7902 2700 0116 5900 0604 1810 0431 3444 2504



ESTANPLAZA

ESTANPLAZA ADMINISTRADORA
HOTELEIRA E COMERCIAL L
RUA FUNCHAL 281 - Nao Informado
ITAIM BIBI - SAO PAULO - 04551-060
CNPJ 01943121000563 IE:118063842116 IM.29821207

EXTRATO Nº 002981 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	301	AGUA GARRAFA - FR	1	UN	X 8,00 (0,90)	8,00
002	302	REFRIGERANTES - F	1	UN	X 9,00 (2,96)	9,00

TOTAL R\$ 17,00

Outros 17,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Conta : 3836956 Mesa : 0 POS : 1 Operador :
DANIELA PEREIRA
PDV: Frigobar UH: 1709
Designacao: MARISA GIRALDELI
CPF: 11913636860 MARISA GIRALDELI

Lucy

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigado! Volte Semp
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
3,86.

Federal R\$ 1,68, Estadual R\$ 2,18, Municipal R
0,00.

Fonte: Ibpt/FRECOMERCIO SP 0C3829

3521 0201 9431 2100 0563 5900 0541 4380 0299 1915 2123



Consumidor
119.136.368-60 - MARISA
GIRALDELI
Nº Série SAT-000 541 438
04/02/2021 14:42:30

*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

2

Prestador de Serviços

Hotel Estanplaza Funchal 04/02/2021 15:38
Razão Social - ESTANPLAZA ADM HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
Endereço - Rua Funchal, 281 Bairro - Vila Olimpia
Cidade/UF - São Paulo/SP CEP - 04551-060
Telefone - (11) 3897-7500 CNPJ - 01.943.121/0005-63

Tomador de Serviços

Nome - GIRALDELI, MARISA
Empresa - CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
CNPJ/CPF - 49226772000135
Endereço - . . . / . . . Bairro - CEP - 14860000
Cidade - Barrinha UF - SP

Informações da Reserva

Reserva - 14715139 04/02/2021
Chegada - 03/02/2021 Partida - 04/02/2021
Adulto/Criança - 1 / 0 UH - 1709 Funcionário - ISABELLA.LIMA

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
03/02/2021	Diária	348,00	1	348,00	348,00
03/02/2021	ISS - Imposto Sobre	17,40	1	17,40	365,40


Marisa Ap. de Campos Giraldeili
Vereadora(PL)

Total Geral - 365,40

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139 - 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

J

MOSCATEL
CENTRO AUTOMOTIVO MOSCATEL LTDA
AV. SALIM FARAH HALUF, 1999,
TATUAPE, Sdo Paulo-SP

CNPJ: 21.042.671/0001-55 | E: 143929020117
I.H: isento

Handwritten signature

Extrato No. 238440
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 43.226.772/0001-91

!COD!QTD!UN!VL UN R\$!(VL TR R\$)*DESC!VL ITEM R\$

01 3 28,6100 L x 3,099 (22,56) ETANOL	88,66
TOTAL R\$	88,66
Dinheiro	88,66

Valor aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed 12.741/12: 22,56

Valor aproximado dos tributos do item

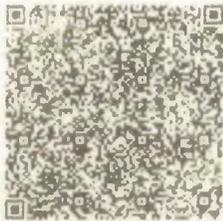
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operação: 3 TARDE Caixa: 7 :1 Dinheiro: 88,66 Coo Aux: 6095162 1
ENCERRANTE INICIAL: 57827,19
ENCERRANTE FINAL: 57825,19

SAT No 000.395

04/02/2021 - 8:42:11

3521 0221 0426 7100 0195 5900 0465 3952 304 6906 5541



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

MOSCATEL
CENTRO AUTOMOTIVO MOSCATEL LTDA
AV. SALIM FARAH HALUF, 1999,
TATUAPE, Sdo Paulo-SP

CNPJ: 21.042.671/0001-55 | E: 143929020117
I.H: isento

Handwritten signature

Extrato No. 238440
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

!COD!QTD!UN!VL UN R\$!(VL TR R\$)*DESC!VL ITEM R\$

001 7892840816704 1 0000 UN x 8,990 (1,01)	8,99
RUFFLES CEBOLA E SALSA 50g	
002 7894900710015 1 0000 UN x 4,990 (1,63)	4,95
COCA COLA 350ML	
003 789704508247 1 0000 UN x 2,990 (0,66)	2,91
AGUA LINDOYA C/SAZ 500ML	
TOTAL R\$	16,94
Dinheiro	16,97

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/12): 3,30

Valor aproximado dos tributos do item

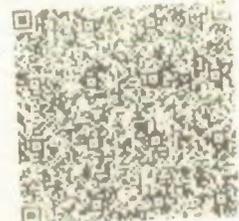
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operação: 3 TARDE Caixa: 7 :1 Dinheiro: 16,97 Coo Aux: 6695706 C
ite: 6695706

SAT No 000.465.395

04/02/2021 - 8:48:02

3521 0221 0426 7100 0195 5900 0465 3952 3844 0638 1570



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

C. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
APAULISTA S/A
019.100/0301-89
A. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N
02 27 230 0030 Recibo:UFJK890I644C
Operador:142756 - Rafaela Cat.:01
Valor Pago: R\$7,50 F.Pgto: Dinheiro
SSOP:00 VET:13.103/15 CAT.ORIG:01
ACA: 000236
Valor aprox. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias: <https://dfe.artemis.com.br>

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DfE : 025904300417413380007265E2
Placa do veículo: 11W7230
Praça: LIMEIRA R NORTE Faixa:004
Arrecadador:170009 04/02/2021 030236
Classe: 1 Valor: R\$ 6,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DfE : 025901300916124794500004879A1
Placa do veículo: 11W7236
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:009
Arrecadador:178269 03/02/2021 030736
Classe: 1 Valor: R\$ 9,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recbido: R\$100,80 Trib. R\$ 91,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

[Handwritten signature]

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-63
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: 11W7230
Data: 04/02/2021 37 Seq: 1868052
Operador: 8232 Ext Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,10 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprox.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DfE : 02590130091612479450000296DFC4
Placa do veículo: Non Identificado
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:005
Arrecadador:178269 03/02/2021 031636
Classe: 1 Valor: R\$ 5,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DfE : 02590330041612481930000558FC7
Placa do veículo: 11W7230
Praça: SUMARE Faixa:
Arrecadador:156444 04/02/2021 030236
Classe: 1 Valor: R\$ 7,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

[Handwritten signature]



ROZINELI e ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
 RODOVIA ANHANGUERA, KM 185 186, SERELEPE,
 LEME, 13610-970

CNPJ 01.705.269/0001-36 IE 415053312117

Extrato 006288
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.207.703/0001-83

#(COD/DESC/QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)+|VL ITEM R\$

001 (90 815-ETANOL (COMUM 3) 31) L X 3,098
 (24,69) 97,00

TOTAL R\$ 97,00

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 103,00

Comete crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

FEB: 600X R\$: 13,05 Federal a 11,64 Retencao

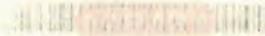
Fonte: IBPT/empresometro 8F6CA7

FUNC: IGOR FERNANDES SILVA 3 PDV:2 ATEND:102

SAT No. 00984549

03/02/2021 11:37:22

001 0201 7052 6190 0170 5950 0904 5490 0828 8097 0819



Lucas

Escaneie o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
 (disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android))

Para aproximação dos pontos de venda

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
 CNPJ: 03.207.703/0001-83
 Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
 Via: 17 Placa: FTW7250
 Data: 03/02/2021 11:37:22 Seq: 3289336
 Operador: 8218 Cat.Cobrada: 1
 Valor pago: R\$8,10 F.Pgto: Dinheiro
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Lucas



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110 CNPJ:49.226.772/0001-35

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.24

Conta da devolução: 130.630 Detalhamento: 2

Data da devolução: 09/02/2021 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 339,65**

(trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO

Empenho: 44 Data: 02/02/2021 Valor: 1.500,00

Local....: 010102 Secretaria da Camara

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Natureza.: 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS

Discriminação: Adiantamento de despesa de viagem conforme requisição nº .03/2021.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Barrinha, 09/02/2021

SILVIO LUIS RECK
TESOUREIRO

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:43
895319316 0040
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/02/2021
NR. DOCUMENTO	89.531.931.000.040
VALOR DINHEIRO	339,65
VALOR TOTAL	339,65

NR. AUTENTICACAO A.5E8.3B0.CE5.C2F.989
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

d



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 03 de fevereiro de 2021.

*Recebi e encaminhei
com prioridade!*

Arnaldo Jardim

Ofício nº 100/2021

EXMO. SENHOR DEPUTADO FEDERAL

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Deputado Arnaldo Jardim

Primeiramente, viemos através do presente ofício, vamos congratulá-lo, honrosamente cumprimentá-lo e solicitar a Vossa Excelência, um subsídio cerca de R\$ 200.000,00 reais, que será destinado ao Projeto de Infraestrutura do Canil Anjos das Ruas, com o único propósito de oferecer aos animais abandonados, um abrigo com espaço físico organizado, e proporcionar a eles bem estar e proteção.

A instituição não governamental, ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DE CÃES E GATOS, ANJOS DAS RUAS – IMPOSITIVO - CNPJ Nº. 19.569.970/0001-30, situado no endereço, Rua Helena Borges Pedral – S/N, Bairro: Jardim Novo Horizonte, Cidade: Barrinha S/P, é uma associação criada pelas protetoras de animais, sendo que as mesmas dispõem de mão-de-obra voluntária, e adquirem através de campanhas, as doações para que a ONG permaneça com seu trabalho ativo.

A partir dessa temática temos em mãos, um Projeto de Infraestrutura com todos os dados disponibilizados em imagens, que aludem em forma de book. Informamos que a referida solicitação é de suma importância para os animais, que estão abandonados nas ruas de nossa cidade. O abandono de animais domésticos é uma questão de estrutura pública que atinge a maior parte da sociedade em nossos centros urbanos.

Sendo assim, viemos transversalmente, sensibilizar os atores sociais e as autoridades públicas competentes, quanto à necessidade de proteção e respeito aos



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

direitos dos animais. A promoção do bem estar e da saúde deles, assim como dos que são responsáveis por eles, caracteriza-se também ao poder público e suas respectivas autoridades, promover condições indispensáveis ao pleno exercício dos direitos dos animais e dos os que são incumbidos desta tarefa, garantindo-lhes à sua saúde, proteção e total segurança.

Desde então, por meio desta estamos certos do devido atendimento solicitado, aguardamos o posicionamento oficial.

Atenciosamente,

Marisa Ap. de Campos Giraldeili
Vereadora(PL)

Marisa Aparecida de Campos Giraldeili – Vereadora (PL)

4



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110 CNPJ:49.226.772/0001-35

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No 41

Conta da devolução: 130.630 Detachamento: 2

Data da devolução: 26/02/2021 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO

Empenho: 44 Data: 02/02/2021 Valor: 1.500,00

Local....: 010102 Secretaria da Camara

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

Natureza.: 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS

Discriminação: Adiantamento de despesa de viagem conforme requisição nº
03/2021.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
Barrinha, 26/02/2021

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO



f



RELATÓRIO DE APURAÇÃO

CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE VIAGENS

A sua Excelência Exma. Senhora

Vereadora Marisa Aparecida De Campos Giralde!

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.

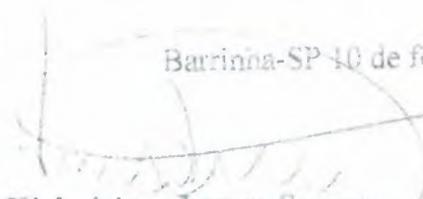
Analisando a despesa de viagem realizada por Vossa Excelência, o Controle Interno constatou que os recibos, notas e cupom fiscais estão dentro das normas estabelecidas, exceto:

1) o recibo provisório de serviços referente à hospedagem, no valor de R\$ 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 nº488148).

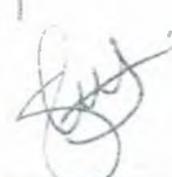
2) Seja esclarecido o motivo por constar no cupom fiscal eletrônico emitido pelo Auto Posto Central de Barrinha, 4 abastecimentos num mesmo cupom, valor de R\$ 30,00; R\$ 20,00; R\$ 100,00 e R\$ 5,00, totalizando R\$ 155,00.

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.

Recabi
04/2/21




Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Willian Alves

Assessor Auxiliar do Controle Interno

Silvana de Souza Assunção

Responsável pelo Adiantamento de Viagem

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	2.988.706.493.768.368
------------------	-----------------------

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

4



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00003

Processo:

Ficha 010	Data 05/03/2021	Requi	Venci	06/03/2021
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

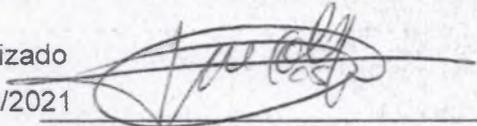
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor Estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

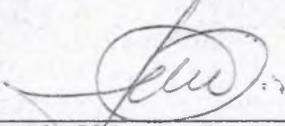

 Sant Clair A. Marinho Filho
 Diretor Administrativo
CONFERE

GL - Global	
01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.58	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	1.141,44	687,30	14.971,26

R\$ #687,30# seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos*****

Autorizado 
 05/03/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 05/03/2021
 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 00076

DATA: 12/03/2021 VENCTO:12/03/2021 PAGTO: 12/03/2021
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 **687,30**

(seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 687,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 3	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 687,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,30
TOTAL					R\$ 687,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,30

Despesa Líquida: **R\$ 687,30**

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		687,30
TOTAL			R\$ 687,30 .

Despesa paga em 12/03/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de Março de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3943-2060	142,69
2	3943-2065	298,81
3	3943-1703	245,80
Total		687,30

Local 11070
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2060 0
DV 3
NRC 04282911980

Total da Fatura 142,69
Vencimento 06/03/2021
Mês 02/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	37,61
Ligações para Celular	26,55
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,92

TOTAL A PAGAR

142,69

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 FUNTTEL - 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 3943-20600	Mês 02/21	DV 3	Complemento 2730 1645
Total da Fatura	DV	Vencimento		
142,69	7	06/03/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000012 426910291100 703943206002 022132103064



JB10190001016521100

9

Local 11070
 Telefone 3943-2060 0 DV 3
 NRC 04282911980 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 Vencimento Mês
 142,69 06/03/2021 02/2021

001	27/01/2021	3607-4200	RIBEIRAO PRETO	SP	11H19M12	1,2	DIFERENCIADA	0,64
002	28/01/2021	3552-2064	PORTO DE GALINHA	PE	13H30M54	1,2	NORMAL	1,16
003	29/01/2021	3208-7777	JABOTICABAL	SP	08H46M54	4,8	NORMAL	2,59
004	03/02/2021	98163-8104	AREA-017		14H29M06	10,9	DENTRO DO ESTADO	20,36
005	05/02/2021	3524-1056	SERTAOZINHO	SP	09H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,54
006	05/02/2021	3524-1056	SERTAOZINHO	SP	09H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,54
007	05/02/2021	3942-6182	SERTAOZINHO	SP	09H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,54
008	17/02/2021	98163-8104	AREA-017		13H38M18	3,1	DENTRO DO ESTADO	5,79
009	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							17,67 CR
Subtotal								18,92

ICMS: Base de Cálculo:	105,08	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	26,27
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	78,81	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,52
PIS: Base de Cálculo:	37,61	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,62
COFINS: Base de Cálculo:	78,81	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,37
COFINS: Base de Cálculo:	37,61	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,86



00223910100061018F*

Local 11070
Uso NEGOCIO

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

Telefone 3943-2065 0
DV 0 NRC 04282912013

Total da Fatura 298,81
Vencimento 06/03/2021
Mês 02/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	40,07
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	78,08
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,58

TOTAL A PAGAR

298,81

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 3943-20650	Mês 02/21	DV 1	Complemento 2610 1645
Total da Fatura	DV 6	Vencimento		
298,81		06/03/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000021 988110291107 703943206507 022112103068



BR10190001016621300

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 110/0-010.092.02/0002-1-000000000000
 Emissão 25/02/2021 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1570 - Lagoa Marquês
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

421 - 9 L

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 298,81
 Vencimento 06/03/2021
 Mês 02/2021

001	20/01/2021	3946-9999	SERTAOZINHO	SP	11H30M24	2,0	DIFERENCIADA	0,00
002	27/01/2021	3886-6198	SAO PAULO	SP	09H32M06	3,0	DIFERENCIADA	0,00
003	28/01/2021	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	10H54M54	3,5	DIFERENCIADA	0,00
004	01/02/2021	3524-1056	SERTAOZINHO	SP	10H25M06	1,0	DIFERENCIADA	0,00
005	03/02/2021	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	SP	11H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,00
006	05/02/2021	3945-2868	SERTAOZINHO	SP	09H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,00
007	17/02/2021	3913-7000	RIBEIRAO PRETO	SP	14H26M24	6,0	DIFERENCIADA	0,00
008	18/02/2021	3945-6192	SERTAOZINHO	SP	09H58M36	3,0	DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								0,00

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

009	Date	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	8,58
	18/02/2021	99919-2929	AREA-033		14H17M42	8,8	FORA DO ESTADO	8,58
Subtotal								8,58

ICMS: Base de Cálculo:	258,74	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	64,69
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	194,04	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,26
PIS: Base de Cálculo:	40,07	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,66
COFINS: Base de Cálculo:	194,04	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,83
COFINS: Base de Cálculo:	40,07	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	3,05

J810190001016522400



Local 11070
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone 3943-1703 0
 DV 0 NRC 01208552160

Total da Fatura 245,80
 Vencimento 06/03/2021
 Mês 02/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	144,34
Outros Serviços	31,71
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,80
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	39,96
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,85
TOTAL A PAGAR	245,80

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 FUNTTEL - 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 02/21	DV 2	Complemento 2120 1545
Total da Fatura	DV	Vencimento		
245,80	1	06/03/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 110/0-016.505 425/02/21-00002/00002
 Emissão 25/02/2021 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortoluzzi, 1010 - Vila Mariana
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108363943112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

650 - 4 L

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 245,80
 Vencimento 06/03/2021
 Mês 02/2021

001	12/02/2021	99406-9322	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,5	NORMAL	0,45
002	17/02/2021	99101-9298	AREA-016	CLARO	11H16M36	0,5	NORMAL	0,45
003	18/02/2021	99991-9292	AREA-016	VIVO	14H09M00	0,6	NORMAL	0,54
Subtotal								39,96
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15								
004	26/01/2021	3028-5333	SAO PAULO	UF SP	Início 11H15M36	Duração 2,0	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
005	26/01/2021	3202-1870	JABOTICABAL	UF SP	Início 09H10M24	Duração 2,0	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
006	27/01/2021	3602-1995	TAUBATE	UF SP	Início 09H59M24	Duração 3,5	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
007	02/02/2021	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	UF SP	Início 10H57M18	Duração 6,5	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
008	03/02/2021	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	UF SP	Início 12H49M48	Duração 9,0	Modalidade NORMAL	0,00
009	03/02/2021	3946-4577	SERTAOZINHO	UF SP	Início 11H20M12	Duração 1,0	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
010	04/02/2021	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	UF SP	Início 11H14M18	Duração 4,0	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
011	10/02/2021	3946-6633	SERTAOZINHO	UF SP	Início 09H20M36	Duração 1,0	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
012	11/02/2021	3952-9121	PITANGUEIRAS	UF SP	Início 14H35M48	Duração 2,0	Modalidade DIFERENCIADA	0,00
Subtotal								0,00
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15								
013	03/02/2021	99226-7114	AREA-019	UF	Início 08H53M16	Duração 1,1	Modalidade DENTRO DO ESTADO	0,85
Subtotal								0,85

ICMS: Base de Cálculo:	214,09	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	53,52
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	160,56	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,03
PIS: Base de Cálculo:	31,71	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,52
COFINS: Base de Cálculo:	160,56	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,82
COFINS: Base de Cálculo:	31,71	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,40

0027222200010001018*



Emissão de comprovantes

G3331213110253061
12/03/2021 13:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.03
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 8461000002-1 98811029110-7
70394320650-7 02211210306-8
Data do pagamento 12/03/2021
Valor Total 298,81

DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB: 3.F14.81E.64B.681.152

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:49
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	12/03/2021
NR. DOCUMENTO	554.521.000.008.120
VALOR TOTAL	221,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NORBERTO JR SPONCHIADO ME
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 8.120-5

NR. DOCUMENTO 554.521.000.130.630
=====

NR.AUTENTICACAO	E.FC5.D2A.884.26E.579
-----------------	-----------------------

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:50
452104521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2021
NR. DOCUMENTO	174.521.510.111.529
VALOR TOTAL	1.213,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE PATRICIA DE OLIVEIR
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 510.111.529-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.521.000.130.630

=====

NR.AUTENTICACAO	C.685.1AA.D32.865.0CF
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00003

Processo:

Ficha 010	Data 16/03/2021	Requi	Venci 05/04/2021
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 exercicio
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

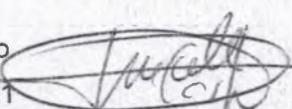
Sent Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

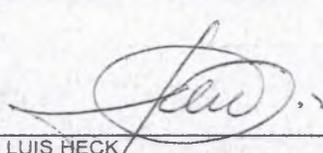
CONFERE

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	3.285,96	1.879,87	17.634,17

R\$ #1.879,87# um mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos*****

Autorizado 
 16/03/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 16/03/2021
 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 00088

DATA: 16/03/2021 VENCTO:16/03/2021 PAGTO: 16/03/2021
 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 **1.879,87**

(um mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

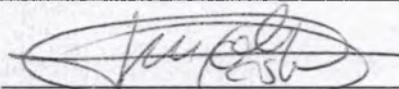
Despesa Bruta: **R\$ 1.879,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 3	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.879,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.879,87
TOTAL					R\$ 1.879,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.879,87

Despesa Líquida: **R\$ 1.879,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

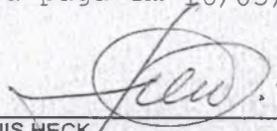
PAGUE-SE __/__/__


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.879,87
TOTAL			R\$ 1.879,87

Despesa paga em 16/03/2021 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de março de 2021

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	983,12
2	4.001.265.615	70,05
3	3769.3778	637,95
4	3786.4092	29,47
5	3769.3808	52,35
6	3773.9352	106,93
Total		1.879,87



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175743686 série C
Data de Emissão 10/03/2021
Data de Apresentação: 15/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/04/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
05 BAHBU005-00000448 710392797 82FB.4492.98B8.9CC8.EE4F.BFBD.DF30.78A0

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 Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	MAR/2021	05/04/2021	983,12

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 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	1.333,000	KWh	0,36183798	489,00	498,00	18,00	84,42	489,00	4,89	21,48	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	1.333,000	KWh	0,36811703	490,70	490,70	18,00	88,33	490,70	4,81	22,47	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				23,42	23,42	18,00	4,22	23,42	0,23	1,07	Amarela 10 Dias
						983,12							

TOTAL CONSOLIDADO

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					10/03/2021	05/02/2021	Múltipl.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
2021 MAR	1333 33	Consumo	TUSD	TE	208090586	AB-va	31803	30270	1,00	1.333		09/04/2021
2020 DEZ	1025 31											
NOV	809 32											
OUT	987 28											
SET	661 33											
AGO	484 31											
JUL	443 32											
JUN	336 28											
MAI	486 31											
ABR	522 28											
MAR	854 32											

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 175743686 série C

CódDébAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
983,12

Data de Vencimento
05/04/2021

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

Pague aqui - PIX

83620000096 831200403135 134524826036 300011823592

Autenticação Mecânica



24300007



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 175772409 série C
Data de Emissão 10/03/2021
Data de Apresentação: 15/03/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/04/2021



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

Reservado ao Fisco
2D23.20B2.9181.97E7.F73B.908E.8960.B6A9

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, 122A 13
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	MAR/2021	05/04/2021	70,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906803118238	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	95,000	kWh	0,35178848	33,42	33,42	18,00	6,02	33,42	0,33	1,53	Amarela 23 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/21	95,000	kWh	0,36800000	34,96	34,96	18,00	6,29	34,96	0,36	1,60	Amarela 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				1,67	1,67	18,00	0,30	1,67	0,02	0,08	
	Total Distribuidora					70,05							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	MAR	95	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	FEV	83	28	Consumo kWh	0,28888000	0,28132000	120025448	Ativa	10/03/2021	05/02/2021	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JAN	65	28						16241	18148	1,00	96		09/04/2021
2020	DEZ	81	31											
	NOV	73	32											
	OUT	85	28											
	SET	72	33											
	AGO	71	31											
	JUL	68	32											
	JUN	54	28											
	MAI	62	31											
	ABR	80	28											
	MAR	80	32											

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° 175772409 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
70,05

Data de Vencimento
05/04/2021

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 ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836200000005 700500403154 134572255039 300012600155



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

(Uma empresa do Grupo CPFL Energia)

Handwritten signature



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 175743687 série C
 Data de Emissão 10/03/2021
 Data de Apresentação: 15/03/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182367
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 09/04/2021

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

Reservado ao Fisco
 4FOF.BD2A.0995.A635.6359.A6BE.1F25.E58A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-36
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	710392797	37693778	MAR/2021	05/04/2021	637,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 914861034211	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allo. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	865,000	KWh	0,36183816	304,34	304,34	18,00	54,78	304,34	3,04	13,94	Amarela 23 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/21	865,000	KWh	0,36611561	318,42	318,42	18,00	57,32	318,42	3,18	14,58	Amarela 10 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				15,19	15,19	18,00	2,73	15,19	0,15	0,70	
						637,95							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAR	865 33	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura 10/03/2021
FEV	872 28	Consumo kWh 0,28888000 0,28132000	Leitura 03/02/2021
JAN	708 28		Fator Múltipl. 1,00
2020 DEZ	841 31		Consumo [KWh] 865
NOV	877 32		Taxa de Perda [%]
OUT	631 28		Leitura Próximo Mês 09/04/2021
SET	402 33		
AGO	267 31		
JUL	277 32		
JUN	210 28		
MAI	278 31		
ABR	484 28		
MAR	865 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 175743687 série C

CódDébAut-Banco
 330001182367

Total a Pagar (R\$)
 637,95

Data de Vencimento
 05/04/2021

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
 TRILHA DA MODA
 DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836200000062 379500403132 134524837033 300011823675

Autenticação Mecânica



cpfll paulista
 Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 175778425 série C
Data de Emissão 10/03/2021
Data de Apresentação: 15/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/04/2021

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

Reservado ao Fisco
EE12.E5EE.703D.7D23.FE38.BA4F.65E3.873A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	MAR/2021	05/04/2021	29,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 813661416031	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 1,00%	COFINS 4,58%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAR/21	40,000	kWh	0,35150000	14,06	14,06	18,00	2,53	14,06	0,14	0,64	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	40,000	kWh	0,36800000	14,72	14,72	18,00	2,85	14,72	0,15	0,67	23 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela	MAR/21				0,99	0,99	18,00	0,12	0,99	0,01	0,03	Amarela
	Tota: Distribuidora					29,47							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Calor	Pressão	Fluxo	Consumo	Perda %	Próximo Mês
2021 MAR	40 33	Consumo kWh	0,28880000	0,28132000	125196970	Ativa	24884	24844	1,00	40		09/04/2021
JAN	20 28											
2020 DEZ	18 31											
NOV	16 32											
OUT	16 28											
SET	16 33											
AGO	14 31											
JUL	18 32											
JUN	8 28											
MAI	14 31											
ABR	12 28											
MAR	16 32											

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° 175778425 série C

Cód. Dab Aut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
29,47

Data de Vencimento
05/04/2021

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

Pague aqui - PIX

83650000002 294700403198 134258802039 300012530600

Autenticação Mecânica



Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175743685 série C
Data de Emissão 10/03/2021
Data de Apresentação: 15/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/04/2021

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
05 BAHBU005-00000448 710392797 37693808 601E.196E.46A0.23A4.B48D.FDE7.3B84.E54A

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 3-118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
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	37693808	MAR/2021	05/04/2021	52,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 914981034208	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 1,00%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	71,000	kWh	0,36183099	24,98	24,98	18,00	4,50	24,98	0,25	1,14	Amarela 23 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/21	71,000	kWh	0,38802917	28,13	28,13	18,00	4,70	28,13	0,26	1,20	Amarela 10 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				1,24	1,24	18,00	0,22	1,24	0,01	0,08	
	Total Distribuidora					52,35							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEI		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA		
Mês	kWh	Consumo kWh	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 MAR	71	Consumo kWh	TE	208000588	Ativa	10/03/2021	05/02/2021	1,00	71		09/04/2021
FEV	49										
JAN	106										
2020 DEZ	29										
NOV	27										
OUT	48										
SET	20										
AGO	4										
JUL	12										
JUN	9										
MAI	21										
ABR	6										
MAR	42										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330001182341 52,35 05/04/2021
Nº 175743685 série C

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

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

Pague aqui - PIX

836000000007 523500403135 134524825038 300011823410

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175709509 série C
Data de Emissão 10/03/2021
Data de Apresentação: 15/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/04/2021

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

Reservado ao Fisco
6871.E2CD.5E58.D7A3.DE01.3717.F676.216F

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37739352	MAR/2021	05/04/2021	106,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904763082385	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 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KVAH)-TUSD	MAR/21	148,000	kWh	0,36179311	51,01	51,01	18,00	9,18	51,01	0,51	2,34	Amarela 23 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	148,000	kWh	0,39808897	53,37	53,37	18,00	9,61	53,37	0,53	2,44	Amarela 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				2,56	2,56	18,00	0,46	2,56	0,03	0,12	
						106,93							

TOTAL CONSOLIDADO

106,93 106,93 106,93 106,93 106,93 106,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TARIFA ANEEL	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tarifa	Consumo	Perda (%)	Próximo Mês
148	33	140	Consumo TUSO TE	128161434	Ativa	15607	15462	1,00	146		146		09/04/2021
140	28	116	Consumo kWh 0,26883000 0,28132000										
116	28	138											
138	31	136											
136	32	125											
125	28	184											
184	33	137											
137	31	146											
146	32	113											
113	28	129											
129	31	118											
118	28	144											
144	32												

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 175709509 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
106,93

Data de Vencimento
05/04/2021

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836600000019 069300403164 334411089033 300005690809

Autenticação Mecânica



X



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000508-2 84550270240-1
24922677200-0 01352021029-0
Data do pagamento 16/03/2021
Valor Total 50.884,55

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 0.63D.3C7.835.DCC.B29

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
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	8365000000-2 29470040319-8
	13425880203-9 30001253060-0
Data do pagamento	16/03/2021
Valor em Dinheiro	29,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,47

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: A.0F4.2E7.F27.58B.AD8

+

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
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 83620000006-2 37950040313-2
13452483703-3 30001182367-5
Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 637,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 637,95
=====

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: 0.C29.98A.86D.763.9FE

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
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 8366000001-9 06930040316-4
33441108903-3 30000569080-9
Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 106,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,93

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: C.195.2FA.690.6E5.B82

d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 52350040313-5
13452482503-8 30001182341-0
Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 52,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,35
=====

DOCUMENTO: 031605
AUTENTICACAO SISBB: 3.D95.865.8A6.09B.2F0

7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
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 8362000000-5 70050040315-4
13457225503-9 30001260015-5
Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 70,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,05
=====

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: A.CDE.5D3.710.1B1.759

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
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 8362000009-6 83120040313-5
13452482603-6 30001182359-2
Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 983,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 983,12

DOCUMENTO: 031607
AUTENTICACAO SISBB: D.8A5.5F3.B3E.31C.73C

4



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 170

NOTA EMPENHO

Numero 020/00102

Processo:

Ficha 010 Data 17/03/2021 Requi Venci 28/03/2021 Dt Liq 17/03/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor Embratel 33.530.486/0125-39 Cod 0054
 Endereço R.dos Ingleses 600 Sao Paulo 01329-000

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

Lincoln Petrus de Castro Filho
 Diretor Administrativo
FINERF

OR - Ordinário

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	49.083,79	16,40	100.899,81

R\$ #16.40# dezesseis reais e quarenta centavos

Autorizado
17/03/2021

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
17/03/2021

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 desta empenho.

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00102/00001

Processo:

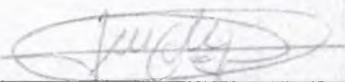
Ficha 010	Data 17/03/2021	Requi	Venci	28/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor Embratel		33.530.486/0125-69		Cod 0054
Endereço R.dos Ingleses.600		Sao Paulo		01329-000

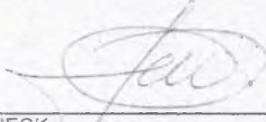
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Serviços de DDD
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
16,40	0,00	16,40	0,00

RS #16,40# dezesseis reais e quarenta centavos*****

Autorizado
17/03/2021 
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
17/03/2021 
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 00090

DATA: 29/03/2021 VENCIMENTO: 29/03/2021 PAGTO: 29/03/2021
 Credor.: Embratel CNPJ: 33.530.486/0125-69 Cod: 54
 Endereço: R. dos Ingleses, 600 CEP: 01329-000
 Cidade.: Sao Paulo
Discriminação..:
 Serviços de DDD

Valor **16,40**

(dezesseis reais e quarenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

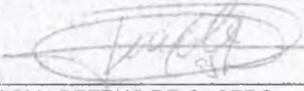
Despesa Bruta: **R\$ 16,40**

EMP/SUP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	OR 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,40
TOTAL					R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,40

Despesa Líquida: **R\$ 16,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

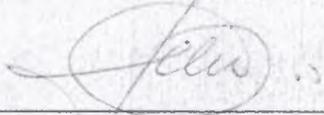
PAGUE-SE ___/___/___


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	cee505	16,40
TOTAL			R\$ 16,40

Despesa paga em 29/03/2021 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CSC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO 11.53.30
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84640000000-2 16400006002-4
70617630558-1 20210328000-6
Data do pagamento 29/03/2021
Valor em Dinheiro 16,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,40
=====

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.878.528.CEE.505

4