



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
MAIO DE 2022**

 1 



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-MAIO 2022

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de MAIO/2022.

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

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



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

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

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

- **Valor estimado de repasse ano/2021: R\$ 3.520.981,00**
- **Valor repassado: R\$ 293.415,00**

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

MAIO/ 2022					Saldo Final
Saldo anterior MARÇO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 303.445,12	293.415,00	R\$ 68.972,50	R\$ 243.374,11	R\$ 67.086,81	RS 355.371,70
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.467.075,00	R\$ 331.947,51	RS 1,238,284.54	RS 263,219.48	



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 maio de 2022:

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

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$ 174.987,52	R\$ 30.402,98

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoxarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 4.952,98	R\$ 0,00	R\$ 4.952,98	R\$ 5.070,93	R\$ 22.933,71	R\$ 21.613,16

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\$ 352,73

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.226,82	R\$ 14.721,82
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 9.868,83	R\$ 118.425,96

6



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

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve



7



3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 1.682,32

NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- neste mês não houve.

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, neste mês não houve tais despesas.

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 624,09	R\$ 0	R\$ 24,30	R\$ 648,39

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de MAIO

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
MAIO/2022	R\$ 1867,97



8





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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de manutenção em sistema de PABX.	R\$ 550,00 .

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

PARECER GERAL

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

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

9



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 06 de junho
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO MAIO 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, 06 de junho de 2022.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 355.371,70

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 355.371,70

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

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 0,00


Silvio Luis Heck
tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00005

Processo:

Ficha 010	Data 17/05/2022	Requi	Venci	05/06/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS		13088-900

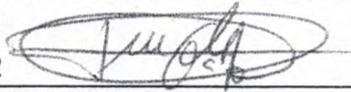
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

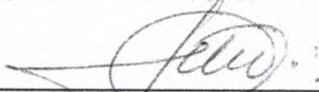

 Sant Clair A. Marinho Funes
 Diretor Administrativo
CONFERE

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	7.128,77	1.867,97	21.003,26

R\$ #1.867,97# um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos*****

Autorizado
 17/05/2022 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/05/2022 
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

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

Data / / _____

Ordem de Pagamento _____

 / / _____

Despesa paga. / / _____

Banco Conta Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor

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

 / / _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 19/05/2022 VENCTO:19/05/2022 PAGTO: 19/05/2022
 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 **1.867,97**

(um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.867,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 5	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.867,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97
TOTAL					R\$ 1.867,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97

Despesa Líquida: **R\$ 1.867,97**

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		1.867,97
TOTAL. . .			R\$ 1.867,97

Despesa paga em 19/05/2022 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 abril de 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	753,62
2	4.001.265.615	98,22
3	3769.3778	700,39
4	3786.4092	27,54
5	3769.3808	72,50
6	3773.9352	100,97
7	3770.0537	114,73
Total		1.867,97

f



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243575652 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/06/2022

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

Reservado ao Fisco
6748.DE7B.AADD.200E.7D64.7E0F.4B5C.98C2

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122 SA 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	MAI/2022	06/06/2022	753,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 909302676212	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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	821,000	kWh	0,48330086	396,79	396,79	18,00	71,42	325,37	3,03	14,12	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	821,000	kWh	0,39031989	320,45	320,45	18,00	57,68	282,77	2,44	11,40	08 Dias Verde
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				36,38		18,00	6,55	28,83	0,28	1,29	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					753,62							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

753,62 753,62 136,66 617,97 5,78 26,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 MAI	821	31
ABR	1192	30
MAR	1064	28
FEV	905	28
JAN	604	31
2021 DEZ	1163	31
NOV	1094	30
OUT	865	28
SET	548	31
AGO	158	31
JUL	345	28
JUN	489	28
MAI	667	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Letura 10/05/2022	Letura 07/04/2022	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
208090696	Ativa	42570	41749	1,00	821		07/06/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243575652 série C

CódDébAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
753,62

Data de Vencimento
06/06/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836000000072 536200403155 734956588036 300011823592

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 243648526 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/06/2022

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

Reservado ao Fisco
4196.D9E5.FB81.130F.181A.40C4.E237.9886

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	4001265615	MAI/2022	06/06/2022	98,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910802248198	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 0,83%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	107,000	kWh	0,48327103	51,71	51,71	18,00	9,31	42,40	0,38	1,84	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	107,000	kWh	0,39037594	41,77	41,77	18,00	7,62	34,25	0,32	1,48	08 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				4,74	4,74	18,00	0,86	3,98	0,04	0,17	15 Dias
	Total Distribuidora					98,22							Verde 10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

98,22 98,22 17,68 88,54 0,75 3,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh		0,37543000	0,30321000	120006448	Ativa	10/05/2022	07/04/2022	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
107	33					17804	17497	1,00	107		07/06/2022
123	30										
128	29										
92	29										
100	31										
130	31										
108	33										
134	28										
106	31										
66	33										
58	28										
67	28										
68	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 243648526 série C

CódDebAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
98,22

Data de Vencimento
06/06/2022

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836000000007 982200403169 834842633036 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243575653 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/06/2022

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

Reservado ao Fisco
4AC5.2D0B.63D8.367A.230E.00BE.91EA.9D6F

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	MAI/2022	06/06/2022	700,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	763,000	kWh	0,48330276	368,76	368,76	18,00	66,38	302,38	2,81	13,12	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	763,000	kWh	0,39032788	297,82	297,82	18,00	53,61	244,21	2,27	10,60	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/22				33,81	33,81	18,00	6,09	27,72	0,26	1,20	Verde
						700,39							15 Dias
													Verde
													10 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							700,39	700,39	126,39	676,31	5,94	24,92	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 - MAI	763	33	Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	209090600	Ativa	44229	43468	1,00	763		07/06/2022
ABR	964	30											
MAR	712	28											
FEV	610	29											
JAN	486	31											
2021 - DEZ	803	31											
NOV	611	33											
OUT	734	26											
SET	416	31											
AGO	178	33											
JUL	244	28											
JUN	302	28											
MAI	643	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° 243575653 série C

CódDébAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
700,39

Data de Vencimento
06/06/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836600000076 003900403159 734956589034 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243648525 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/06/2022

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

Reservado ao Fisco

0C76.6AA7.2320.AC0E.4243.365C.3DD9.D7E6

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	MAI/2022	06/06/2022	27,54

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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/22	30,000	kWh	0,46933334	14,50	14,50	18,00	2,61	11,88	0,11	0,52	Esc Hidrica
0601	Disp Sistema TE	MAI/22	30,000	kWh	0,39033334	11,71	11,71	18,00	2,11	8,60	0,08	0,42	08 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira Total Distribuidora	MAI/22	30,000	kWh	0,04433334	1,33	1,33	18,00	0,24	1,08	0,01	0,05	Verde 15 Dias Verde 10 Dias
						27,54							

TOTAL CONSOLIDADO

27,54 27,54 4,96 22,58 0,21 0,98

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			kWh					10/05/2022	07/04/2022	Multip.	[kWh]	Perda (%)	Próximo Mês
2022 MAI	30	31	0,37543000		-0,30821000	125196970	Ativa	25246	25217	1,00	28		07/06/2022
ABR	26	30											
MAR	22	26											
FEV	27	28											
JAN	19	31											
2021 DEZ	26	31											
NOV	26	30											
OUT	22	28											
SET	21	31											
AGO	26	31											
JUL	24	28											
JUN	24	28											
MAI	26	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° 243648525 série C

CódDébAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
27,54

Data de Vencimento
06/06/2022

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836300000004 275400403166 834842632038 300012530600

Autenticação Mecânica



Handwritten signature



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 243575651 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/06/2022

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

Reservado ao Fisco
C90C.4910.E676.0DE8.065C.AC6F.6F50.1432

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 3-118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	MAI/2022	06/06/2022	72,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909302875211	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	78,000	kWh	0,48316456	38,17	38,17	18,00	6,87	31,30	0,29	1,38	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	78,000	kWh	0,39037975	30,84	30,84	18,00	5,55	25,29	0,24	1,10	08 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				3,49	3,49	18,00	0,63	2,86	0,03	0,12	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					72,50							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

72,50 72,50 15,06 59,46 0,56 2,60

HISTORICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias
2022 MAI	79	32
ABR	58	30
MAR	66	28
FEV	55	29
JAN	60	31
2021 DEZ	49	31
NOV	118	30
OUT	270	28
SET	55	31
AGO	2	33
JUL	14	29
JUN	3	26
MAI	30	32

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000

Nº	Energia	Leitura 10/05/2022	Leitura 07/04/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
206090588	Ativa	7658	7677	1,00	79		07/06/2022

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 243575651 série C

CódDebAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
72,50

Data de Vencimento
06/06/2022

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
DROGALEVE

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

Pague aqui - PIX

836700000000 725000403156 734956587038 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243523991 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/06/2022

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

Reservado ao Fisco
3E96.FC50.4A51.9561.7C73.E2B6.BB18.8720

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3,018/2022 ANEEL.

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: 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	37739352	MAI/2022	06/06/2022	100,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 903403730805	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 0,83%	COPNS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	110,000	kWh	0,48327273	53,16	53,16	18,00	9,57	43,59	0,41	1,89	Esc Hidrica
0801	Consumo - TE	MAI/22	110,000	kWh	0,30036364	42,94	42,94	18,00	7,73	35,21	0,33	1,53	08 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/22				4,87	4,87	18,00	0,88	3,99	0,04	0,17	Verde 15 Dias Verde 10 Dias
						100,97							

TOTAL CONSOLIDADO 100,97 100,97 18,18 82,78 0,78 3,68

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 MAI	110	33	Consumo kWh	0,37543000 0,30321000	128161434	Abva	17129	17018	1,00	110		07/06/2022
ABR	101	30										
MAR	103	26										
FEV	106	29										
JAN	113	31										
2021 DEZ	87	31										
NOV	109	33										
OUT	105	28										
SET	106	31										
AGO	111	33										
JUL	101	28										
JUN	98	28										
MAI	133	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° 243523991 série C
CódDébAut-Banco 330000569080
Total a Pagar (R\$) 100,97
Data de Vencimento 06/06/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEONARDA 685 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836800000017 009700403018 850245004039 300005690809

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 12
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243584577 série C
Data de Emissão 10/05/2022
Data de Apresentação: 13/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001931327

Leitura Próximo Mês 07/06/2022

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000457 122054440 710392797

Reservado ao Fisco
EC83.4CEC.AC2B.235C.5565.B6DA.5E40.0342

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 12
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	INSTALAÇÃO 37700537	MAI/2022	06/06/2022	114,73

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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	MAI/22	125,000	kWh	0,48520000	60,40	60,40	18,00	10,87	49,53	0,46	2,15	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	125,000	kWh	0,39032000	48,79	48,79	18,00	8,78	40,01	0,37	1,74	08 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/22				5,54	5,54	18,00	1,00	4,54	0,04	0,20	15 Dias Verde
						114,73							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	114,73	114,73	20,65	94,08	0,87	4,09
--------------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
Consumo TUSD	125,00	Consumo TUSD	N° Energia
Consumo TE	125,00	Consumo kWh	10/05/2022
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	08/04/2022
			Multip. [KWh]
			1,00
			Perda [%]
			125
			Próximo Mês
			07/06/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 243584577 série C

CódDebAut-Banco
330001931327

Total a Pagar (R\$)
114,73

Data de Vencimento
06/06/2022

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

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

836700000018 147300403267 834184992032 300019313273

Autenticação Mecânica



CPFL_GRB_bda60014_01_2022(511065000_Contrato_001_AFP_00011

ANEXO I – CONTRATO DE ADESÃO - GRUPO B**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B**

A CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, CNPJ nº. 33.050.196/0001-88, com sede na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632 – Jardim Professora Tarcília – Campinas – SP - CEP: 13087-397, doravante denominada distribuidora, em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, e CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA, CNPJ49.226.772/0001-35, doravante denominado Consumidor, responsável pela unidade consumidora nº. 37700537, situada na(o) R HUMBERTO BIANCARDI, 122 SA 12 - CENTRO - BARRINHA/SP, CEP 14860-000, aderem, de forma integral, a este Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para unidades consumidoras do Grupo B.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação pela DISTRIBUIDORA do serviço público de distribuição de energia elétrica ao CONSUMIDOR.

1.2. Este contrato contém as principais condições da prestação e utilização do serviço, sem prejuízo do contido nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, observadas, caso aplicável, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA TARIFA

3.1. A DISTRIBUIDORA deve cobrar as tarifas homologadas pela ANEEL pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

3.2. A DISTRIBUIDORA deve aplicar os descontos na tarifa estabelecidos na legislação, bem como, se quiser, conceder descontos de forma voluntária.

3.2.1. A DISTRIBUIDORA deve informar ao CONSUMIDOR sobre o direito de receber a tarifa social de energia elétrica.

3.3. A DISTRIBUIDORA deve aplicar o adicional de bandeira tarifária, de acordo com a regulação.

3.4. Os valores das tarifas serão reajustados e/ou revisados anualmente.

3.4.1. A DISTRIBUIDORA deve informar ao CONSUMIDOR o percentual de alteração da tarifa de energia elétrica e a data de início de sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

4.1. São os principais direitos do CONSUMIDOR:

4.1.1. ser orientado sobre a segurança e eficiência na utilização da energia elétrica;

4.1.2. receber um serviço adequado, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

f

4.3.5. poder solicitar crédito de emergência, em qualquer dia da semana e horário;

4.3.6. receber, sempre que solicitado, demonstrativo de faturamento com informações consolidadas do valor total comprado, quantidade de créditos, datas e os valores das compras realizadas no mês de referência;

4.3.7. ter os créditos transferidos para outra unidade consumidora de sua titularidade ou a devolução desses créditos por meio de crédito em conta corrente ou ordem de pagamento nos casos de encerramento contratual.

4.4. O CONSUMIDOR na modalidade de PRÉ-PAGAMENTO e de PÓS-PAGAMENTO ELETRÔNICO deve:

4.4.1. ser orientado sobre a correta operação do sistema e da modalidade;

4.4.2. ter o medidor e demais equipamentos verificados e regularizados sem custos em casos de defeitos no prazo de até:

- 6 horas, no meio urbano;

- 24 horas, no meio rural; e

- 72 horas, no atendimento por sistema isolado SIGFI ou MIGDI.

CLÁUSULA QUINTA: DOS DEVERES DO CONSUMIDOR

5.1. São os principais deveres do CONSUMIDOR:

5.1.1. manter os dados cadastrais e de atividade exercida atualizados junto à DISTRIBUIDORA e solicitar as alterações quando necessário, em especial os dados de contato como telefone e endereço eletrônico;

5.1.2. informar à DISTRIBUIDORA sobre a existência de pessoa residente que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida;

5.1.3. manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, de acordo com as normas oficiais brasileiras;

5.1.4. consultar a DISTRIBUIDORA quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a elevação da potência disponibilizada;

5.1.5. responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior de seu imóvel;

5.1.6. manter livre à DISTRIBUIDORA, para fins de inspeção e leitura, o acesso às instalações da unidade consumidora relacionadas com a medição e proteção;

5.2. São deveres do CONSUMIDOR nas modalidades tarifárias convencional, branca e pós-pagamento eletrônico:

5.2.1. pagar a fatura de energia elétrica ou o consumo até a data do vencimento, sujeitando-se, em caso de atraso, à atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die e multa de até 2%.

CLÁUSULA SEXTA: DA INTERRUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. A DISTRIBUIDORA pode suspender o fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio ao CONSUMIDOR, quando for constatado:

7.1. A DISTRIBUIDORA pode executar serviços vinculados à prestação do serviço público, desde que o CONSUMIDOR, por sua livre escolha, opte por contratar.

7.2. A DISTRIBUIDORA pode incluir na fatura ou, quando for o caso, no pagamento do consumo ou da compra de créditos, contribuições de caráter social, desde que autorizadas antecipadamente pelo CONSUMIDOR.

7.3. O CONSUMIDOR pode cancelar, a qualquer tempo, a cobrança na fatura de contribuições e doações ou outros serviços por ele autorizados.

CLÁUSULA OITAVA: DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

8.1. O CONSUMIDOR pode requerer informações, solicitar serviços e encaminhar reclamações, elogios, sugestões e denúncias nos canais de atendimento disponibilizados pela DISTRIBUIDORA.

8.2. A DISTRIBUIDORA deve disponibilizar ao CONSUMIDOR, no mínimo, os seguintes canais de atendimento, para que o CONSUMIDOR seja atendido sem ter que se deslocar do Município onde se encontra a sua unidade consumidora:

8.2.1. presencial, com tempo máximo de espera na fila de 30 minutos, no endereço: <https://www.cpfl.com.br/paulista/atendimento-presencial>;

8.2.2. telefônico: gratuito, inclusive para ligação de celular, disponível 24h por dia e 7 dias por semana, nos seguintes números:

- Telefone para urgência/emergência: 0800 010 10 10

- Telefone para demais atendimentos: 0800 010 10 10

8.2.3. atendimento por Agência Virtual na internet, na página: www.cpfl.com.br

8.2.4. plataforma "Consumidor.gov.br"

8.2.5. Ouvidoria, quando exigido pela ANEEL: 0800 770 2735

8.3. O CONSUMIDOR deve receber um número de protocolo no início do atendimento, que deve ser disponibilizado por meio eletrônico em até 1 dia útil.

8.4. O CONSUMIDOR deve ser informado de forma objetiva sobre as providências adotadas quanto às suas solicitações e reclamações, de acordo com as condições e prazos de execução de cada situação, sempre que estabelecidos em normas e regulamentos.

8.4.1. Em caso de indeferimento da reclamação, a DISTRIBUIDORA deve informar ao consumidor as razões detalhadas e os dispositivos legais e normativos que fundamentaram sua decisão.

8.5. A DISTRIBUIDORA deve solucionar as reclamações do CONSUMIDOR em até 5 dias úteis do protocolo, ressalvados os prazos de solução especiais estabelecidos na regulação da ANEEL.

8.5.1. Caso seja necessária a realização de visita técnica à unidade consumidora, o prazo para solução da reclamação é de até 10 dias úteis;

8.5.2. Caso o problema não seja solucionado, o CONSUMIDOR deve entrar em contato com a ouvidoria da DISTRIBUIDORA, se existente;



Emissão de comprovantes

G3312009283550221
20/05/2022 09:30:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 98220040316-9
83484263303-6 30001260015-5

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 98,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,22

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.50A.060.690.4C3.76E

Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 8367000000-0 72500040315-6
73495658703-8 30001182341-0

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 72,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,50

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.F30.863.ACA.34C.702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 8366000007-6 00390040315-9
73495658903-4 30001182367-5

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 700,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 700,39

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 2.147.7BB.42C.B8F.127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 8363000000-4 27540040316-6
83484263203-8 30001253060-0

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 27,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,54

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: E.339.1E4.F40.14C.32F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 8360000007-2 53620040315-5
73495658803-6 30001182359-2

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 753,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 753,62

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 5.B05.309.6C5.DB0.1EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 8368000001-7 00970040301-8
85024500403-9 30000569080-9

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 100,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,97

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 8.81D.C98.C85.DA1.FD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
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 8367000001-8 14730040326-7
83418499203-2 30001931327-3

Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 114,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,73

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 5.0AB.6D6.3D0.965.62C

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 00002/00005

Processo:

Ficha 010	Data 06/05/2022	Requi	Venci	09/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376	SAO PAULO	04571-936

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

Sant Clair A. Mariano
Diretor Administrativo

CONFERR

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	2.605,45	624,09	13.570,46

R\$ #624,09# seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos*****

Autorizado
06/05/2022
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
06/05/2022
SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 09/05/2022 VENCTO:09/05/2022 PAGTO: 09/05/2022
Credor.: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri
Cidade.: SAO PAULO CEP: 04571-936

Discriminação..:

Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **624,09**

(seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 624,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 5	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 624,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,09
TOTAL					R\$ 624,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,09

Despesa Líquida: **R\$ 624,09**

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		624,09
TOTAL.			R\$ 624,09

Despesa paga em 09/05/2022 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 abril de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	206,98
2	3943-2060	136,66
3	3943-2065	280,45
Total		624,09



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949/12 ILM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1310 - 8 L

Local 11070 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3943-1703 0 DV 0 NRC 01208552160
Total da Fatura 206,98 Vencimento 06/05/2022 Mês 04/2022



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP



7208091889031510000000050820270422

Vencimento 06/05/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
TOTAL A PAGAR	206,98

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070 Telefone 3943-17030 Mês 04/22 DV 3 Complemento 2931 2246
Total da Fatura 206,98 DV 9 Vencimento 06/05/22

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 069810291109 703943170307 042232205064



112018001048411307



Handwritten signature



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-020.318.531/04/22-00001/00001
Emissão 27/04/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1311 - 8 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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 206,98
Vencimento 06/05/2022
Mês 04/2022

Reservado ao Fisco. 12F4.6CF3.E4EA.B2CF.DE94.7571.4253.7FC2

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA136 - PLANO DE MINUTOS DDD		
PA099 - PLANO DE TRAFEGO TELEFONICA		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 07/04/22 A 06/05/22	119,88
002	30 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 07/04/22 A 06/05/22	38,88
Subtotal		158,76
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
003	35 MIN FIXO/FIXO INTRAESTADUAL 07/04/22 A 06/05/22	22,14
Subtotal		22,14
Outros Serviços		
004 Mensalidade Facilidade de Busca Automática 07/04/22 A 06/05/22		7,35
005 Linha Inteligente Identificador Chamada 07/04/22 A 06/05/22		18,33
Subtotal		25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
006	VALOR DE CONEXAO DE CHAMADA	2 CHA 0,40
Subtotal		0,40
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11070 3943 17030		
007	11/04/2022 3943-9300 BARRINHA SP 09H44M30 2,5 VOZ	0,00
008	12/04/2022 3943-9300 BARRINHA SP 15H54M54 1,5 VOZ	0,00
Subtotal		0,00
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA		
Ligações para Celular		
009	08/04/2022 99114-4380 AREA-016 CLARO 13H46M30 0,5 NORMAL	0,00
010	08/04/2022 99145-4201 AREA-016 CLARO 13H55M18 4,0 NORMAL	0,00
011	08/04/2022 99184-7152 AREA-016 CLARO 13H39M30 1,2 NORMAL	0,00
012	18/04/2022 99346-3029 AREA-016 CLARO 09H28M30 0,7 NORMAL	0,00
013	18/04/2022 99363-3492 AREA-016 CLARO 08H44M48 0,5 NORMAL	0,00
014	19/04/2022 99214-2921 AREA-016 CLARO 11H02M00 2,6 NORMAL	0,00
Subtotal		0,00
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15		
015	11/04/2022 3946-1701 SERTAOZINHO SP 15H25M42 1,5 DIFERENCIADA	0,00
016	18/04/2022 3053-7500 SAO PAULO SP 11H01M24 3,5 DIFERENCIADA	0,00
017	18/04/2022 3931-2093 RIBEIRAO PRETO SP 15H24M42 1,0 DIFERENCIADA	0,00
Subtotal		0,00

ICMS: Base de Cálculo:	181,30	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	45,33
ISS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	135,97	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,42
COFINS: Base de Cálculo:	135,97	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	4,08
COFINS: Base de Cálculo:	25,68	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	1,95

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 01208552160 _____
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108363948112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1312 - 8 L

Local	Uso		
11070	NEGOCIO		
Telefone	DV	NRC	
3943-2060 0	3	04282911980	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
136,66	06/05/2022	04/2022	



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP



720809188903151000000050920270422

Vencimento
06/05/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (RS)
Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	8,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,25
TOTAL A PAGAR	136,66

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	04/22	4	2241 2246
Total da Fatura	DV	Vencimento		
136,66	2	06/05/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 366610291101 703943206002 042242205062



1D2018001046521400



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-020.324 092/04/22-00001/00002
Emissão 27/04/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

1313 - 8 L

Local 11070
Telefone 3943-2060 0 DV 3
NRC 04282911980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 136,66
Vencimento 06/05/2022
Mês 04/2022

Reservado ao Fisco. BA2C.F476.17E3.54D9.6FD0.FB4E.305A.2863

Table with columns: Planos Contratados, Assinatura Mensal, Outros Serviços, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11070 3943 20600, Ligações para Celular, Chamada Longa Distância DDD Vivo 15. Includes subtotals and values in R\$. Includes a section for ICMS: Base de Cálculo, Aliquota, Valor do ICMS.

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data / /

Form fields: NRC da Conta 04282911980, Banco, Conta Corrente, Assinatura

Handwritten signature



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11070-020.324.092/04/22-00002/00002
Emissão 27/04/2022 Série: UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1314 - 8 L



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Local 11070
Telefone 3943-2060 0 DV 3
NRC 04282911980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.772/0001-35

Total da Fatura	Vencimento	Mês
136,66	06/05/2022	04/2022

001	25/03/2022	3070-6906	SAO PAULO	SP	09H04M18	7,2	DIFERENCIADA	3,89
002	31/03/2022	3004-5030	RIBEIRAO PRETO	SP	15H01M18	4,8	DIFERENCIADA	2,59
003	31/03/2022	3491-3687	SERTAOZINHO	SP	13H33M06	1,6	NORMAL	0,86
004	01/04/2022	3946-4084	SERTAOZINHO	SP	10H53M24	1,4	DIFERENCIADA	0,75
005	04/04/2022	99226-7114	AREA-019		10H53M42	6,2	DENTRO DO ESTADO	11,58
006	05/04/2022	3053-7500	SAO PAULO	SP	14H20M00	2,7	DIFERENCIADA	1,46
007	05/04/2022	3070-6906	SAO PAULO	SP	08H38M00	11,6	NORMAL	6,27
008	06/04/2022	99226-7114	AREA-019		09H02M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,93
009	11/04/2022	3209-7100	JABOTICABAL	SP	16H03M00	5,1	DIFERENCIADA	2,75
010	12/04/2022	3434-4780	RIBEIRAO PRETO	SP	10H12M54	3,7	DIFERENCIADA	2,00
011	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,88 CR
Subtotal								26,25



1120180001048822597

ICMS: Base de Cálculo:	102,19	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	25,55
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	76,64	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,50
PIS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,57
COFINS: Base de Cálculo:	76,64	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,30
COFINS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,62

Handwritten mark

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1315 - 6 L

Local 11070 Uso NEGOCIO
Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013
Total da Fatura 280,45 Vencimento 06/05/2022 Mês 04/2022



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP



720809188903151000000051020270422

Vencimento 06/05/2022

Central de Relacionamento: 0800 15 1551

Table with columns SERVIÇOS and VALOR (R\$). Rows include Planos de Minutos - Ligações Locais (158,76), Outros Serviços (34,47), Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal (7,00), Planos de Minutos - Ligações Longa Distância (22,14), Ligações para Celular (8,24), Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 (49,84), and TOTAL A PAGAR (280,45).

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!

Summary table with columns Local, Telefone, Mês, DV, Complemento, Total da Fatura, and Vencimento.

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000028 804510291102 703943206507 042222205066



1120180001048621607

Handwritten mark



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-020.324.093/04/22-00001/00002
Emissão 27/04/2022 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1316 - 8 L



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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 280,45
Vencimento 06/05/2022
Mês 04/2022

Reservado ao Fisco: DA6A 71C0.9BDC.9FD2.8830.A00F.4BBC.91D9

Planos Contratados		Valor(R\$)					
PA136 - PLANO DE MINUTOS DDD							
PA099 - PLANO DE TRAFEGO TELEFONICA							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
001	250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 07/04/22 A 06/05/22	119,88					
002	30 MIN FIXO/MOVEL LOCAL 07/04/22 A 06/05/22	38,88					
Subtotal		158,76					
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância							
003	35 MIN FIXO/FIXO INTRAESTADUAL 07/04/22 A 06/05/22	22,14					
Subtotal		22,14					
Outros Serviços							
004	DESCRICAO MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/04/22 A 06/05/22	7,36					
005	MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO 07/04/22 A 06/05/22	8,79					
006	LINHA INTELIGENTE IDENTIFICADOR CHAMADA 07/04/22 A 06/05/22	18,33					
Subtotal		34,47					
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
007	VALOR DE CONEXAO DE CHAMADA	35 CHA					
Subtotal		7,00					
Ligações para Celulares							
MINUTOS ADICIONAIS		9,1 MIN					
Subtotal		0,00					
Ligações Longa Distância - Plano de Minutos							
MINUTOS ADICIONAIS		530 MIN					
Subtotal		0,00					
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11070 3943 20650							
Data	Telefone	Localidade	SP	Inicio	Duração	Modalidade	
21/03/2022	3943-1157	BARRINHA	SP	09H16M24	1,0	VOZ	0,00
21/03/2022	3943-1157	BARRINHA	SP	09H33M18	1,0	VOZ	0,00
21/03/2022	3943-1818	BARRINHA	SP	09H18M00	3,0	VOZ	0,00
22/03/2022	3943-1666	BARRINHA	SP	09H35M12	3,5	VOZ	0,00
22/03/2022	3943-4932	BARRINHA	SP	08H32M12	1,0	VOZ	0,00
22/03/2022	3943-9020	BARRINHA	SP	09H32M18	2,0	VOZ	0,00
22/03/2022	3943-9020	BARRINHA	SP	10H44M30	1,5	VOZ	0,00
25/03/2022	3943-6385	BARRINHA	SP	14H55M00	1,0	VOZ	0,00
29/03/2022	3943-1355	BARRINHA	SP	09H56M18	2,0	VOZ	0,00
29/03/2022	3943-5045	BARRINHA	SP	10H38M54	6,0	VOZ	0,00
29/03/2022	3943-9020	BARRINHA	SP	13H11M06	1,5	VOZ	0,00
30/03/2022	3943-1355	BARRINHA	SP	10H04M30	3,0	VOZ	0,00
30/03/2022	3943-1500	BARRINHA	SP	13H11M48	2,0	VOZ	0,00
30/03/2022	3943-1792	BARRINHA	SP	09H43M12	9,5	VOZ	0,00
30/03/2022	3943-9600	BARRINHA	SP	15H41M54	1,0	VOZ	0,00
31/03/2022	3943-2020	BARRINHA	SP	11H28M42	1,0	VOZ	0,00
31/03/2022	3943-4898	BARRINHA	SP	11H36M24	4,0	VOZ	0,00
31/03/2022	3943-4932	BARRINHA	SP	13H43M24	2,0	VOZ	0,00
31/03/2022	3943-5723	BARRINHA	SP	15H06M36	1,5	VOZ	0,00
31/03/2022	3943-9400	BARRINHA	SP	13H34M48	4,5	VOZ	0,00
31/03/2022	3943-9600	BARRINHA	SP	14H33M12	5,0	VOZ	0,00
01/04/2022	3943-4574	BARRINHA	SP	10H42M54	2,0	VOZ	0,00
01/04/2022	3943-6138	BARRINHA	SP	09H26M18	9,0	VOZ	0,00
06/04/2022	3943-1666	BARRINHA	SP	10H09M12	4,5	VOZ	0,00
06/04/2022	3943-1666	BARRINHA	SP	10H39M24	1,0	VOZ	0,00
06/04/2022	3943-1666	BARRINHA	SP	13H34M24	1,5	VOZ	0,00
07/04/2022	3943-5730	BARRINHA	SP	14H57M06	1,0	VOZ	0,00
08/04/2022	3943-9600	BARRINHA	SP	12H02M54	4,0	VOZ	0,00
11/04/2022	3943-5336	BARRINHA	SP	15H56M48	3,0	VOZ	0,00
12/04/2022	3943-2837	BARRINHA	SP	08H19M06	1,0	VOZ	0,00
12/04/2022	3943-2837	BARRINHA	SP	08H48M24	1,0	VOZ	0,00

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 04282912013
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11070-020.324.093/04/22-00002/00002
Emissão 27/04/2022 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-50

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Manções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

1317 - 8 L

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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 280,45
Vencimento 06/05/2022
Mês 04/2022

001	13/04/2022	3943-5911	BARRINHA	SP	09H18M24	1,0	VOZ	0,00
002	13/04/2022	3943-9600	BARRINHA	SP	11H44M42	2,0	VOZ	0,00
003	18/04/2022	3943-9020	BARRINHA	SP	10H31M36	1,0	VOZ	0,00
004	19/04/2022	3943-0000	BARRINHA	SP	09H35M36	1,5	VOZ	0,00
Subtotal								0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade		
005	21/03/2022	99261-3574	AREA-016	CLARO	13H29M36	0,8	NORMAL	0,00
006	21/03/2022	99786-4241	AREA-016	VIVO	08H49M12	2,5	NORMAL	0,00
007	22/03/2022	99260-3373	AREA-016	CLARO	09H29M00	0,8	NORMAL	0,00
008	23/03/2022	99287-9728	AREA-016	CLARO	11H18M18	0,7	NORMAL	0,00
009	24/03/2022	99322-5350	AREA-016	CLARO	08H48M48	2,4	NORMAL	0,00
010	25/03/2022	99184-7152	AREA-016	CLARO	09H58M54	1,1	NORMAL	0,00
011	25/03/2022	99398-3479	AREA-016	CLARO	14H47M00	0,7	NORMAL	0,00
012	28/03/2022	99100-5633	AREA-016	CLARO	09H47M06	0,5	NORMAL	0,00
013	29/03/2022	99373-7595	AREA-016	CLARO	11H14M00	0,5	NORMAL	0,00
014	30/03/2022	99108-0212	AREA-016	CLARO	11H05M00	3,8	NORMAL	0,00
015	01/04/2022	99173-4950	AREA-016	CLARO	14H14M36	1,9	NORMAL	0,00
016	04/04/2022	99167-8813	AREA-016	CLARO	10H07M54	2,2	NORMAL	0,00
017	04/04/2022	99230-5221	AREA-016	CLARO	13H45M42	1,1	NORMAL	0,00
018	05/04/2022	99116-1617	AREA-016	CLARO	05H56M30	0,5	REDUZIDA	0,00
019	06/04/2022	99363-3492	AREA-016	CLARO	08H46M54	0,8	NORMAL	0,00
020	07/04/2022	99167-8813	AREA-016	CLARO	10H32M48	3,8	NORMAL	0,00
021	08/04/2022	99100-7686	AREA-016	CLARO	14H07M06	1,1	NORMAL	0,00
022	08/04/2022	99114-1305	AREA-016	CLARO	13H41M18	1,7	NORMAL	0,00
023	12/04/2022	99326-5860	AREA-016	CLARO	09H34M12	4,1	NORMAL	0,90
024	18/04/2022	99766-5911	AREA-016	VIVO	15H27M54	4,1	NORMAL	3,72
025	19/04/2022	99118-7155	AREA-016	CLARO	09H26M06	3,5	NORMAL	3,17
026	19/04/2022	99198-3352	AREA-016	CLARO	09H51M18	0,5	NORMAL	0,45
Subtotal								8,24

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
027	21/03/2022	3209-1800	SP	09H54M36	3,0	DIFERENCIADA	0,00	
028	21/03/2022	3771-1800	SP	08H27M54	16,0	NORMAL	0,00	
029	22/03/2022	3771-0555	SP	09H17M30	8,0	DIFERENCIADA	0,00	
030	22/03/2022	4004-6200	SP	14H15M00	3,0	DIFERENCIADA	0,00	
031	24/03/2022	3977-5510	SP	11H00M12	3,0	DIFERENCIADA	0,00	
032	25/03/2022	3101-6198	SP	08H55M18	1,0	NORMAL	0,00	
033	30/03/2022	3251-8879	SP	15H56M24	2,5	DIFERENCIADA	2,26	
034	30/03/2022	3042-5248	SP	09H56M18	2,5	DIFERENCIADA	2,26	
035	30/03/2022	3946-1701	SP	09H53M36	1,0	DIFERENCIADA	0,00	
036	31/03/2022	4004-2900	SP	15H00M18	1,0	DIFERENCIADA	0,90	
037	01/04/2022	3946-7094	SP	10H24M36	3,5	DIFERENCIADA	3,16	
038	05/04/2022	3053-7500	SP	09H25M00	4,5	DIFERENCIADA	4,07	
039	06/04/2022	3053-7500	SP	14H15M06	3,0	DIFERENCIADA	2,71	
040	06/04/2022	3995-6800	SP	10H35M36	3,0	DIFERENCIADA	2,71	
041	06/04/2022	3421-8750	SP	09H07M12	24,5	DIFERENCIADA	22,17	
042	11/04/2022	4009-9499	SP	09H30M24	1,5	DIFERENCIADA	1,35	
043	11/04/2022	3946-9535	SP	15H27M18	7,0	DIFERENCIADA	6,33	
Subtotal								47,92

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
044	28/03/2022	99218-1326	SP	10H32M18	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,22	
045	05/04/2022	99226-7114	SP	14H03M54	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,70	
Subtotal								1,92



102019001048522700

ICMS: Base de Cálculo:	245,98	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	61,50
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	184,48	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,19
PIS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,57
COFINS: Base de Cálculo:	184,48	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,54
COFINS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	2,62

f



Emissão de comprovantes

G3331008331721961
10/05/2022 08:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.08
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 8464000002-8 80451029110-2
70394320650-7 0422220506-6
Data do pagamento 09/05/2022
Valor Total 280,45

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.88E.2EE.1B0.E26.B20

✍

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.08
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 8461000001-3 36661029110-1
70394320600-2 04224220506-2
Data do pagamento 09/05/2022
Valor Total 136,66
=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 8.483.AC7.166.67D.40B

7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.08
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 8466000002-6 06981029110-9
70394317030-7 04223220506-4
Data do pagamento 09/05/2022
Valor Total 206,98

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: B.D54.B70.8EE.6A4.A3F

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

f