



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

FEVEREIRO/ 2022					Saldo Final
Saldo anterior (0)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 188.408,88	293.415,00	R\$ 70.011.01	R\$ 261.236,41	R\$ 59.657.12	R\$ 230.941,36
ATÉ O PERÍODO	R\$ 586.830,00	R\$129.423.66	R\$ 520,472.70	R\$ 59.657.12	



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 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários *	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
16	0	0	0	5	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\$189.441.49	R\$ 15.949,01

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 4.017,65	R\$ 0,00	R\$ 4.017,65	R\$ 2.699,05	R\$ 12.026,17	R\$ 10.025,42

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 1.542,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542,00	R\$ 0

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

5



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	01/05/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.115,29	R\$ 13.383,48
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 624,00	R\$ 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 8.971,66	R\$ 107.659,92



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



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
4	4	R\$ 4.000,00	R\$ 916,13

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\$ 630,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 630,67

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/2022	R\$ 1.879,15

 8





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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE FEVEREIRO:

- 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, 07 de abril
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO 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 n° 101/2000.

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

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

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

Barrinha - SP, 07 de abril 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

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	— 130.630
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			269.000,79
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			269.000,79
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	— 71006-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

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

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*



PARECER COMPLEMENTAR EM DESPESAS DE VIAGENS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barrinha-SP, conforme determinado por Vossa Excelência, analisamos a despesa de viagem referente ao empenho 0084/2022.

Solicitante: Marisa Protetora dos Animais e outra

Solicitado em 31/03/2022

Objeto: viagem a São Paulo comparecimento na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Arnaldo Jardim, para pedido de envio de equipamentos relacionados à causa animal para o Município de Barrinha.

Empenhamento: em nome da servidora efetiva – Silvana de Souza Assunção

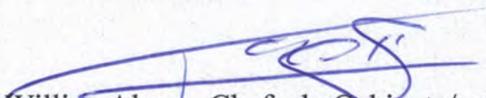
Valor solicitado R\$ 1.500,00

Valor gasto R\$ 1461,47

Devolução R\$ 38,53

Parecer: as despesas estão em ordem, são normais para o fim a que se destinou, realizou-se gasto apenas com alimentação, pedágios, combustíveis e estacionamento, conforme notas fiscais anexas, todas contendo a discriminação dos produtos e o CNPJ da Câmara, assim como os comprovantes de pedágios na forma da lei. Comprova-se ainda, o comparecimento no local pelas declarações prestadas pelo Gabinete do Deputado Arnaldo Jardim. Ressalvando entendimento diverso que poderá ser adotado até mesmo por Vossa Excelência, entendemos comprovadas as despesas pelos documentos encartados.

Atenciosamente,


Willian Alves -Chefe de Gabinete/auxiliar do controle interno


Walmiriane Lemos Soares Diretora Legislativa/Controladora Interna



PARECER COMPLEMENTAR EM DESPESAS DE VIAGENS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barrinha-SP, conforme determinado por Vossa Excelência, analisamos a despesa de viagem referente ao empenho 0047/2022.

Solicitante: Cláudio dos Santos da Conceição

Solicitado em 25/03/2022

Objeto: viagem a Catanduva – Gabinete Regional do Deputado Estadual Marcio Paschoal

Empenhamento: em nome da servidora efetiva – Silvana de Souza Assunção

Valor solicitado R\$ 500,00

Valor gasto R\$ 335,18

Devolução R\$ 164,82

Parecer: as despesas estão em ordem, são normais para o fim a que se destinou, realizou-se gasto apenas com transporte, combustível, pedágio. Conforme notas fiscais anexas, todas contendo a discriminação dos produtos e o CNPJ da Câmara, na forma da lei. Comprova-se ainda, o comparecimento no local está comprovado pela inclusa declaração do assessor parlamentar do deputado. Ressalvando entendimento diverso que poderá ser adotado até mesmo por Vossa Excelência, entendemos comprovadas as despesas pelos documentos encartados.

Atenciosamente,

Willian Alves - Chefe de Gabinete/auxiliar do controle interno

Walmiriane Lemos Soares Diretora Legislativa/Controladora Interna



PARECER COMPLEMENTAR EM DESPESAS DE VIAGENS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barrinha-SP, conforme determinado por Vossa Excelência, analisamos a despesa de viagem referente ao empenho 0069/2022.

Solicitante: vereadores Ronaldo da Silva Alves, Ricardo Henrique Batistas e Cláudio dos Santos da Conceição

Solicitado em 21/03/2022

Objeto: viagem a São Paulo Reunião na Assembleia legislativa com o Deputado Estadual Ricardo Madalena em busca de recursos para o Município.

Empenhamento: em nome da servidora efetiva – Silvana de Souza Assunção

Valor solicitado R\$ 1.5000,00

Valor gasto R\$ 816,41

Devolução R\$ 683,59

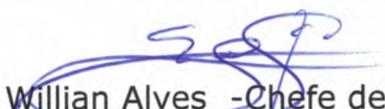
Parecer: as despesas estão em ordem, são normais para o fim a que se destinou, realizou-se gasto apenas com alimentação, conforme notas fiscais anexas, todas contendo a discriminação dos produtos e o CNPJ da Câmara, sendo que o deslocamento se deu em veículo da prefeitura Municipal. Comprova-se ainda, o comparecimento no local pela declaração emitida pela gabinete do Deputado Estadual Ricardo Madalena. Ressalvando entendimento diverso que poderá ser adotado até mesmo por Vossa Excelência, entendemos comprovadas as despesas pelos documentos encartados.

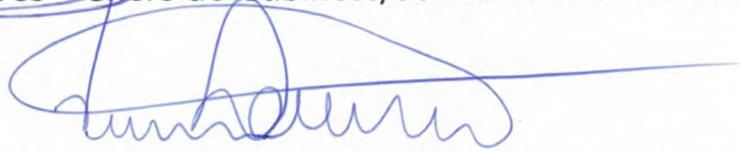
Atenciosamente,



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo


Willian Alves -Chefe de Gabinete/auxiliar do controle interno


Walmiriane Lemos Soares Diretora Legislativa/Controladora Interna



PARECER COMPLEMENTAR EM DESPESAS DE VIAGENS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barrinha-SP, conforme determinado por Vossa Excelência, analisamos a despesa de viagem referente ao empenho 0084/2022.

Solicitante: Marisa Protetora dos Animais e outra

Solicitado em 31/03/2022

Objeto: viagem a São Paulo comparecimento na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Arnaldo Jardim, para pedido de envio de equipamentos relacionados à causa animal para o Município de Barrinha.

Empenhamento: em nome da servidora efetiva – Silvana de Souza Assunção

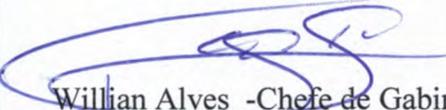
Valor solicitado R\$ 1.500,00

Valor gasto R\$

Devolução R\$ - não houve e o valor excedente **não foi reembolsado**, vez que este Controle Interno se mostrou **contrário** ao pretense reembolso, conforme norma em vigor do Tribunal de Contas..

Parecer: as despesas estão em ordem, são normais para o fim a que se destinou, realizou-se gasto apenas com alimentação, pedágios, combustíveis, hotel e estacionamento, conforme notas fiscais anexas, todas contendo a discriminação dos produtos e o CNPJ da Câmara, assim como os comprovantes de pedágios na forma da lei. Comprova-se ainda, o comparecimento no local pelas declarações prestadas pelo Gabinete do Deputado Arnaldo Jardim. Ressalvando entendimento diverso que poderá ser adotado até mesmo por Vossa Excelência, entendemos comprovadas as despesas pelos documentos encartados.

Atenciosamente,


Willian Alves -Chefe de Gabinete/auxiliar do controle interno


Walmiriane Lemos Soares Diretora Legislativa/Controladora Interna

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	— 130.630
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			303.445,12
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			303.445,12
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	— 71006-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



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 04/03/2022	Requi	Venci	07/03/2022
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 exercicio.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	1.170,86	630,67	14.998,47

R\$ #630,67# seiscientos e trinta reais e sessenta e sete centavos*****

Autorizado
04/03/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
04/03/2022

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.

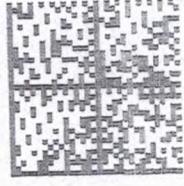
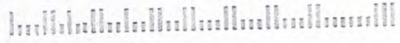
___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de março de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	206,58
2	3943-2060	146,09
3	3943-2065	278,00
Total		630,67



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



AD: 40501312
Postagem:
23/02/2022
Vencimento:
06/03/2022

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

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/03/2022	206,58	01	1
04282911980	FATURA	06/03/2022	146,09	02	2
04282912013	FATURA	06/03/2022	278,00	03	2
Total de Documentos: 3					Total de Folhas: 5

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela **Conta Online**. Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você.
Acesse www.vivo.com.br/online e ative a sua **Conta Online**

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.858.157/0001-81
http://www.vivo.com.br

823 - 4 L

Local 11070
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0
DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 206,58
Vencimento 06/03/2022
Mês 02/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância

VALOR (R\$)

156,76
25,66
22,14

TOTAL A PAGAR

206,58

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-17030	02/22	0	2000 2645
Total da Fatura	DV	Vencimento		
206,58	X	06/03/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000025 065810291107 703943170307 022202203067



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

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 146,09 **Vencimento** 06/03/2022 **Mês** 02/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS
VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	12,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	31,65

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

TOTAL A PAGAR
146,09

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	02/22	1	2910 2645
Total da Fatura	DV	Vencimento		
146,09	9	06/03/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000012 460910291109 703943206002 022212203065



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-018.816.142/02.22-00002/000000
 Emissão 22/02/2022 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: 04674-936
 IE: 108383648112 IM: 2.874.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-80
 http://www.vivo.com.br

411-9 L

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 146,09
 Vencimento 06/03/2022
 Mês 02/2022

Item	Data	Valor	Descrição	UF	Código	Alíquota	Localidade	Valor	
001	31/01/2022	98163-8104	AREA-017	SP	10H22M12	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,93	
002	02/02/2022	3236-2526	RIBEIRAO PRETO	SP	11H03M42	5,2	DIFERENCIADA	2,61	
003	02/02/2022	3605-0806	RIBEIRAO PRETO	SP	10H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,64	
004	03/02/2022	98163-8104	AREA-017	SP	08H54M36	12,8	DENTRO DO ESTADO	23,91	
005	04/02/2022	3877-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M48	2,3	DIFERENCIADA	1,24	
006	08/02/2022	99226-7114	AREA-019	SP	09H01M36	1,7	DENTRO DO ESTADO	0,17	
007	09/02/2022	3677-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	10H15M12	2,9	DIFERENCIADA	1,56	
008	19/02/2022	3225-8824	SAO JOSE DO RIO	SP	09H02M16	4,0	DIFERENCIADA	2,16	
009	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								22,83 CR
Subtotal								91,85	

ICMS: Base de Cálculo:	111,82	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	27,91
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	83,72	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,55
PIS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,57
COFINS: Base de Cálculo:	83,72	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,51



11270190001015322690

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108363949112 IM: 2.671.448-0 CNPJ/MF: 02.858.167/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

413 - 8 L

Local 11070 Uso NEGOCIO
Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013
 Total da Fatura 278,00 Vencimento 06/03/2022 Mês 02/2022

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

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	34,47
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	21,08
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	35,15

TOTAL A PAGAR 278,00

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.

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20650	02/22	X	2900 2645
Total da Fatura		DV	Vencimento	
278,00		9	06/03/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000020 780010291109 703943206507 022202203067



LEGADO_202202_05 EP 987 TDU_ADM05 - 01-1 - MKUTE - 48301112 - 31/2 - 3988811230

JF20130601015421907



Emissão de comprovantes

G3340713336319451
07/03/2022 13:40:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.30
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	8467000002-5	06581029110-7
	70394317030-7	02220220306-7
Data do pagamento		07/03/2022
Valor Total		206,58

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.07C.3EF.SBD.FAB.7D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.30
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000002-0 78001029110-9
70394320650-7 02220220306-7
Data do pagamento 07/03/2022
Valor Total 278,00

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 3.80E.B7D.B4A.990.285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.31
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 8462000001-2 46091029110-9
70394320600-2 02221220306-5
Data do pagamento 07/03/2022
Valor Total 146,09

DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 6.9ED.E99.F68.0EF.27A



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 15/03/2022	Requi	Venci 05/04/2022
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	

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
30.000,00	2.913,47	1.879,15	25.207,38

R\$ #1.879,15# um mil, oitocentos e setenta e nove reais e quinze centavos* * * * *

Autorizado
 15/03/2022
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 15/03/2022
 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

C.P.F.L. mês de março de 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	948,13
2	4.001.265.615	112,44
3	3769.3778	640,49
4	3786.4092	26,98
5	3769.3808	58,47
6	3773.9352	92,64
Total		1.879,15



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 233480777 série C
Data de Emissão 08/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2022



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

Reservado ao Fisco
2F8A.DBF9.DD71.D44F.AA82.A1A0.48A1.1FDA

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 DO CLIENTE

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

CNPJ: 48.228.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional: 23 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	710392797	37693794	MAR/2022	05/04/2022	948,13

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\$	Alto. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	1.084.000	kWh	0,38553131	385,27	385,27	18,00	69,35				Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	MAR/22	1.084.000	kWh	0,38088338	380,35	380,35	18,00	68,46				20 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAR/22				182,51	182,51	18,00	32,85				08 Dias
						948,13							

TOTAL CONSOLIDADO		948,13		548,13		170,90					
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			TE			08/03/2022	08/02/2022	Multipl.	[kWh]	Perda (%)	Próximo Mês
2022 MAR	1084 28	Consumo	TUSD	206080696	Ativa	40667	38526	1,00	1.084		07/04/2022
FEB	805 28	Consumo kWh	0,29974000								
JAN	604 31										
2021 DEZ	1163 31										
NOV	1004 30										
OUT	966 28										
SE1	548 31										
AGO	189 30										
JUL	345 28										
JUN	488 28										
MAI	697 32										
ABR	830 30										
MAR	1333 33										

INDICADORES DE CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 233480777 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$) 948,13
Data de Vencimento 05/04/2022

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

Autenticação Mecânica

836400000094 481300403179 934715303038 300011823592



547/00011



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233480760 série C
Data de Emissão 09/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2022



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

Reservado ao Fisco
E3A2.7E8D.98EB.AE8D.2F7C.6C18.5306.8964

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.

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R. HUMBERTO BIANCARDI, 122A 13
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	MAR/2022	05/04/2022	112,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 505233677066	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	125,000	kWh	0,36544000	45,88	45,88	18,00	8,22				Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	MAR/22	125,000	kWh	0,36088000	45,11	45,11	18,00	8,12				Esc Hídrica
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAR/22				21,85	21,85	18,00	3,60				08 Dias
						112,44							

TOTAL CONSOLIDADO

112,44 112,44 20,24

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / BARRAS DE LEITURAS							
Mês	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 MAR	28	125	Consumo kWh	0,29974000	0,28582000	12005648	Ativa	08/03/2022	08/02/2022	1,00	125	07/04/2022
FEB	29	92										
JAN	31	100										
2021 DEZ	31	130										
NOV	30	108										
OUT	28	134										
SET	30	105										
AGO	31	65										
JUL	28	88										
JUN	30	67										
MAI	31	68										
ABR	30	78										
MAR	31	95										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233480760 série C

CódDebAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
112,44

Data de Vencimento
05/04/2022

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

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

836700000018 124400403174 934715306031 300012600155

Autenticação Mecânica



54700010

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 233480778 série C
Data de Emissão 08/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2022



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

Reservado ao Fisco
6BD1.C3B4.9E4B.71A7.5C11.E120.AE77.EE08

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	MAR/2022	05/04/2022	640,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo IOMS R\$	Aliq. IOMS%	IOMS	Base Cálculo FISC/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/22	712,000	kWh	0,36653371	260,26	260,26	18,00	46,85				Esc Hidrica 20 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/22	712,000	kWh	0,39087076	286,94	286,94	18,00	48,25				Esc Hidrica 08 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAR/22				123,28	123,28	18,00	22,18				
						640,48							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 MAR	712	28	Consumo kWh	0,29874000	0,28682000	206060600	Ativa	08/03/2022	41770	1,00	712	07/04/2022
FEV	610	28						42482				
JAN	18b	31										
2021 DEZ	903	31										
NOV	611	30										
OUT	724	28										
SEI	416	31										
AGO	176	30										
JUL	244	26										
JUN	302	28										
MAI	643	32										
ABR	818	30										
MAR	866	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 233480778 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
640,49

Data de Vencimento
05/04/2022

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

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
DROGALEVE

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

Autenticação Mecânica

83650000069 404900403175 934715304036 300011823675



90000166

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233480779 série C
Data de Emissão 08/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060



Leitura Próximo Mês 07/04/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
AA27.1545.4CA8.AE60.56FC.338C.A6AA.986F

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: 48.228.772/0001-26
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	37864092	MAR/2022	05/04/2022	26,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 415	Descrição da Operação Nº 908253577084	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 %	COFINS %	Bancárias Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/22	30,000	kWh	0,38533334	10,86	10,86	18,00	1,87				Esc Hidrica 20 Dias
0801	Disp Sistema-TE	MAR/22	30,000	kWh	0,38068887	10,82	10,82	18,00	1,85				Esc Hidrica 08 Dias
0801	Adicional D Sist Bancárias Total Distribuidora	MAR/22	30,000	kWh	0,17333334	5,20	5,20	18,00	0,84				
						26,88							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	MAR	22	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
	FEV	27	28	Consumo kWh	0,28974000	0,28992000	126196970	Ativa	08/03/2022	08/02/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JAN	10	31						25181	25188	1,00	22		07/04/2022
2021	DEC	30	31											
	NOV	26	30											
	OUT	22	28											
	SET	21	31											
	AGO	26	30											
	JUL	24	28											
	JUN	24	28											
	MAI	28	32											
	ABR	34	30											
	MAR	40	33											

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 233480779 série C

CódDebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
26,98

Data de Vencimento
05/04/2022

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 ACESSÓRIOS
DROGALEVE

AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 866 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836300000004 269800403173 934715305033 300012530600

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233480776 série C
Data de Emissão 08/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 07/04/2022



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

Reservado ao Fisco
722D.5CB6.49EB.D7F7.7E4A.5A9A.20FB.FD47

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura 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 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 46.226.772/0001-35
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E3 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/2022	05/04/2022	58,47

DESCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod. IFE	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 %	COFINS %	Bandejas Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	66.000	kWh	0.36653847	23.78	23.78	18.00	4.28				Esc Hídrica 20 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/22	66.000	kWh	0.36076924	23.45	23.45	18.00	4.22				Esc Hídrica 08 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAR/22				11.25	11.25	18.00	2.03				
						58.47							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo kWh	Dias	TARIFA	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxe de	Letura
						08/03/2022	08/02/2022	Multiplic.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2022 MAR	28	Consumo kWh	0.28674000	0.28592000	209080588	7518	7484	1,00	66		07/04/2022
FEV	29										
JAN	31										
2021 DEZ	31										
NOV	30										
OUT	31										
SE1	31										
AGO I	28										
JUL	28										
JUN I	30										
MAI	31										
ABR	30										
MAR	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233480776 série C

CódDébAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
58,47

Data de Vencimento
05/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 985 - VILA RECREIO



Pague aqui - PIX

836900000008 584700403176 934715302030 300011823410



Autenticação Mecânica

500001695

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 233578838 série C
Data de Emissão 08/03/2022
Data de Apresentação: 11/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080



Leitura Próximo Mês 07/04/2022

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-0000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
973A.3162.97D5.7C07.7006.69CA.0756.459E

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: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E3 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	MAR/2022	05/04/2022	92,64

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/22	103,000	KWh	0,36583989	37,86	37,86	18,00	6,76				Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	MAR/22	103,000	KWh	0,39077870	37,16	37,16	18,00	6,69				20 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				17,83	17,83	18,00	3,21				Esc Hídrica
	Total Distribuidora					92,84							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

92,84 92,64 16,68

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	MAR	103 28	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	FEV	105 26	Consumo kWh	0,28974000	0,28562000	128161434	Ativa	08/03/2022	08/02/2022	1,00	103	07/04/2022
	JAN	111 31										
2021	DEZ	87 31										
	NOV	109 33										
	OUT	105 28										
	SET	106 31										
	AGO	111 33										
	JUL	101 29										
	JUN	98 28										
	MAI	133 32										
	ABR	131 30										
	MAR	145 33										

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° 233578838 série C

CódDébAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
92,64

Data de Vencimento
05/04/2022

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

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

Pague aqui - PIX

83690000008 926400403305 233608715038 300005690809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.15
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 83640000009-4 48130040317-9
93471530303-8 30001182359-2
Data do pagamento 05/04/2022
Valor em Dinheiro 948,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 948,13
=====

DOCUMENTO: 040509
AUTENTICACAO SISBB: A.A08.5D0.A01.1E3.209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.15
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 12440040317-4
93471530603-1 30001260015-5
Data do pagamento 05/04/2022
Valor em Dinheiro 112,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,44

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: 9.F77.1AB.77E.56F.616

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.15
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000006-9 40490040317-5
93471530403-6 30001182367-5
Data do pagamento 05/04/2022
Valor em Dinheiro 640,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 640,49
=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: E.E0E.1A5.8C8.F57.B78



Emissão de comprovantes

G3340514302952591
05/04/2022 14:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.14
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 26980040317-3
93471530503-3 30001253060-0

Data do pagamento 05/04/2022
Valor em Dinheiro 26,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,98

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 6.135.C08.0C7.A1E.CA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.15
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 8369000000-8 58470040317-6

93471530203-0 30001182341-0

Data do pagamento 05/04/2022

Valor em Dinheiro 58,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 58,47

DOCUMENTO: 040512

AUTENTICACAO SISBB: C.0B9.599.137.30A.E8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.15
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 8369000000-8 92640040330-5
23380871503-8 30000569080-9
Data do pagamento 05/04/2022
Valor em Dinheiro 92,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,64

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 8.437.789.E0E.DE3.FB6