



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

 1





Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2022 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-NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/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/2022: 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:

| NOVEMBRO/ 2022 | | | | | Saldo Final |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Saldo anterior OUTUBRO | Receita Duodécimo | Receita Extra orçamentária | Despesas Orçamentárias liquidadas | Despesas Extra-orçamentária | |
| R\$ 544.142,55 | 293.415,00 | R\$ 71.975,05 | R\$ 270.415,33 | R\$ 72.077,69 | R\$ 567.039,58 |
| ATÉ O PERÍODO | R\$ 3.227.565,00 | R\$ 756.306,99 | R\$ 2.817.590,41 | R\$ 684.747,86 | |



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 NOVEMBRO de 2022:

| Trabalhando | Licença Maternidade e Médica | Exonerados | Estagiários | Férias | Auxílio doença/Acidente de trabalho |
|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 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):

| Repassse | 70% | Subsídios e vencimentos de Servidores | Saldo do Mês |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| RS 293.415,00 | RS 205.390,50 | RS 189.812,53 | RS 15.577,97 |

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 Almojarifado, 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\$ 19.276,16 | R\$ 0,00 | R\$ 19.276,16 | R\$ 14.364,32 | R\$ 65.725,29 | R\$ 59.637,29 |

| Material Permanente Adquirido no mês | Valor Empenhado no Período | Valor Anulado | Valor Liquidado no Período | Valor Pago no Período |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| | R\$ 2.579,01 | R\$ 0,00 | R\$ 2.579,01 | R\$ 1.849,01 |

- 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

JANEIRO A DEZEMBRO/2022



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

| 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 | RS 2.750,00 | RS 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 | RS 1.226,82 | RS 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 | RS 686,40 | RS 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 SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA | 01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA | RS 9.868,83 | RS 118.425,96 |



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------|
| 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 | 01/08/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA | R\$ 2.950,00 | R\$ 35.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES DA LINGUA PORTUGUESA PARA LIBRAS. | ILDA TEIXEIRA DA CRUZ ME | 21/09/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA | R\$ 150,00 por hora trabalha da | R\$ 10.800 |

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

7



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 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3 | 3 | R\$ 3.300,00 | R\$ 865,72 |

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\$ 681,91 | R\$ 0 | R\$39,93 | R\$ 721,84 |

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

| Mês | CPFL |
|---------------|--------------|
| NOVEMBRO/2022 | R\$ 1.071,68 |

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

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 NOVEMBRO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

 9 



PARECER GERAL

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

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

Barrinha, 05 de Dezembro
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO NOVEMBRO 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, 05 de dezembro de 2022.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

11

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

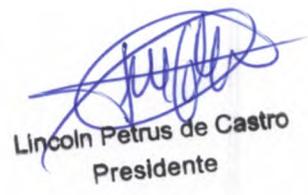
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

| | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|
| Plano Contas 311201 | conta movimento | | |
| Banco 001 | Conta | 130.630-8 | - 130.630 |
| Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario | | | 567.039,58 |
| Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade | | | 567.039,58 |
| Plano Contas 311201 | Caixa conta movimento | | |
| Banco 104 | Conta | 00071006-7 | - 71006-7 |
| Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario | | | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade | | | 0,00 |



Silvio Luis Heck
Tesoureiro



Lincoln Petrus de Castro
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero 056/00307

Processo:

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------|------------|
| Ficha 010 | Data 17/11/2022 | Requi | Venci 17/11/2022 | Dt Liq | 17/11/2022 |
| Licitação | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Nº | Doc | |
| Fornecedor Embratel | | | 33.530.486/0125-69 | | Cod 0054 |
| Endereço R.dos Ingleses,600 | | | Sao Paulo | | 01329-000 |

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

Sant Clair A. Marinho
Diretor Administrativo

CONFERE

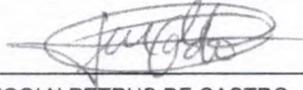
OR - Ordinario

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

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 150.000,00 | 73.963,46 | 39,93 | 75.996,61 |

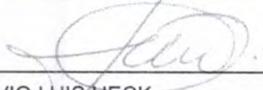
R\$ #39,93# trinta e nove reais e noventa e três centavos*****

Autorizado
17/11/2022



LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
17/11/2022



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

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00307/00001

Processo:

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------------|-------|------------|
| Ficha 010 | Data 17/11/2022 | Requi | Venci | 17/11/2022 |
| Licitação | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Nº | Docum | |
| Fornecedor | Embratel | 33.530.486/0125-69 | | Cod 0054 |
| Endereço | R.dos Ingleses,600 | Sao Paulo | | 01329-000 |

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

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

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 39,93 | 0,00 | 39,93 | 0,00 |

R\$ #39,93# trinta e nove reais e noventa e três centavos*****

Autorizado
 17/11/2022
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/11/2022
 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 00333

DATA: 17/11/2022 VENCTO:17/11/2022 PAGTO: 17/11/2022
 Credor..: Embratel CNPJ: 33.530.486/0125-69 Cod: 54
 Endereço: R.dos Ingleses,600
 Cidade..: Sao Paulo CEP: 01329-000

Discriminação..:
 Serrviços de Discagem a distancia DDD

Valor **39,93**

(trinta e nove reais e noventa e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

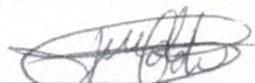
Despesa Bruta: **R\$ 39,93**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 307 / 1 | OR 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 39,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,93 |
| TOTAL | | | | R\$ 39,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,93 |

Despesa Líquida: **R\$ 39,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

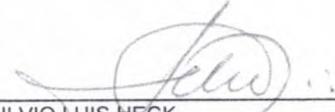
PAGUE-SE ___/___/___


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
| 001 | 130.630 | B2534A | 39,93 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 39,93 |

Despesa paga em 17/11/2022 Com os recursos acima discriminados


 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



| Demonstrativo da(s) CPS(s) vencida(s) referente(s) ao telefone: | | | Cód. Cliente: 1366982 | | |
|---|----------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|
| Vencimento | Nº CPS | Valor (R\$) | Vencimento | Nº CPS | Valor (R\$) |
| 28/10/2022 | 00280843093035 | 39,93 | | | |



Destaque aqui

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nome do Cliente
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL



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

Código do Cliente
1366982

Valor a pagar (R\$)
39,93

846200000004 399300069867 000000000000 002373888599





Emissão de comprovantes

G3361807460667901
18/11/2022 07:53.44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84620000000-4 39930006986-7
00000000000-0 00237388859-9

Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 39,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,93

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 6.D17.09B.79B.B25.34A



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00011

Processo:

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Ficha 010 | Data 16/11/2022 | Requi | Venci | 05/12/2022 |
| 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. Maranhão
Diretor Administrativo

CONFERE

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

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 30.000,00 | 13.002,58 | 1.071,68 | 15.925,74 |

R\$ #1.071,68# um mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos*****

Autorizado
16/11/2022
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
16/11/2022
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 00335

DATA: 17/11/2022 VENCTO:17/11/2022 PAGTO: 17/11/2022
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 **1.071,68**

(um mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.071,68**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1 | / 11 | GL 010102 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.071,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.071,68 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.071,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.071,68 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.071,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

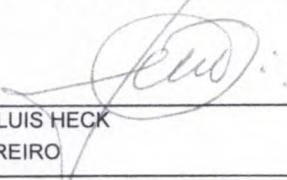
PAGUE-SE __/__/__


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|--------------|
| 001 | 130.630 | | 1.071,68 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.071,68 |

Despesa paga em 17/11/2022 Com os recursos acima discriminados


SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
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 83660000004-3 21040040311-4
03546286003-8 30001182359-2
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 421,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 421,04
=====

DOCUMENTO: 111706
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB8.C7D.E6E.20D.CFF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000000-5 45920040326-7
53440203103-1 30001260015-5

Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 45,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,92

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: 0.121.50B.4AE.040.922



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
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 8365000004-4 06480040311-1
03546286103-6 30001182367-5
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 406,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 406,48
=====

DOCUMENTO: 111709
AUTENTICACAO SISBB: 4.A39.920.233.64A.1AF

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or symbol, and a small handwritten mark below it.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
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 23730040326-6
53440203003-3 30001253060-0
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 23,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,73
=====

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: 7.44D.4CC.5F1.B26.452



7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
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 8366000000-1 38260040311-9
03546285903-0 30001182341-0
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 38,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,26
=====

DOCUMENTO: 111707
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA6.D11.224.766.F44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
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 8368000000-9 85730040327-9
73412502803-9 30000569080-9
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 85,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,73
=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCA.7C3.33C.528.80F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.44
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000000-5 50520040328-3
73409387303-6 30001931327-3
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 50,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,52

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 0.C0D.064.BB9.915.84B

Handwritten signature and a small mark consisting of a circle with a diagonal line through it, located in the bottom right corner of the page.

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de novembro de 2022.

| Nº | Codigo | Valor |
|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | 3769.3794 | 421,04 |
| 2 | 4.001.265.615 | 45,92 |
| 3 | 3769.3778 | 408,48 |
| 4 | 3786.4092 | 23,73 |
| 5 | 3769.3808 | 38,25 |
| 6 | 3773.9352 | 85,73 |
| 7 | 3770.0537 | 50,52 |
| Total | | 1.073,67 |

1101,76





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272931771 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/12/2022

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

Reservado ao Fisco
DDD5.3EAD.5441 DCFD.49E0.757B.F57E.2F7D

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 4 114
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 | 37693794 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 421,04 |

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 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0305 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/22 | 560,000 | kWh | 0,38545465 | 212,00 | | | | 212,00 | 1,80 | 8,82 | Verde |
| 0501 | Consumo - TE Total Distribuidora | NOV/22 | 560,000 | kWh | 0,38007273 | 209,04 | 209,04 | 18,00 | 37,63 | 171,41 | 1,53 | 7,13 | 24 Dias Verde 09 Dias |
| | | | | | | 421,04 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

421,04 209,04 37,63 283,41 3,42 15,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|------|------|
| 2022 NOV | 560 | 33 |
| OUT | 568 | 28 |
| SET | 346 | 30 |
| AGO | 270 | 32 |
| JUL | 210 | 31 |
| JUN | 276 | 28 |
| MAI | 821 | 33 |
| ABR | 1182 | 30 |
| MAR | 1094 | 28 |
| FEV | 906 | 28 |
| JAN | 604 | 31 |
| 2021 DEZ | 1163 | 31 |
| NOV | 1094 | 33 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,38569000 | 0,29882000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
|-----------|---------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 09/11/2022 | 07/10/2022 | Multip. | [kWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| 200090596 | Ativa | 44778 | 44228 | 1,00 | 560 | | 12/12/2022 |

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° 272931771 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
421,04

Data de Vencimento
05/12/2022

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

836600000043 210400403114 035462860038 300011823592



Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272861083 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/12/2022

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

Reservado ao Fisco
9A6D.90E3.AD64.44FE.49C4.AD96.6F60.9E32

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710392797 | 4001265615 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 45,92 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 917760420322 | 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 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0505 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/22 | 80,000 | kWh | 0,38533334 | 23,12 | | | | 23,12 | 0,21 | 0,96 | Verde 24 Dias |
| 0501 | Consumo - TE Total Distribuidora | NOV/22 | 80,000 | kWh | 0,39000000 | 22,80 | 22,80 | 18,00 | 4,10 | 16,70 | 0,17 | 0,76 | Verde 09 Dias |
| | | | | | | 45,92 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

45,92 22,80 4,10 41,82 0,38 1,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2022 NOV | 80 | 33 |
| OUT | 88 | 29 |
| SET | 76 | 30 |
| AGO | 104 | 32 |
| JUL | 04 | 31 |
| JUN | 78 | 28 |
| MAI | 107 | 31 |
| ABR | 123 | 30 |
| MAR | 126 | 28 |
| FEB | 92 | 28 |
| JAN | 100 | 31 |
| 2021 DEZ | 136 | 31 |
| NOV | 108 | 33 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,38598000 | 0,29592000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Centra |
|-----------|---------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 09/11/2022 | 07/10/2022 | Multip. | (KWh) | Perda (%) | Próximo Mês |
| 120035448 | Ativa | 18090 | 18030 | 1,00 | 60 | | 12/12/2022 |

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° 272861083 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
45,92

Data de Vencimento
05/12/2022

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 LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO |

Pague aqui - PIX

836200000005 459200403267 534402031031 300012600155

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272931772 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/12/2022

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

Reservado ao Fisco
2361.05EE.9BDC.9738.6A73.2BF6.2960.A566

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 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 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 406,48 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 915601238433 | 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 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/22 | 531,000 | kWh | 0,38544257 | 204,67 | | | | 204,67 | 1,82 | 8,51 | Verde |
| 0901 | Consumo - TE Total Distribuidora | NOV/22 | 531,000 | kWh | 0,38005667 | 201,81 | 201,81 | 18,00 | 36,33 | 185,48 | 1,47 | 6,88 | 24 Dias Verde 09 Dias Verde |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 406,48 | 201,81 | | 36,33 | 376,16 | 3,29 | 15,39 | |

| HISTORICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|------------|---|---------|------------|------------|-------|---------|-------------------|---------------------|
| Mês | kWh | Dias | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2022 NOV | 531 | 33 | Consumo kWh | 0,38599000 | 0,29592000 | 208090800 | Ativa | 09/11/2022 | 07/10/2022 | 1,00 | 531 | | 12/12/2022 |
| OUT | 651 | 28 | | | | | | | | | | | |
| SEY | 332 | 30 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 307 | 32 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 241 | 31 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 302 | 28 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 763 | 32 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 884 | 30 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 712 | 28 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 610 | 28 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 485 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 863 | 31 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 611 | 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 CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330001182367 406,48 05/12/2022
N° 272931772 série C

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

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

836500000044 064800403111 035462861036 300011823675



Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272861082 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 12/12/2022



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

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

Reservado ao Fisco
3E70.1792.F486.8BDD.BED4.7143.8C38.D136

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 49.226.772/0001-36
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpf.com.br | 710392797 | 37864092 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 23,73 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 917750420321 | 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 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0905 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/22 | 31,000 | kWh | 0,36543888 | 11,95 | | | | 11,95 | 0,11 | 0,60 | Verde 24 Dias |
| 0901 | Consumo - TE | NOV/22 | 31,000 | kWh | 0,39000000 | 11,78 | 11,78 | 18,00 | 2,12 | 9,66 | 0,09 | 0,40 | Verde 09 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 23,73 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

23,73 11,78 2,12 21,61 0,20 0,90

| HISTORICO DE CONSUMO | | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2022 NOV | | 31 | 33 | Consumo TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| OUT | | 24 | 29 | Consumo kWh | 0,36590000 | 126196970 | Ativa | 09/11/2022 | 07/10/2022 | 1,00 | 31 | | 12/12/2022 |
| SET | | 26 | 30 | | | | | | | | | | |
| AGO | | 22 | 32 | | | | | | | | | | |
| JUL | | 21 | 31 | | | | | | | | | | |
| JUN | | 21 | 28 | | | | | | | | | | |
| MAI | | 28 | 33 | | | | | | | | | | |
| ABR | | 26 | 30 | | | | | | | | | | |
| MAR | | 22 | 28 | | | | | | | | | | |
| FEV | | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| JAN | | 19 | 31 | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| NOV | | 26 | 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
N° 272861082 série C

CódDebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
23,73

Data de Vencimento
05/12/2022

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

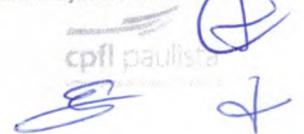
AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836700000000 237300403266 534402030033 300012530600



Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272931770 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/12/2022



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

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

Reservado ao Fisco
B84B.4E9A.DA5E.C980.4A74.351D.9BA0.5462

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUBERTO 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.cpfl.com.br | 710392797 | 37693808 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 38,26 |

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 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 0908 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | NOV/22 | 60,000 | kWh | 0,38520000 | 18,26 | | | | 18,26 | 0,17 | 0,80 | Verde 24 Dias |
| 0901 | Disp Sistema-TE | NOV/22 | 50,000 | kWh | 0,38000000 | 10,00 | 10,00 | 19,00 | 3,42 | 15,58 | 0,14 | 0,65 | Verde 09 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 38,26 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 38,26 | 19,00 | | 3,42 | 34,84 | 0,31 | 1,46 | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2022 NOV | 41 | 33 |
| OUT | 49 | 28 |
| SET | 21 | 30 |
| AGO | 34 | 32 |
| JUL | 31 | 31 |
| JUN | 8 | 28 |
| MAI | 78 | 33 |
| ABR | 60 | 30 |
| MAR | 66 | 28 |
| FEV | 66 | 28 |
| JAN | 68 | 31 |
| 2021 DEZ | 49 | 31 |
| NOV | 118 | 33 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,38560000 | 0,28592000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de | Letura |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| | | 09/11/2022 | 07/10/2022 | Múltipl. | [KWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| 208000589 | Ativa | 7840 | 7796 | 1,00 | 41 | | 12/12/2022 |

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
Nº 272931770 série C

CódDebAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
38,26

Data de Vencimento
05/12/2022

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

836600000001 382600403119 035462859030 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272810437 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 12/12/2022

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

Reservado ao Fisco
6FFB.E321.FF62.773D.FBB6.41E7.1170.9A1C

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.226.772/0004-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710392797 | 37739352 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 85,73 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 912202170028 | Mes 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 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | NOV/22 | 112,000 | kWh | 0,38544843 | 43,17 | | | | 43,17 | 0,38 | 1,80 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE Total Distribuidora | NOV/22 | 112,000 | kWh | 0,38000000 | 42,56 | 42,56 | 18,00 | 7,66 | 34,90 | 0,31 | 1,45 | 24 Dias Verde |
| | | | | | | 85,73 | | | | | | | 09 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO

85,73 42,56 7,66 79,07 0,69 3,26

| HISTORICO DE CONSUMO kWh Dias | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----|--------------|-----------------------|---|---------|------------|------------|-------|---------|-----------|------------|
| 2022 NOV | 112 | 33 | Consumo | TUSD TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
| OUT | 105 | 29 | Consumo kWh | 0,38599000 0,20982000 | 128161434 | Ativa | 09/11/2022 | 07/10/2022 | 1,00 | 112 | Perda [%] | 12/12/2022 |
| SET | 103 | 30 | | | | | | | | | | |
| AGO | 114 | 32 | | | | | | | | | | |
| JUL | 103 | 31 | | | | | | | | | | |
| JUN | 88 | 28 | | | | | | | | | | |
| MAI | 110 | 33 | | | | | | | | | | |
| ABR | 101 | 30 | | | | | | | | | | |
| MAR | 103 | 28 | | | | | | | | | | |
| FEB | 108 | 29 | | | | | | | | | | |
| JAN | 111 | 31 | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 97 | 31 | | | | | | | | | | |
| NOV | 109 | 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° 272810437 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
85,73

Data de Vencimento
05/12/2022

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

836800000009 857300403279 734125028039 300005690809



Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272935158 série C
Data de Emissão 09/11/2022
Data de Apresentação: 14/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001931327

Leitura Próximo Mês 12/12/2022



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

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

Reservado ao Fisco
B61D.1E8F.CC04.399D.4EF4.7B03.1AAD.E242

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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 CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710392797 | 37700537 | NOV/2022 | 05/12/2022 | 50,52 |

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 0,39% | COFINS 4,16% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | NOV/22 | 66,000 | KWh | 0,38515455 | 25,44 | | | | 25,44 | 0,23 | 1,06 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | NOV/22 | 66,000 | KWh | 0,38000000 | 25,08 | 25,08 | 18,00 | 4,51 | 20,57 | 0,18 | 0,86 | 24 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 50,52 | | | | | | | Verde 09 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO

50,52 25,08 4,51 46,01 0,51 1,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | Consumo kWh | Dias |
|----------|-------------|------|
| 2022 NOV | 66 | 33 |
| OUT | 30 | 28 |
| SET | 57 | 30 |
| AGO | 54 | 32 |
| JUL | 92 | 31 |
| JUN | 88 | 28 |
| MAI | 125 | 33 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,38599000 | 0,20582000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| | | 09/11/2022 | 07/10/2022 | Multipl. | [KWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| 122054440 | Ativa | 36931 | 36965 | 1,00 | 66 | | 12/12/2022 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 272935158 série C

CódDébAut-Banco
330001931327

Total a Pagar (R\$)
50,52

Data de Vencimento
05/12/2022

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

836200000005 505200403283 734093873036 300019313273



Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00011

Processo:

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| Ficha 010 | Data 06/11/2022 | Requi | Venci | 10/11/2022 |
| 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. Maranhão
Diretor Administrativo

CONFERE

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 6.256,23 | 681,91 | 9.861,86 |

R\$ #681,91# seiscientos e oitenta e um reais e noventa e um centavos*****

Autorizado
06/11/2022
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
06/11/2022
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 novembro de 2022

| Nº | Codigo | Valor |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 3943-1703 | 229,75 |
| 2 | 3943-2060 | 149,82 |
| 3 | 3943-2065 | 302,34 |
| Total | | 681,91 |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de novembro de 2022

| Nº | Codigo | Valor |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 3943-1703 | 229,75 |
| 2 | 3943-2060 | 149,82 |
| 3 | 3943-2065 | 302,34 |
| Total | | 681,91 |





Seu Demonstrativo de Despesas

At. Edgardo... e Carlos...
São Paulo - SP - CEP: 04511-938
E. MPRE/ANATEL - IM: 2.611.446-0 - CNPJ/MF: 02.118.157/0001-62
RECIBO Nº: 11202

3609 - 3 - 1

Local: 11070
Uso: GOVERNO MUNICIPAL
Telefone: 3943-1703 0
DV: 0
NRC: 01208552160

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

Total da Fatura: 229,75
Vencimento: 06/11/2022
Mês: 10/2022

Vencimento
06/11/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Assinatura Mensal | 4,5800 |
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 166,69 |
| Outros Serviços | 30,13 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 3,20 |
| Planos de Minutos - Ligações Longa Distância | 20,25 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 14,06 |
| TOTAL A PAGAR | 229,75 |

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 1571 e 1232 para Denúncias e Reclamações. Recurso de atendimento VIVO Ligue com o profissional em 10715 e 142 para deficientes visuais.

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: 10/22 | DV: 3 | Complemento: 2033 2140 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 229,75 | X | 06/11/22 | | |

Não Rasque ou perfure este documento pois terá utilização no processo de cobrança



Autenticação de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 297510291109 703943170307 102232211064



①
+



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



00020044

00666044075997000000012021281022

Este envelope contém 2 (dois) documentos em seu nome com mesmo endereço.
 Veja mais detalhes no quadro abaixo:

| Conta | Telefone | Tipo de Documento | Vencimento | Valor - R\$ | Sequência | Qtde de folhas |
|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------------|
| 04282911980 | 3943-2060 0 | Conta | 06/11/2022 | 149,82 | 1 | 2 |
| 04282912013 | 3943-2065 0 | Conta | 06/11/2022 | 302,34 | 2 | 2 |

Total de documentos: 2 Total de Folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

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



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borim, 1376 - Cidade Menegotti
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 10838949112 - IM: 2.707.449-0 - CNPJ/ME: 07.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

0307

Local 11070 Uso RESCÓD

Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980

Total da Fatura 149,82 Vencimento 06/11/2022 Mês 10/2022

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

Vencimento
06/11/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Assinatura Mensal | 61,58 |
| Outros Serviços | 36,16 |
| Ligações para Celular | 9,81 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 42,27 |
| TOTAL A PAGAR | 149,82 |

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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 | 10/22 | 4 | 2943 2140 |
| Total da Fatura | | DV | Vencimento | |
| 149,82 | | 9 | 06/11/22 | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 498210291106 703943206002 102242211062



Handwritten signature and initials in blue ink.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-021 771 868/10/22-00002/00002
Emissão 27/10/2022 Série UT
Regime Especial Prod. DRT 1.14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borrali, 1376 - Cidade Menepous
São Paulo - SP, CEP: 04571-236
IE: 108383949112 IM: 2.971.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

0374

Local 11070
Telefone 3943 2060 0 DV 3
NRC 04282011980 Uso NEGÓCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.226.172/0001.35

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

Total da Fatura 149,42
Vencimento 09/11/2022
Mês 10/2022

| Seq | Data | Valor | Origem | UF | Destino | Quantidade | Descrição | Valor | |
|-----|--|-----------|-----------------|----|----------|------------|--------------|-------|----------|
| 001 | 10/10/2022 | 3947,3600 | SERTAOZINHO | SP | 15H54M48 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,49 | |
| 002 | 13/10/2022 | 3603,6300 | SÃO PAULO | SP | 08H05M30 | 2,9 | NORMAL | 2,42 | |
| 003 | 13/10/2022 | 3625,6900 | RIBEIRAO PRETO | SP | 10H27M30 | 3,3 | DIFERENCIADA | 1,65 | |
| 004 | 14/10/2022 | 3945,4020 | SERTAOZINHO | SP | 11H24M00 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,49 | |
| 005 | 14/10/2022 | 3946,4577 | SERTAOZINHO | SP | 11H20M06 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,49 | |
| 006 | 14/10/2022 | 3947,1572 | SERTAOZINHO | SP | 12H04M48 | 1,0 | NORMAL | 0,49 | |
| 007 | 18/10/2022 | 3353,3353 | SÃO JOSÉ DO RIO | SP | 10H13M00 | 1,6 | DIFERENCIADA | 0,79 | |
| 008 | 19/10/2022 | 4020,2052 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14H33M24 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,49 | |
| 009 | 19/10/2022 | 4020,2052 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14H40M42 | 8,9 | DIFERENCIADA | 4,40 | |
| 010 | 19/10/2022 | 3216,0000 | BRASILIA | DF | 09H46M12 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,88 | |
| 011 | 19/10/2022 | 3216,0000 | BRASILIA | DF | 09H47M42 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,88 | |
| 012 | 19/10/2022 | 3348,8000 | BRASILIA | DF | 09H44M18 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,88 | |
| 013 | DESCR. REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP) | | | | | | | | 41,14 CR |
| | | | | | | | | 42,27 | |

3-101019

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 113,66 | Aliquota: | 18% | Valor do ICMS: | 20,46 |
| ISS: Base de Cálculo: | 33,62 | Aliquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 1,68 |
| PIS: Base de Cálculo: | 93,20 | Aliquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,60 |
| PIS: Base de Cálculo: | 36,16 | Aliquota: | 1,85% | Valor do PIS: | 0,60 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 93,20 | Aliquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 2,79 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 36,16 | Aliquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 2,75 |



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bordin, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 10839349112 - IM: 2.671.449-0 - CNPJ/AE: 02.555.157/0001-02
Http://www.vivo.com.br

0361

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013

Total da Fatura 302,34 Vencimento 06/11/2022 Mês 10/2022

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

Vencimento
06/11/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Assinatura Mensal | 4,58CR |
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 166,69 |
| Outros Serviços | 39,02 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 3,40 |
| Planos de Minutos - Ligações Longa Distância | 20,25 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 77,56 |
| TOTAL A PAGAR | 302,34 |

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 1431 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI!

TELEFÔNICA BRASIL S.A

| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
|------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 11070 | 3943-20650 | 10/22 | 2 | 2123 2140 |
| Total da Fatura | | DV | Vencimento | |
| 302,34 | | 1 | 06/11/22 | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000039 023410291100 703943206507 102222211066





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11070-021 771 889/10/22-00002/00002
Emissão: 27/10/2022 Série: UT
Regime Especial Pro: DRT 1-14297 90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê 1376 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP 04571-930
IE 10838394R112 IM 2.671.449-0 CNPJ/AT 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1383

Local 11070
Telefone: 3947 2095-0 DV 0
NRG: 14280413393 Uso REGULAR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº: 46.726.172/0001-35

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

Total da Fatura Vencimento Mês
302,34 05/11/2022 10/2022

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

| Data | Telefone | Localidade | UF | hora | Duração | Modalidade | | |
|----------|------------|------------|-----------------|------|----------|------------|--------------|-------|
| 001 | 15/09/2022 | 3942-3055 | SERTAOZINHO | SP | 09:58M12 | 1,5 | DIFERENCIADA | 0,00 |
| 002 | 21/09/2022 | 3942-1100 | SERTAOZINHO | SP | 13:48M54 | 2,5 | NORMAL | 0,00 |
| 003 | 21/09/2022 | 3947-1262 | SERTAOZINHO | SP | 13:15M54 | 1,0 | NORMAL | 0,00 |
| 004 | 23/09/2022 | 3264-4000 | BALSAMO | SP | 10:26M05 | 11,0 | DIFERENCIADA | 3,10 |
| 006 | 25/09/2022 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 14:01M36 | 1,0 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 007 | 23/09/2022 | 3557-9090 | SALES | SP | 09:32M18 | 37,5 | DIFERENCIADA | 9,21 |
| 008 | 26/09/2022 | 3264-4000 | BALSAMO | SP | 09:23M30 | 40,5 | DIFERENCIADA | 33,55 |
| 008 | 25/09/2022 | 3264-9000 | BALSAMO | SP | 15:36M36 | 3,5 | DIFERENCIADA | 2,89 |
| 009 | 04/10/2022 | 3553-3553 | SAO JOSE DO RIO | SP | 10:42M36 | 2,0 | DIFERENCIADA | 1,60 |
| 010 | 06/10/2022 | 3942-5616 | SERTAOZINHO | SP | 13:23M54 | 4,5 | NORMAL | 3,72 |
| 011 | 07/10/2022 | 3942-1928 | OSASCO | SP | 09:52M05 | 4,5 | DIFERENCIADA | 5,72 |
| 012 | 10/10/2022 | 3945-4085 | SERTAOZINHO | SP | 15:05M30 | 1,0 | DIFERENCIADA | 1,62 |
| 013 | 13/10/2022 | 3625-6900 | RIBEIRAO PRETO | SP | 08:05M00 | 1,5 | NORMAL | 1,24 |
| 014 | 14/10/2022 | 3946-4577 | SERTAOZINHO | SP | 12:02M12 | 2,0 | NORMAL | 1,68 |
| 015 | 17/10/2022 | 3946-9600 | SERTAOZINHO | SP | 10:29M54 | 2,5 | DIFERENCIADA | 2,37 |
| 016 | 18/10/2022 | 3625-6900 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14:33M30 | 1,5 | DIFERENCIADA | 1,24 |
| 017 | 19/10/2022 | 4020-2052 | RIBEIRAO PRETO | SP | 14:35M00 | 5,0 | DIFERENCIADA | 4,14 |
| 018 | 19/10/2022 | 3216-0000 | BRASILIA | DF | 09:45M12 | 0,7 | DIFERENCIADA | 0,54 |
| 019 | 19/10/2022 | 3503-5717 | BRASILIA | DF | 09:49M30 | 5,4 | DIFERENCIADA | 4,22 |
| Subtotal | | | | | | | | 77,96 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 263,32 | Aliquota: | 18% | Valor do ICMS: | 47,40 |
| ISS: Base de Cálculo: | 33,62 | Aliquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 1,69 |
| PIS: Base de Cálculo: | 215,91 | Aliquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 1,42 |
| PIS: Base de Cálculo: | 39,02 | Aliquota: | 1,85% | Valor do PIS: | 0,85 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 215,91 | Aliquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 6,48 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 39,02 | Aliquota: | 7,50% | Valor do COFINS: | 2,93 |



Emissão de comprovantes

G3311613092116171
16/11/2022 13:16:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.31
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 8466000002-6 29751029110-9
70394317030-7 10223221106-4
Data do pagamento 10/11/2022
Valor Total 229,75
=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: F.AE2.409.74B.CBA.F9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.31
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000001-8 49821029110-6
70394320600-2 10224221106-2
Data do pagamento 10/11/2022
Valor Total 149,82

=====
DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE6.FC3.D9C.523.58D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.31
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 84610000003-9 02341029110-0
70394320650-7 10222221106-6
Data do pagamento 10/11/2022
Valor Total 302,34
=====

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: A.295.B3D.5BE.9CS.BCD

Ⓟ

f