



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

OUTUBRO/ 2022					Saldo Final
Saldo anterior SETEMBRO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 492.013,19	293.415,00	R\$ 72,077.69	R\$ 241.423,16	R\$ 71.940,17	R\$ 544.142,55
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.934.150,00	R\$ 684,331.94	R\$2.521,255,90	R\$ 612,670.17	



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 OUTUBRO de 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
18	0	0	0	3	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
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$175.961,11	R\$ 29.429,39

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\$ 4.566,09	R\$ 0,00	R\$ 4.566,09	R\$ 4.102,64	R\$ 46.449,13	R\$ 45.272,78

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

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	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.226,82	R\$ 14.721,82
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 9.868,83	R\$ 118.425,96



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
0	0	R\$ 0	R\$ 0

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\$ 592,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 656,36

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

 8







Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
OUTUBRO/2022	R\$ 1.101,76

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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços de Dedetização no prédio da Câmara.	R\$ 450,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE OUTUBRO:

- 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, 04 de novembro
- de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO OUTUBRO 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, 04 de novembro de 2022.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	— 130.630
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			544.142,55
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			544.142,55
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	— 71006-7
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00010

Processo:

Ficha 010	Data 05/10/2022	Requi	Venci	13/10/2022
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

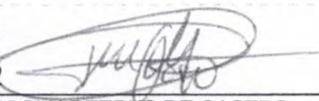
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


 Sant Clair A. Marinho
 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	5.664,13	592,10	10.543,77

R\$ #592,10# quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos*****

Autorizado
 05/10/2022 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/10/2022
 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 00298

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022
Credor.: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri:
Cidade.: SAO PAULO CEP: 04571-936

Discriminação..:

Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **592,10**

(quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

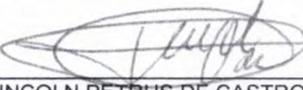
Despesa Bruta: **R\$ 592,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 10	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 592,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,10
TOTAL					R\$ 592,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,10

Despesa Líquida: **R\$ 592,10**

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		592,10
TOTAL. . .			R\$ 592,10

Despesa paga em 13/10/2022 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de outubro de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	237,07
2	3943-2060	113,57
3	3943-2065	241,46
Total		592,10





Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 106383945112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

3969 3 L

Local 11070 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0 DV 0 NRC 01208552160

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

Total da Fatura 237,07 Vencimento 06/10/2022 Mês 09/2022

Vencimento
06/10/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	182,25
Outros Serviços	25,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,00
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,00
TOTAL A PAGAR	237,07

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

0800 15 1551 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-17030	Mês 09/22	DV 5	Complemento 2852 2749
Total da Fatura	DV	Vencimento		
237,07	8	06/10/22		

Não Rasure ou perfure, este documento pode ser utilizado no processamento.



Autenticação de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 370710291102 703943170307 092252210064



Vivo Seguro Celular

Seu aparelho protegido, até contra furto simples.



Proteção contra roubos, furtos simples e qualificados



Proteção contra danos acidentais

A partir de

R\$ 5,99
/mês

Direto na fatura



Contrate agora em:

vivosegurocelular.com.br

20

7



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP 04571-938
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNP/IMF: 02 558 157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0225

Local 11070
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980

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

Total da Fatura 113,57
Vencimento 06/10/2022
Mês 09/2022

Vencimento
06/10/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	67,61
Outros Serviços	34,47
Ligações para Celular	2,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,93

TOTAL A PAGAR

113,57

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	09/22	6	2362 2749
Total da Fatura	DV	Vencimento		
113,57	3	06/10/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado Não vale como recibo

84690000015 135710291109 703943206002 092262210062





Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mackenzie
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
TE: 108382949112 - FAX: 2 871 449-0 - CNPJ/MF: 02.567.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0227

Local 11070 Uso NEGÓCIO

Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013

Total da Fatura 241,46 Vencimento 06/10/2022 Mês 09/2022

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

Vencimento
06/10/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	182,25
Outros Serviços	34,47
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
TOTAL A PAGAR	241,46

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local: 11070	Telefone: 3943-20650	Mês: 09/22	DV: 4	Complemento: 2642 2749
Total da Fatura	DV	Vencimento		
241,46	6	06/10/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000020 414610291109 703943206507 092242210067





00010038



CTCE INDAIATUBA SPI R:17
 CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOG:
 14860-000 BARRINHA - SP



(096800440749830000000003821280922

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	06/10/2022	113,57	1	1
04282912013	3943-2065 0	Conta	06/10/2022	241,46	2	1

Total de documentos: 2 Total de Folhas: 2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 8462000002-0 41461029110-9
70394320650-7 09224221006-7
Data do pagamento 13/10/2022
Valor Total 241,46
=====

DOCUMENTO: 101310
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C8.0EF.C73.366.85D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 8469000002-3 37071029110-2

70394317030-7 09225221006-4

Data do pagamento 13/10/2022

Valor Total 237,07

DOCUMENTO: 101309

AUTENTICACAO SISBB: 9.777.510.A71.B1D.7BA





Emissão de comprovantes

G3311714484867651
17/10/2022 14:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 8469000001-5 13571029110-9
70394320600-2 09226221006-2
Data do pagamento 13/10/2022
Valor Total 113,57
=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: C.E11.6F1.2AD.332.AB7



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00010

Processo:

Ficha 010	Data 10/10/2022	Requi	Venci	05/11/2022
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 exercicio

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Sant Clair A. Maranhão
Diretor Administrativo

CONFERE

GL - Global

01

010102

3.3.90.39.43

01.031.0001.2002.0000

CAMARA MUNICIPAL

Secretaria da Camara

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

30.000,00

11.900,82

1.101,76

16.997,42

R\$ #1.101,76# um mil, cento e um reais e setenta e seis centavos*****

Autorizado

10/10/2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado

10/10/2022

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 00299

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022
 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 **1.101,76**

(um mil, cento e um reais e setenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

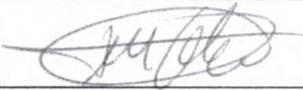
Despesa Bruta: **R\$ 1.101,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 10	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.101,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101,76
TOTAL					R\$ 1.101,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101,76

Despesa Líquida: **R\$ 1.101,76**

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		1.101,76
TOTAL. . .			R\$ 1.101,76

Despesa paga em 13/10/2022 Com os recursos acima discriminados

 SILVIO LUIS HECK
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de outubro de 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	426,66
2	4.001.265.615	67,28
3	3769.3778	421,31
4	3786.4092	22,92
5	3769.3808	38,21
6	3773.9352	80,28
7	3770.0537	45,10
Total		1.101,76

Handwritten signature and a circular stamp in blue ink at the bottom right of the page.



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 268071313 série C
Data de Emissão: 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
B6A4.60AF.7CBD.A2DA.46C6.E1EC.CD61.98AB

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: 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	37693794	OUT/2022	07/11/2022	426,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910802446466	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0906	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	558,000	kWh	0,39600000	214,83				214,83	1,89	8,72	Verde 22 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/22	558,000	kWh	0,57962366	211,83	211,83	18,00	38,13	173,70	1,53	7,05	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora					426,66							

TOTAL CONSOLIDADO

426,66 211,83 38,13 389,53 3,42 16,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 OUT	558	29
SET	345	30
AGO	270	32
JUL	210	31
JUN	278	28
MAI	621	31
ABR	1192	30
MAR	1054	28
FEV	895	29
JAN	604	31
2021 DEZ	1162	31
NOV	1084	30
OUT	856	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36589000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		07/10/2022	08/09/2022	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo mês
209090566	Ativa	44228	43670	1,00	558		09/11/2022

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° 268071313 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
426,66

Data de Vencimento
07/11/2022

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

83640000045 266600403213 834622277038 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and mark



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 268071316 série C
Data de Emissão 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
E007.C594.13D2.A858.CF1B.5554.FA08.3E1B

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	OUT/2022	07/11/2022	67,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COPINS	PIS 0,88%	COPINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	88,000	kWh	0,38600000	33,88				33,88	0,30	1,38	Verde 22 Dias
0901	Consumo - TE	OUT/22	88,000	kWh	0,37854548	33,40	33,40	18,00	6,01	27,39	0,24	1,11	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora					67,28							

TOTAL CONSOLIDADO

67,28 33,40 6,01 61,27 0,64 2,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 OUT	88	28
SET	75	30
AGO	104	32
JUL	84	31
JUN	75	28
MAI	107	31
ABR	123	30
MAR	126	28
FEV	92	28
JAN	100	31
2021 DEZ	130	31
NOV	108	30
OUT	134	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,28502000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		07/10/2022	08/09/2022	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
120036448	Ativa	1830	17842	1,00	88		09/11/2022

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° 268071316 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
67,28

Data de Vencimento
07/11/2022

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 LEOCÁRDIA 885 - VILA RECREIO

836300000004 672800403210 834622280032 300012600155



Autenticação Mecânica



Handwritten signature



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 268071314 série C
Data de Emissão 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
7FE7.A8CB.4C01.1711.39D5.27AD.A243.5D8A

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: 48.226.772/0001-35
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	OUT/2022	07/11/2022	421,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910602446457	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/22	551,000	kWh	0,39500908	212,14				212,14	1,87	8,61	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	551,000	kWh	0,37961888	209,17	209,17	18,00	37,66	171,52	1,51	6,96	22 Dias
	Total Distribuidora					421,31							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

421,31 209,17 37,66 183,90 3,38 16,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 OUT	551	29
SET	332	30
AGO	307	32
JUL	241	31
JUN	302	28
MAY	763	33
ABR	894	30
MAR	712	28
FEV	610	28
JAN	488	31
2021 DEZ	903	31
NOV	611	33
OUT	734	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29592000

N°	Energia	Leitura 07/10/2022	Leitura 08/09/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208090800	Ativa	45662	45411	1,00	551		09/11/2022

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° 268071314 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
421,31

Data de Vencimento
07/11/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836300000046 213100403210 834622278036 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268071315 série C
Data de Emissão 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
9ACB.2F48.B395.CA50.BCC1.1FOC.3461.8A58

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: 48.226.772/0001-35
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	37864092	OUT/2022	07/11/2022	22,92

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/22	30,000	KWh	0,38496887	11,54				11,54	0,10	0,47	Verde
0601	Disp Sistema TE	OUT/22	30,000	KWh	0,37833334	11,38	11,38	18,00	2,05	8,33	0,08	0,38	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					22,92							07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

22,92 11,38 2,05 20,67 0,18 0,85

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	30	28	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	SET	25	30	Consumo kWh	TE	125196970	Ativa	07/10/2022	08/09/2022	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	AGO	22	32	0,38589000	0,29692000			25359	25336	1,00	24		09/11/2022
	JUL	21	31										
	JUN	21	28										
	MAI	20	33										
	ABR	26	30										
	MAR	22	28										
	FEV	27	28										
	JAN	16	31										
2021	DEZ	35	31										
	NOV	25	33										
	OUT	22	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268071315 série C

CódDebAut-Banco
330001253060

Total a Pagar (R\$)
22,92

Data de Vencimento
07/11/2022

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

Pague aqui - PIX

836600000001 229200403215 834622279034 300012530600

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268071312 série C
Data de Emissão 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
462F.B3FB.4816.B4DC.F442.4B84.54FA.2D34

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 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal -Bifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693808	OUT/2022	07/11/2022	38,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 810602448455	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	OUT/22	50,000	kWh	0,38480000	19,24				19,24	0,17	0,78	Verde
0501	Disp. Sistema-TE	OUT/22	50,000	kWh	0,37940000	18,97	18,07	18,00	5,41	16,56	0,14	0,63	22 Dias
	Total Distribuidora					38,21							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 OUT	49	28	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,38598000 0,28692000	Nº Energia 208000588 Ativa Leitura 07/10/2022 7788 Leitura 08/09/2022 7750 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 49 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 09/11/2022

Mês	kWh	Dias
2022 OUT	49	28
SET	21	30
AGO	34	32
JUL	31	31
JUN	8	28
MAI	78	31
ABR	58	30
MAR	55	28
FEV	55	28
JAN	68	31
2021 DEZ	49	31
NOV	118	30
OUT	270	28

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268071312 série C

CódDebAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
38,21

Data de Vencimento
07/11/2022

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

836700000000 382100403213 834622276030 300011823410

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and mark



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 267906223 série C
Data de Emissão 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
CEAB.E21A.2BF0.794A.CCA6.5B3E.6BBB.1AE3

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: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 63 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	OUT/2022	07/11/2022	80,28

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0506	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	105,000	kWh	0,39495238	40,42				40,42	0,36	1,64	Verde 22 Dias
0501	Consumo - TE	OUT/22	105,000	kWh	0,37981995	39,86	39,86	18,00	7,17	32,68	0,28	1,33	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora					80,28							

TOTAL CONSOLIDADO

80,28 53,86 7,17 73,11 0,95 2,97

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	105 29	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 07/10/2022	Leitura 08/09/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	SET	103 30	Consumo kWh	0,36599000 0,29592000	128161434	Ativa	17648	17541	1,00	105		09/11/2022
	AGO	111 32										
	JUL	103 31										
	JUN	86 28										
	MAI	110 33										
	ABR	101 30										
	MAR	103 28										
	FEV	102 29										
	JAN	111 31										
2021	DEZ	97 31										
	NOV	109 33										
	OUT	105 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 267906223 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
80,28

Data de Vencimento
07/11/2022

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

83680000009 802800403379 233642366030 300005690809

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

Handwritten signature

Handwritten mark



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 268072609 série C
Data de Emissão 07/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001931327

Leitura Próximo Mês 09/11/2022

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

Reservado ao Fisco
9170.EEF5.F220.660E.81B3.D813.FE19.5CE2

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. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37700537	OUT/2022	07/11/2022	45,10

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 0,65%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	59,000	kWh	0,38491626	22,71				22,71	0,20	0,92	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	59,000	kWh	0,37049163	22,38	22,38	18,00	4,03	18,36	0,16	0,75	22 Dias
	Total Distribuidora					45,10							Verde 07 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

45,10 22,38 4,03 41,07 0,36 1,67

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	59	29	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	SET	57	30	Consumo kWh	TE	122064440	Ativa	07/10/2022	08/09/2022	Multipl.	59	Perda [%]	09/11/2022
	AGO	54	32	0,36599000	0,28692000					1,00			
	JUL	52	21										
	JUN	88	26										
	MAI	125	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° 268072609 série C

CódDebAut-Banco
330001931327

Total a Pagar (R\$)
45,10

Data de Vencimento
07/11/2022

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

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

83640000003 451000403266 134416246038 300019313273

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
uma empresa do grupo

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 8364000004-5 26660040321-3
83462227703-8 30001182359-2
Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 426,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 426,66

DOCUMENTO: 101306
AUTENTICACAO SISBB: 5.A19.A9C.EAE.CC9.49B



Handwritten signature or stamp in blue ink, consisting of a horizontal line with a small mark at the end, located in the bottom right corner of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 67280040321-0
83462228003-2 30001260015-5
Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 67,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,28

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: A.E2B.815.448.23C.8F9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 8363000004-6 21310040321-0
83462227803-6 30001182367-5
Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 421,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 421,31

DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: B.916.F5D.521.984.0C4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 22920040321-5
83462227903-4 30001253060-0
Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 22,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,92

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: D.7A4.2AE.34A.36C.592

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing a globe icon. A small mark resembling the number '1' is visible below the stamp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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	38210040321-3
	83462227603-0	30001182341-0

Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 38,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,21

DOCUMENTO: 101305
AUTENTICACAO SISBB: D.6EB.E27.2CB.02E.F34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000000-3 45100040326-6
13441624603-8 30001931327-3
Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 45,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,10

DOCUMENTO: 101307
AUTENTICACAO SISBB: 8.A66.0A1.43E.B25.0F9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
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 83680000000-9 80280040337-9
23364236603-0 30000569080-9
Data do pagamento 13/10/2022
Valor em Dinheiro 80,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,28
=====

DOCUMENTO: 101308
AUTENTICACAO SISBB: 1.38A.382.B72.D6E.848