



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

SETEMBRO/ 2022					
Saldo anterior AGOSTO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
R\$ 442.269,21	293.415,00	R\$ 71.940,17	R\$ 245.935,31	R\$ 69.675,88	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 2.640.735,00	R\$ 612,254.25	R\$ 2,279,472.57	R\$ 540,730.00	R\$ 492.013,19



## 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 SETEMBRO de 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	0	0	2	0

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$ 182.083,46	R\$ 23.307,04

## 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.);



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- 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\$ 3.555,87	R\$ 0,00	R\$ 3.555,87	R\$ 2.642,97	R\$ 41.883,04	R\$ 41.170,14

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 3.109,00	R\$ 0,00	R\$ 3.109,00	R\$ 3.109,00

- 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	RS 2.950,00	RS 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	RS 150,00 por hora trabalha da	RS 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.



## 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

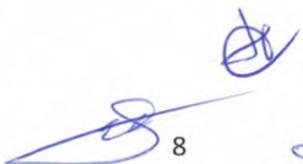
As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, neste mês não houve tais despesas.

### 7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 656,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 656,36

**NOTA:** Segue em anexo as contas referentes ao mês de SETEMBRO

### 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
SETEMBRO/2022	R\$ 752,16

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

## 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 SETEMBRO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

## PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara



Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

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

Barrinha, 05 de outubro  
de 2022.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

### **CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO SETEMBRO 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 outubro de 2022.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	- 130.630
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			492.013,19
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			492.013,19
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	- 71006-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00002/00009**

Processo:

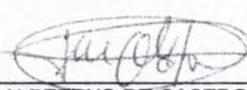
Ficha 010	Data 02/09/2022	Requi	Venci 06/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

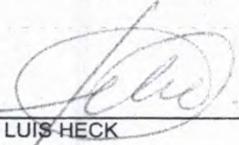
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercício.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	5.007,77	656,36	11.135,87

R\$ #656,36# seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
02/09/2022   
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
02/09/2022   
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 00254

DATA: 02/09/2022 VENCTO:02/09/2022 PAGTO: 02/09/2022  
 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 **656,36**

(seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

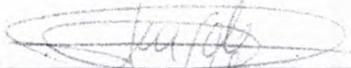
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 656,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 9	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 656,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,36
TOTAL . . . . .					R\$ 656,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 656,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

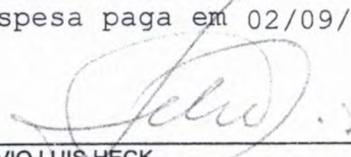
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		656,36
TOTAL . . .			R\$ 656,36

Despesa paga em 02/09/2022 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 setembro de 2022**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3943-1703	234,66
2	3943-2060	156,91
3	3943-2065	264,79
<b>Total</b>		<b>656,36</b>

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



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Caepe - Mogi das Cruzes  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-616  
 IE: 116305649112 IM: 2.871.445-1 CNPJ/RAF: 12.652.987/0001-13  
 Site: [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

4201 3 1

Local: 11070  
 Uso: GOVERNO MUNICIPAL  
 Telefone: 3943-1703 0  
 DV: 0  
 NRC: 01208552160  
 Total da Fatura: 234,66  
 Vencimento: 06/09/2022  
 Mês: 08/2022

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

Vencimento:  
 06/09/2022

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

### SERVIÇOS

### VALOR (R\$)

Atendimento Mensal	3,99CR
Minutos de Minutos - Ligações Locais	182,25
Minutos de Minutos	24,83
Minutos Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,80
Minutos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Minutos para Celular	1,70
Minutos Longa Distância Nacional Vivo 15	3,93

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](http://www.vivo.com.br)

### TOTAL A PAGAR

234,66

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.

Atendimento 24h para Deficientes Auditivos: Serviço de atendimento 24h igual ao do telefone em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Seu relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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	Cobramento
11070	3943-17030	08/22	9	2492 2448
Total da Fatura	DV	Vencimento		
234,66	4	06/09/22		

Não Retire ou perca este documento pois é necessário para o processamento



Para mais informações, acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

846500000027 346610291103 703943170307 082292209069





CTCE INDAIATUBA SP 1 PL47  
 CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI  
 14860-000 BARRINHA - SP



00010080

00666604407574900000008021300822

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	06/09/2022	156,91	1	1
04282912013	3943-2065 0	Conta	06/09/2022	264,79	2	1

Total de documentos: 2

Total de Folhas: 2

Verifique o boleto bancario 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](http://www.vivo.com.br/online) e ative sua Conta Online.



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Burattini, 1378 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04671-836  
IE: 11833549112 IM: 7.871.449-0 CNPJ/ME: 02.958.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

0477

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0  
DV 3  
NRC 04282911980

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

Total da Fatura 156,91  
Vencimento 06/09/2022  
Mês 08/2022

Vencimento  
06/09/2022

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	65,36
Outros Serviços	33,62
Ligações para Celular	8,82
Chamadas Longa Distância Nacional Vivo 15	49,11

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](http://www.vivo.com.br)

**TOTAL A PAGAR 156,91**

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](http://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	08/22	X	2402 2449
<b>Total da Fatura</b>		<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>	
156,91		4	06/09/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Recepção do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 569110291105 703943206002 082202209068



*[Handwritten signature]*



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 109363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.528.157/0001-91  
http://www.vivo.com.br

0475

Local 11070  
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0  
DV 0  
NRC 04282912013

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

Total da Fatura 264,79  
Vencimento 06/09/2022  
Mês 08/2022

Vencimento  
06/09/2022

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,99CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	182,25
Outros Serviços	33,62
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,60
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,17
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>264,79</b>

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](http://www.vivo.com.br)

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

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

ANAC 1.1311 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](http://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	08/22	8	2282 2449
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
264,79	2	06/09/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação: em Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000024 647910291101 703943206507 082282209061





Emissão de comprovantes

G3340508100998371  
05/09/2022 08:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.23  
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 8468000002-4 64791029110-1  
70394320650-7 08228220906-1  
Data do pagamento 02/09/2022  
Valor Total 264,79

=====  
DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: D.D9B.D8B.7DB.307.591

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.23  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8461000001-3 56911029110-5  
70394320600-2 08220220906-8  
Data do pagamento 02/09/2022  
Valor Total 156,91  
-----

DOCUMENTO: 090203  
AUTENTICACAO SISBB: F.31D.751.BD6.72F.A54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.23  
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 8465000002-7 34661029110-3  
70394317030-7 08229220906-9

Data do pagamento 02/09/2022

Valor Total 234,66

-----  
DOCUMENTO: 090205

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DB.2CF.4E8.BF6.4B2





**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00001/00009**

Processo:

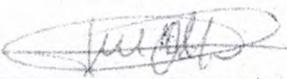
Ficha 010	Data 10/09/2022	Requi	Venci 05/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod 0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS	13088-900

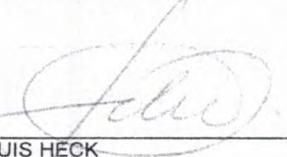
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	11.148,66	752,16	18.099,18

R\$ #752,16# setecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 10/09/2022   
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 10/09/2022   
 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 00272

DATA: 16/09/2022 VENCTO:16/09/2022 PAGTO: 16/09/2022  
Credor...: CPFIL - 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 **752,16**

(setecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

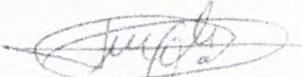
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 752,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1	/ 9	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 752,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,16
TOTAL . . . . .					R\$ 752,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,16

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 752,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

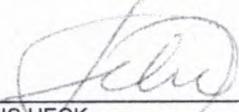
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		752,16
TOTAL . . .			R\$ 752,16

Despesa paga em 16/09/2022 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 setembro de 2022.**

<b>Nº</b>	<b>Codigo</b>	<b>Valor</b>
1	3769.3794	261,61
2	4.001.265.615	56,86
3	3769.3778	251,76
4	3786.4092	22,73
5	3769.3808	37,90
6	3773.9352	78,09
7	3770.0537	43,21
<b>Total</b>		<b>752,16</b>





**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263111382 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182359  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/10/2022



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

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

**Reservado ao Fisco**  
3B07.AA98.46B9.0C9A.6732.9A59.5720.983E

**PREZADO(A) CLIENTE**

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recensadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 1228A 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	SET/2022	05/10/2022	261,61

**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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	346,000	kWh	0,38179711	131,72				131,72	0,87	4,48	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	346,000	kWh	0,37649276	129,88	129,88	18,00	23,38	106,51	0,79	3,63	22 Dias Verde
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>261,61</b>							08 Dias

**TOTAL CONSOLIDADO**

261,61      129,88      23,38      238,23      1,70      8,12

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 SET	346	30
AGO	270	32
JUL	210	31
JUN	276	28
MAY	821	31
ABR	1182	30
MAR	1054	28
FEV	905	28
JAN	604	31
2021 DEZ	1163	31
NOV	1094	30
OCT	966	28
SET	648	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,36599000 0,29562000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
209080596	Ativa	08/08/2022	09/08/2022	1,00	346		07/10/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263111382 série C

CódDebAut-Banco  
330001182359

Total a Pagar (R\$)  
261,61

Data de Vencimento  
05/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://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

83600000023 616100403198 534824158032 300011823592

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263132337 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001260015  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/10/2022

712000009  
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122  
CENTRO  
14860-000 BARRINHA/SP

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

Reservado ao Fisco  
D339.46ED.DCA0.C3F2.E4F1.71B0.609D.64C6

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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 Publico Municipal - Monofásico 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	SET/2022	05/10/2022	56,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 90180383733	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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	75,000	kWh	0,38173334	28,65				28,63	0,21	0,98	Verde
0801	Consumo - TE	SET/22	75,000	kWh	0,37640000	28,23	28,23	18,00	5,08	23,15	0,17	0,79	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					56,88							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

56,86 28,23 5,08 31,78 0,38 1,77

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	AGO	75	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUL	104	31	Consumo kWh	0,38599000	0,29582000	120055448	Ativa	08/08/2022	09/08/2022	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUN	84	31						17842	17867	1,00	75		07/10/2022
	MAR	107	31											
	FEV	123	30											
	DEZ	125	28											
	NOV	92	28											
	OUT	100	31											
2021	AGO	130	31											
	JUL	108	31											
	JUN	134	28											
	MAY	106	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263132337 série C

CódDébAut-Banco  
330001260015

Total a Pagar (R\$)  
56,86

Data de Vencimento  
05/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

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

Pague aqui - PIX

836000000007 568600403188 034913985031 300012600155

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
uma empresa do grupo CPFL

Handwritten signature



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 263111383 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001182367  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/10/2022



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

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

Reservado ao Fisco  
F4FA.B0A7.1892.CB31.2739.09AF.C4C0.25AF

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1° de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	SET/2022	05/10/2022	251,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/22	332,000	kWh	0,58180723	126,78				126,78	0,94	4,32	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	332,000	kWh	0,37850803	125,00	125,00	18,00	22,50	102,50	0,78	3,50	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					251,78							08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 261,76 125,00 22,50 229,26 1,70 7,62

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	SET	332 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	AGO	307 32	Consumo kWh	0,58589000	0,29582000	208090800	Ativa	08/09/2022	09/08/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUL	241 31						45411	45078	1,00	332		07/10/2022
	JUN	302 28											
	MAR	763 33											
	ABR	984 30											
	MAR	712 28											
	FEV	610 28											
	JAN	486 31											
2021	DEZ	903 31											
	NOV	611 33											
	OUT	734 28											
	SET	416 31											

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° 263111383 série C

CódDebAut-Banco  
330001182367

Total a Pagar (R\$)  
251,76

Data de Vencimento  
05/10/2022

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

836700000026 517600403193 534824159030 300011823675

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263132336 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 07/10/2022

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

Reservado ao Fisco  
E328.CCA1.893E.7104.2734.556D.FB57.0741

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDEMENTO	PN	SEQ. CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	SET/2022	05/10/2022	22,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901803883732	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 0,74%	COFINS 3,41%	Bancletras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Dep Uso Sistema TUSD	SET/22	30,000	kWh	0,38133334	11,44				11,44	0,08	0,38	Verde
0601	Cabo Sistema-TE	SET/22	30,000	kWh	0,37633334	11,29	11,29	19,00	2,03	9,26	0,07	0,32	22 Dias
	Total Distribuidora					22,73							Verde 08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

22,73 11,29 2,03 20,70 6,16 0,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Tarifa	Equipamento	Data	Consumo [kWh]	Perda [%]	Próximo Mês						
2022													
AGO	22	32	Consumo kWh	0,38589000	0,28692000	125196970	Ativa	26335	26310	1,00	25	07/10/2022	
JUL	21	31											
JUN	21	26											
MAY	28	33											
ABR	26	30											
MAR	22	26											
FEB	27	28											
JAN	19	31											
2021													
DEZ	36	31											
NOV	28	33											
OCT	22	26											
SET	21	31											

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 263132336 série C

CódDebAut-Banco  
330001253060

Total a Pagar (R\$)  
22,73

Data de Vencimento  
05/10/2022

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 865 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836200000005 227300403184 034913984034 300012530600

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 26311381 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001182341  
Endereço Alternativo  
Leitura Próximo Mês 07/10/2022



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

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

Reservado ao Fisco  
8F73.2813.496C.A7EB.9353.C082.5990.2212

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA  
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA 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.cpfli.com.br	710392797	37693808	SET/2022	05/10/2022	37,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 807103634488	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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	SET/22	50,000	kWh	0,38160000	19,08				19,08	0,14	0,65	Vende 22 Dias
0801	Disp Sistema-TE	SET/22	50,000	kWh	0,37840000	18,82	18,82	18,00	3,39	16,43	0,11	0,53	Verde 08 Dias
	Total Distribuidora					37,90							

TOTAL CONSOLIDADO 37,90 18,82 3,39 34,61 0,26 1,18

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	SET	31 30	Consumo	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura 08/09/2022	Leitura 09/08/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	AGO	34 32	Consumo kWh	0,36590000 0,29582000	208090588	Ativa	7750	7728	1,00	21		07/10/2022
	JUL	31 31										
	JUN	30 28										
	MAI	29 33										
	ABR	30 30										
	MAR	31 28										
	FEV	28 28										
	JAN	31 31										
2021	DEZ	31 31										
	NOV	30 33										
	OUT	27 28										
	SET	30 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 26311381 série C

CódDebAut-Banco  
330001182341

Total a Pagar (R\$)  
37,90

Data de Vencimento  
05/10/2022

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

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 685 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836700000000 379000403194 534824157034 300011823410

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263057576 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 07/10/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 EAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco  
740A.221A.8BD5.CFDC.D02D.0912.BF1F.4742

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENÇÃO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	SET/2022	05/10/2022	78,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 812482079278	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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	103,000	kWh	0,38174758	39,32				39,32	0,29	1,34	Verde
0801	Consumo - TE	SET/22	103,000	kWh	0,37640777	38,77	38,77	18,00	6,98	31,79	0,24	1,08	22 Dias
	Total Distribuidora					78,09							Verde 08 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

78,09 68,77 6,98 71,11 0,53 2,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 SET	103	30
AGO	111	32
JUL	103	31
JUN	96	28
MAY	110	31
ABR	101	30
MAR	103	28
FEB	105	28
JAN	111	31
2021 DEZ	97	31
NOV	109	30
OUT	108	28
SET	105	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,29892000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Data	Data	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
128161434	Ativa	08/09/2022	09/08/2022	Múltipl.	103		07/10/2022
		17541	17438	1,00			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263057576 série C

CodDebAut-Banco  
330000569080

Total a Pagar (R\$)  
78,09

Data de Vencimento  
05/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

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

Pague aqui - PIX

83680000009 780900403079 735497889031 300005690809

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263204848 série C  
Data de Emissão 08/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001931327

Leitura Próximo Mês 07/10/2022

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

Reservado ao Fisco  
D3EE.A7DB.373A.D166.A035.09CF.FCD6.04BF

**PREZADO(A) CLIENTE**

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

**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

ATENDEMENTO	PN	SEI CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37700537	SET/2022	05/10/2022	43,21

**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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	57,000	kWh	0,38175438	21,76				21,76	0,16	0,74	Verde
0801	Consumo - TE	SET/22	57,000	kWh	0,37631579	21,46	21,46	18,00	3,86	17,66	0,13	0,60	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					43,21							08 Dias

**TOTAL CONSOLIDADO**

43,21 21,46 3,86 38,35 0,29 1,34

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022	57 30	Consumo	TUSD TE								
AGO	64 32	Consumo kWh	0,38699000 0,28692000	122054440	Ativa	36808	36748	1,00	57		07/10/2022
JUL	92 31										
JUN	86 28										
MAY	125 33										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263204848 série C  
CódDebAut-Banco 330001931327  
Total a Pagar (R\$) 43,21  
Data de Vencimento 05/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://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

83640000003 432100403224 434517626033 300019313273

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000000-7 56860040318-8  
03491398503-1 30001260015-5  
Data do pagamento 16/09/2022  
Valor em Dinheiro 56,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 56,86  
=====

DOCUMENTO: 091602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.82A.6CB.D90.806.C7E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
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 22730040318-4  
03491398403-4 30001253060-0

Data do pagamento 16/09/2022  
Valor em Dinheiro 22,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 22,73  
-----

DOCUMENTO: 091603  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B28.ED7.180.F27.5EE

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. To its right is a circular stamp containing a stylized symbol, possibly a logo or a specific mark. Below the stamp is a small handwritten letter 'c'.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
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 78090040307-9  
73549788903-1 30000569080-9  
Data do pagamento 16/09/2022  
Valor em Dinheiro 78,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 78,09  
=====

DOCUMENTO: 091604  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C4E.585.F9E.DF3.632



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
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 8360000002-3 61610040319-8  
53482415803-2 30001182359-2  
Data do pagamento 16/09/2022  
Valor em Dinheiro 261,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 261,61  
-----

DOCUMENTO: 091605  
AUTENTICACAO SISBB: 5.27B.90F.9F6.85A.2A7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
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 8367000002-6 51760040319-3  
53482415903-0 30001182367-5

Data do pagamento 16/09/2022

Valor em Dinheiro 251,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 251,76

-----

DOCUMENTO: 091606

AUTENTICACAO SISBB: F.898.767.F91.A78.9D8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
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 8364000000-3 43210040322-4  
43451762603-3 30001931327-3

Data do pagamento 16/09/2022  
Valor em Dinheiro 43,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 43,21

-----  
DOCUMENTO: 091607  
AUTENTICACAO SISBB: 9.87D.2DA.48C.B60.151



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
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 37900040319-4  
53482415703-4 30001182341-0

Data do pagamento 16/09/2022  
Valor em Dinheiro 37,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 37,90

-----  
DOCUMENTO: 091608  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B21.67B.8ED.455.B47

Handwritten signature and a circular stamp with a cross-like symbol inside, located in the bottom right corner of the page.