



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00002

Processo:

Ficha 010                      Data 15/02/2022                      Requi    Venci 04/03/2022  
 Licitação                      DISPENSA (ART. 24)    Nº    Docum RECIBO  
 Fornecedor                      CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ    33.050.196/0001-88    Cod 0011  
 Endereço                      Rod Campinas Mogi Mirim KM 25    13088-900 Campinas /:

Fonte de Recurso/Aplicação                      Material/Serviço  
 0                      Recursos nao Destinados a Contrapar                      DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.  
 01                      TESOURO  
 00                      Recursos Ordinarios  
 110                      GERAL  
 000                      GERAL

ES - Estimativa  
 01                      PODER LEGISLATIVO  
 010102                      SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.43                      SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 01.031.0001.2001.0002                      Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	1.792,46	3.602,81	24.604,73

R\$ #3.602,81# três mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado                      Contabilizado  
 15/02/2022                      15/02/2022  
 FABIO PEREIRA DA COSTA                      Lucas Pereira da Silva  
 PRESIDENTE                      Contador  
 CFC 15231896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 25,282  
 Banco 54 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Valor 3602,51  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel A. Aveiro  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
R TIRADENTES 956  
CENTRO  
14850-000 PRADOPOLIS SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 230049336 Série C  
Data de Emissão: 15/02/2022  
**Data de Apresentação: 16/02/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000033091  
**Leitura Próximo Mês: 11/03/2022**  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	PRDBU006-00000156	900523050	60021010

Reservado ao Fisco  
9BE1.4D52.5253.68DC.0B04.B8F7.7703.F16E

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
R SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO  
CENTRO  
14850-000 PRADOPOLIS - SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>0800 010 1010</b> www.cpf.com.br	<b>60021010</b>	<b>INSTALAÇÃO</b> <b>38804905</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>04/03/2022</b>	<b>3.602,81</b>

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916500675637												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	4.005,000	KWh	0,36553309	1.463,96	1.463,96	18,00	263,51				Esc Hidrica 18 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	4.005,000	KWh	0,36087391	1.445,30	1.445,30	18,00	260,15				Esc Hidrica 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				693,55	693,55	18,00	124,84				
						3.602,81							

**Total Consolidado**

3.602,81 3.602,81 648,50

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2022 FEV	4005	29	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000
JAN	1932	29			
2021 DEZ	3778	33			
NOV	2500	29			
OUT	3093	30			
SET	2232	33			
AGO	1478	30			
JUL	1344	32			
JUN	1354	28			
MAI	2026	30			
ABR	2380	30			
MAR	3897	33			
FEV	3835	28			

Nº	Energia	Leitura 11/02/2022	Leitura 13/01/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710680	Ativa	95427	91422	1,00	4.005		11/03/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 230049336 Série C

CódDébAut-Banco  
**330000033091**

Total a Pagar (R\$)  
**3.602,81**

Data de Vencimento  
**04/03/2022**

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
GERMÃO SUPERMERCADO  
TRILHA DA MODA

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83630000368 028100403188 534662342037 300000330914





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

**Conta de débito:** 2138 | 006 | 00000012-0

**Representação numérica do código de barras:** 836300000368 028100403188 534662342037 300000330914

**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE

**Valor:** 3.602,81

**Data de débito:** 25/02/2022

**Data/hora da operação:** 25/02/2022 15:25:34

**Código da operação:** 00207218

**Chave de segurança:** J25G0RCPTMLJ7TGY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104