



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00001/00001 Processo:

Ficha 010 Data 17/01/2022 Requi
 Licitação DISPENSA (ART. 24) Venci 01/02/2022
 Fornecedor CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ Nº Docum NOTA FISCAL
 Endereço Rod Campinas Mogi Mirim KM 25 33.050.196/0001-88 Cod 0011
 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	0,00	1.792,46	28.207,54

R\$ #1.792,46# um mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos*****

Autorizado
 17/01/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/01/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP 18899/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24/01/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1792,46
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniela A. Alves
 Diretora 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 225143975 Série C
Data de Emissão: 17/01/2022
Data de Apresentação: 18/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000033091
Leitura Próximo Mês: 11/02/2022
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
8874.9ED6.916D.270B.32D4.1234.0722.D15B

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60021010	INSTALAÇÃO 38804905	JAN/2022	01/02/2022	1.792,46

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 0,54%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/22	1.932,000	KWh	0,37699276	728,35	728,35	18,00	131,10	597,25	3,23	14,93	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	1.932,000	KWh	0,37218427	719,06	719,06	18,00	129,43	589,63	3,18	14,74	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				345,05	345,05	18,00	62,11	282,94	1,53	7,07	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.792,46							13 Dias

Total Consolidado

1.792,46 1.792,46 322,64 1.469,82 7,94 36,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 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	2028	30
ABR	2380	30
MAR	3697	33
FEV	3835	28
JAN	2431	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh: 0,29974000 0,29952000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/01/2022	Leitura 15/12/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710680	Ativa	91422	89490	1,00	1.932		11/02/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 225143975 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
1.792,46

Data de Vencimento
01/02/2022

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

Pague aqui - PIX

836200000179 924600403225 934016975039 300000330914



Autenticação Mecânica

**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:	836200000179	924600403225	934016975039	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.792,46			
Data de débito:	24/01/2022			
Data/hora da operação:	24/01/2022 10:41:54			
Código da operação:	00199917			
Chave de segurança:	F5AA1QU15981W18A			

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104