



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00004

Processo:

Ficha 010	Data 19/04/2022	Requi	Venci 04/05/2022
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	8.545,60	4.197,02	17.257,38

R\$ #4.197,02# quatro mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos*****

Autorizado
 19/04/2022
 FABI PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/04/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318894/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___
 Despesa paga. 04/05/22
 Banco lo4 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 4197,02
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel A. Alves
 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 239921289 Série C
Data de Emissão: 18/04/2022
Data de Apresentação: 19/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000033091
Leitura Próximo Mês: 13/05/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	PRDBU006-00000156	900523050	60021010	36C8.06D1.E8CC.EF05.FD5E.FC93.85CE.71B0

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

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	ABR/2022	04/05/2022	4.197,02

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 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905703586790												
0605	Consumo Ueo Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	4.380,000	KWh	0,39907763	1.747,96	1.747,96	18,00	314,63	1.433,33	10,61	49,59	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	4.380,000	KWh	0,37838565	1.667,33	1.667,33	18,00	296,32	1.359,01	10,06	47,02	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				791,73	791,73	18,00	142,51	649,22	4,80	22,46	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					4.197,02							13 Dias

Total Consolidado	4.197,02	4.197,02	755,46	3.441,56	25,47	119,07
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 ABR	4380	33	Consumo kWh	0,31350182	0,29724545	305710680	Ativa	3309	98929	1,00	4,380	[%]	13/05/2022
MAR	3502	28											
FEV	4005	29											
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											

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 239921289 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
4.197,02

Data de Vencimento
04/05/2022

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
GERMANO 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

836800000413 970200403206 034632627039 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: 836800000413 970200403206 034632627039 300000330914

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 4,197,02

Data de débito: 04/05/2022

Data/hora da operação: 04/05/2022 10:59:22

Código da operação: 00191156

Chave de segurança: YLQLQH5HKLHTEP6A

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 0 104