



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00005

Processo:

Ficha 010 Data 18/05/2022 Requi Venci 01/06/2022
 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	12.742,62	1.583,85	15.673,53

R\$ #1.583,85# um mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado	Contabilizado
18/05/2022	18/05/2022
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 205,22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Corrente Valor 1583,85
 Banco Conta Cheque Valor

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 244815142 Série C
Data de Emissão: 17/05/2022
Data de Apresentação: 18/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000033091
Leitura Próximo Mês: 10/06/2022
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
58D8.137E.4DA5.C55D.BA7C.FEA3.179E.F71E

PREZADO(A) CLIENTE

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.cpfl.com.br	60021010	INSTALAÇÃO 38804905	MAI/2022	01/06/2022	1.583,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913451755474	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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	1.788,000	KWh	0,48330537	864,15	864,15	18,00	155,55	708,60	6,59	30,75	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	1.788,000	KWh	0,39032998	697,91	697,91	18,00	125,62	572,29	5,32	24,84	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	MAI/22				21,79	21,79	18,00	3,92	17,87	0,17	0,78	Verde
						1.583,85							15 Dias
													Verde
													13 Dias

Total Consolidado 1.583,85 1.583,85 285,09 1.298,76 12,08 56,37

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	MAI	1788 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	4380 33	Consumo kWh	0,37643000	0,30321000	305710680	Ativa	5097	3309	1,00	1,788	[%]	10/06/2022
	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											

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° 244815142 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
1.583,85

Data de Vencimento
01/06/2022

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
GERMANO SUPERMERCADO
CARTORIO POSTAL

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
AV DA SAUDADE 246 - CENTRO

836100000154 838500403160 334897683036 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:	836100000154	838500403160	334897683036	300000330914
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	1.583,85

Data de débito:	30/05/2022
Data/hora da operação:	30/05/2022 11:34:35

Código da operação:	00461509
Chave de segurança:	YXMZ0YSPUXG6WT80

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