



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

Ficha 010 Data 18/01/2021 Requi Venci 01/02/2021  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 A CPFL.  
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 30.000,00 Liquidado até Data 0,00 Valor Liquidado 1.862,85 Saldo 28.137,15

R\$ #1.862,85# um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos\* \* \* \* \*

Autorizado 18/01/2021 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 18/01/2021 Lucas Pereira da Silva  
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19/01/21  
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1.862,85  
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 167740665 Série C  
Data de Emissão: 15/01/2021  
Data de Apresentação: 18/01/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000033091  
Leitura Próximo Mês: 10/02/2021  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	PRDBU006-00000156	900523050	60021010	94CD.7DDD.2544.771A.840A.8D26.A308.812E

**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/2021	01/02/2021	1.862,85

**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 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	2.431,000	kWh	0,34882785	848,00	848,00	18,00	152,64	848,00	7,46	34,26	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JAN/21	2.431,000	kWh	0,36496504	887,23	887,23	18,00	159,70	887,23	7,81	35,84	16 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				18,99	18,99	18,00	3,42	18,99	0,17	0,77	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				108,63	108,63	18,00	19,55	108,63	0,96	4,39	
	Total Distribuidora					1.862,85							

<b>Total Consolidado</b>	1.862,85	1.862,85	335,31	1.862,85	16,40	75,26
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	2431 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2020 DEZ	4045 33	Consumo kWh 0,28889000 0,29132000	13/01/2021 15/12/2020 1,00 2,431
NOV	3064 29		305710680 Aliva 61773 59342
OUT	3925 30		
SET	2251 33		
AGO	973 30		
JUL	956 33		
JUN	859 27		
MAI	1065 30		
ABR	2289 32		
MAR	3711 30		
FEV	3781 28		
JAN	3003 32		

**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**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 167740665 Série C

CódDébAut-Banco  
330000033091

Total a Pagar (R\$)  
1.862,85

Data de Vencimento  
01/02/2021

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
GERMANO SUPERMERCADO RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
DROGARIA GUARIFARMA PRAÇA SILVIO VAZ ARRUDA 93 - CENTRO

83680000181 628500403058 634550717033 300000330914

Autenticação Mecânica



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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 . 00000012-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836800000181	628500403058	634550717033 300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE		
<b>Valor:</b>	1.862,85		
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL		
<b>Data de débito:</b>	19/01/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2021 11:59:54		
<b>Código da operação:</b>	00720977		
<b>Chave de segurança:</b>	Q6ANS8VSKV7RNXTR		

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