



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00007

Processo:

Ficha 010 Data 15/07/2021 Requi Venci 30/07/2021
 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 /:

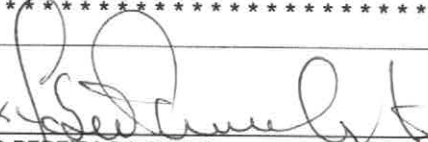

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM A CPFL.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	11.925,23	1.168,95	16.905,82

R\$ #1.168,95# um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos*****

Autorizado	Contabilizado
15/07/2021 	15/07/2021 
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.

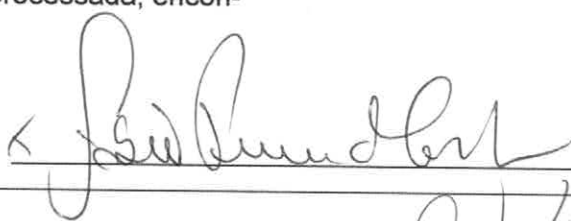
Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 29/07/2021

Banco 104 Conta 12.0 Cheque _____ Valor 1.168,95

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____


 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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 196141770 Série C
Data de Emissão: 15/07/2021
Data de Apresentação: 16/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000033091
Leitura Próximo Mês: 12/08/2021
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	PRDBU006-00000156	900523050	60021010	81EB.E3DB.6BA6.3C29.476D.741A.E34B.2B40

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela 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	JUL/2021	30/07/2021	1.168,95

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 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916050699591												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	1.344,000	kWh	0,38836310	521,96	521,96	18,00	93,95	521,96	4,44	20,72	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	1.344,000	kWh	0,38340774	515,30	515,30	18,00	92,75	515,30	4,38	20,46	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				131,69	131,69	18,00	23,70	131,69	1,12	5,23	Vermelha P2 13 Dias
						1.168,95							

Total Consolidado

1.168,95 1.168,95 210,40 1.168,95 9,94 46,41

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	JUL	1344	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	1354	28	Consumo kWh	0,29974000	305710680	Ativa	13/07/2021	11/06/2021	1,00	1,344	[%]	12/08/2021
	MAI	2026	30										
	ABR	2380	30										
	MAR	3697	33										
	FEV	3835	28										
	JAN	2431	29										
2020	DEZ	4045	33										
	NOV	3064	29										
	OUT	3925	30										
	SET	2251	33										
	AGO	973	30										
	JUL	956	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 196141770 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
1.168,95

Data de Vencimento
30/07/2021

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

836400000110 689500403043 935077663034 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:	836400000110	689500403043	935077663034	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.168,95			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	29/07/2021			
Data/hora da operação:	29/07/2021 09:20:59			
Código da operação:	00094927			
Chave de segurança:	WUMVOZ1HG0P07Y5R			

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