



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00005

Processo:

Ficha 010	Data 19/05/2021	Requi	Venci 02/06/2021
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 Contrapart	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	9.184,37	1.584,50	19.231,13

R\$ #1.584,50# um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

19/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

19/05/2021

Lucas Pereira da Silva  
Contador

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

Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/0-7

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 02/06/21

Banco 104 Conta 12-C Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 1584,50

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniilo 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 186712528 Série C  
Data de Emissão: 18/05/2021  
Data de Apresentação: 19/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000033091  
Leitura Próximo Mês: 10/06/2021  
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

4CDC.0DC6.72DD.41DF.EF94.4B3D.1FD5.535D

**PREZADO(A) CLIENTE**

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 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.cpf.com.br	60021010	INSTALAÇÃO 38804905	MAI/2021	02/06/2021	1.584,50

**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 0,68%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904503353761												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/21	2.026.000	kWh	0,37404245	757,81	757,81	18,00	136,41	757,81	5,15	23,57	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	2.026.000	kWh	0,37400790	757,74	757,74	18,00	136,39	757,74	5,15	23,57	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				18,56	18,56	18,00	3,34	18,56	0,13	0,58	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				50,39	50,39	18,00	9,07	50,39	0,34	1,57	14 Dias
	Total Distribuidora					1.584,50							

**Total Consolidado**

1.584,50 1.584,50 285,21 1.884,50 10,77 49,29

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	MAI	2026	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	2380	30	Consumo kWh	0,29253933	0,29251333	305710680	Aliva	73711	71685	1,00	2,026	[%]	10/06/2021
	MAR	3697	33											
	FEV	3835	28											
	JAN	2431	29											
2020	DEZ	4045	33											
	NOV	3054	29											
	OUT	3925	30											
	SET	2251	33											
	AGO	973	30											
	JUL	956	33											
	JUN	859	27											
	MAI	1065	30											

**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**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 186712528 Série C

CódDébAut-Banco  
330000033091

Total a Pagar (R\$)  
1.584,50

Data de Vencimento  
02/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
GERMANO SUPERMERCADO  
BETO CALÇADOS

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
AV EVARISTO VAZ 1225 - CENTRO

836700000158 845000403210 534141225035 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>	836700000158	845000403210	534141225035	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.584,50			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	02/06/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 12:00:06			
<b>Código da operação:</b>	00114657			
<b>Chave de segurança:</b>	TR16E6CY764EFPM6			

**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