



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76
Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00001/00010 Processo:

Ficha 010 Data 18/10/2021 Requi Venci 03/11/2021
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

Table with 4 columns: Valor do Empenho (30.000,00), Liquidado até Data (16.477,30), Valor Liquidado (2.919,61), Saldo (10.603,09)

R\$ #2.919,61# dois mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos*****

Autorizado 18/10/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 18/10/2021 Lucas Pereira da Silva Contador
Lucas P. da Silva Contador CRC 15931899/0-7

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

Data 1/1/

Ordem de Pagamento

Despesa paga 9910,2L
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 9919,61
Banco Conta Cheque Valor
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

1/1/ Nome: CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R TIRADENTES 956
CENTRO
14850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210738118 Série C
Data de Emissão: 18/10/2021
Data de Apresentação: 19/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000033091
Leitura Próximo Mês: 12/11/2021
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	PRDBU006-00000156	900523050	60021010	2B24.14C0.FF80.455A.70EE.3934.2074.876F

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

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	OUT/2021	03/11/2021	2.919,61

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 0,84%	COFINS 3,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	3.093,000	kWh	0,38355966	1.186,35	1.186,35	18,00	213,54	972,81	8,17	37,55	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	3.093,000	kWh	0,37867443	1.171,24	1.171,24	18,00	210,82	960,42	8,07	37,07	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				562,02		18,00	101,16	460,86	3,87	17,79	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					2.919,61							14 Dias

Total Consolidado	2.919,61	2.919,61	525,52	2.394,09	20,11	92,41
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	3093 30	Consumo TUSD	Nº Energia
SET	2232 33	Consumo kWh	Leitura 14/10/2021
AGO	1478 30		Leitura 14/09/2021
JUL	1344 32		Fator Multipl.
JUN	1354 28		Consumo [kWh]
MAI	2026 30		Taxa de Perda [%]
ABR	2380 30		Leitura Próximo Mês
MAR	3697 33		
FEV	3835 28		
JAN	2431 29		
2020 DEZ	4045 33		
NOV	3064 29		
OUT	3925 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 210738118 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
2.919,61

Data de Vencimento
03/11/2021

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
GERMANO SUPERMERCADO
BETTO CALÇADOS

RUA SÃO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
AVENIDA EVARISTO VAZ 1225 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000295 196100403019 837225112031 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:	836100000295	196100403019	837225112031	300000330914
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	2.919,61

Data de débito:	28/10/2021
Data/hora da operação:	28/10/2021 11:00:34

Código da operação:	00881456
Chave de segurança:	ZJPZNGS5JPJ4F06E

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