



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00012

Processo:

Ficha 010 Data 17/12/2019 Requi Venci 08/01/2020
 Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Docum OUTROS
 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	SERVIÇO DE 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	24.350,16	3.288,06	2.361,78

R\$ #3.288,06# três mil, duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos*****

Autorizado
 17/12/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/12/2019
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 18/12/19
 Banco ICM Conta 12-0 Cheque Crédito em Conta Corrente Valor 3288,06
 Banco Conta Cheque Valor

Antonio A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
TIRADENTES 956
ENTRO
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 106590771 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/12/2019
Data de Apresentação 20/12/2019
Conta Contrato No 330000033091

Reservado ao fisco

3517.C47D.181B.D535.ECE3.2CBB.381F.94CB

ote Roteiro de leitura Medidor Cliente
PRDBU006-00000156 304847690 0060021010

REZADO (A) CLIENTE

atenha 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 serve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
CENTRO PRADOPOLIS - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 0060021010 38804905 DEZ/2019 08/01/2020 3.288,06
www.cpf.com.br

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,09%	COFINS 5,07%	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS						
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	4.518,000	kWh	0,32339089	1.461,08	1.461,08	18,00	262,99	1.461,08	15,93	74,08	Vermelha P1	
01	Consumo - TE	DEZ/19	4.518,000	kWh	0,36624170	1.654,68	1.654,68	18,00	297,84	1.654,68	18,04	83,89	Amarela	
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				36,12	36,12	18,00	6,50	36,12	0,39	1,83	14 Dias	
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				136,18	136,18	18,00	24,51	136,18	1,48	6,90		
	Total Distribuidora					3.288,06								

AL CONSOLIDADO

3.288,06	3.288,06	591,64	3.288,06	35,84	166,70
----------	----------	--------	----------	-------	--------

PERÍODO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
DEZ	4518	31	Consumo TUSD 0,24528000 TE 0,27776000
NOV	4639	30	
OUT	4811	33	
SET	2430	29	
AGO	1779	29	
JUL	1521	33	
JUN	1759	29	
MAI	3259	32	
ABR	3572	29	
MAR	2991	30	
FEV	5056	28	
JAN	3911	32	
DEZ	4677	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
305710680	ATIVA	14/12/2019	13/11/2019	Multipl. 1,00	[KWh] 4.518	Leitura Próx. Mês 15/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

cionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
do a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com
no médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
106590771 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 3.288,06 08/01/2020

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
GERMANO SUPERMERCADO
DROGALEVE
RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83600000320 880600403013 933888318039 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:	836000000320	880600403013	933888318039	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	3.288,06			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	18/12/2019			
Data/hora da operação:	18/12/2019 11:32:56			
Código da operação:	00728273			
Chave de segurança:	14GXKCCZF37WKQNC			

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