



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00008

Processo:

Ficha 010 Data 14/08/2020 Requi Venci 31/08/2020
 Licitação DISPENSA (ART. 24) 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 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
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	10.768,24	693,44	18.538,32

R\$ #693,44# seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos*****

Autorizado
 14/08/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 14/08/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P. 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. 31/8/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 693,44

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danielca Alves
 Diretora 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. 144028589 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/08/2020
Data de Apresentação 17/08/2020
Conta Contrato No 330000033091

Item	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	PRDBU006-00000156	900523050	0060021010

Reservado ao fisco

C4EA.EE68.F9A6.6E9D.3293.0E8C.8350.2D6D

REZADO (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
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
ENTRO 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 www.cpf.com.br	0060021010	38804905	AGO/2020	31/08/2020	693,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 902653069145	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,86%	3,94%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	973.000	kWh	0,34828366	338,88	338,88	18,00	61,00	338,88	2,91	13,35	Verde
601	Consumo - TE	AGO/20	973.000	kWh	0,36439877	354,56	354,56	18,00	63,82	354,56	3,05	13,97	Verde
	Total Distribuidora					693,44							Verde
													12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

693,44 693,44 124,82 693,44 5,96 27,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 AGO	973	30
JUL	956	33
JUN	859	27
MAI	1065	30
ABR	2289	32
MAR	3711	30
FEV	3781	28
JAN	3003	32
19 DEZ	4518	31
NOV	4639	30
OUT	4811	33
SET	2430	29
AGO	1779	29

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26688000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305710680	ATIVA	12/08/2020	13/07/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		46057	45084	1,00	973		14/09/2020

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
144028589 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 693,44 31/08/2020

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
GERMÃO SUPERMERCADO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO

cpf paulista

83610000063 934400403176 534052581038 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: 836100000063 934400403176 534052581038 300000330914

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE
Valor: 693,44
Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 31/08/2020
Data/hora da operação: 31/08/2020 16:54:19

Código da operação: 00523592
Chave de segurança: 3N23JYC5KH4HLVHK

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