



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00007

Processo:

Ficha 010 Data 15/07/2020 Requi Venci 30/07/2020
 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	10.101,88	666,36	19.231,76

R\$ #666,36# seiscientos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos*****

Autorizado 15/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 15/07/2020
 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. 217,20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 666,36
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Danilo 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. 139280600 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/07/2020
Data de Apresentação 16/07/2020
Conta Contrato No 330000033091

Item	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	PRDBU006-00000156	900523050	0060021010

Reservado ao fisco
058A.E635.6564.E637.0B19.5EF5.68E2.636C

REZADO (A) CLIENTE
valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
7 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.cpfl.com.br	0060021010	38804905	JUL/2020	30/07/2020	666,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Mod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,45%	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 915000926363												
605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/20	956,000	kWh	0,33244770	317,82	317,82	18,00	57,21	317,82	3,11	14,14	Verde 20 Dias
601	Consumo - TE	JUL/20	956,000	kWh	0,36458159	348,54	348,54	18,00	62,74	348,54	3,42	15,51	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					666,36							
TOTAL CONSOLIDADO							666,36	666,36	119,95	666,36	6,53	29,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh							[kWh]	[%]	Próximo Mês
20 JUL	956 33	0,25456485	0,27916242	305710680	ATIVA	45084	44128	1,00	956		12/08/2020
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										
JUL	1521 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
139280600 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
666,36

Data de Vencimento
30/07/2020

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

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
GERMANO SUPERMERCADO
DROGARIA GUARIFARMA

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
PRAÇA SILVIO VAZ ARRUDA 93 - CENTRO

83690000065 663600403260 833652061031 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:	836900000065	663600403260	833652061031	300000330914
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	666,36
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	21/07/2020
Data/hora da operação:	21/07/2020 10:58:00

Código da operação:	00608841
Chave de segurança:	5CTVEZULJTRWPLW

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