



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76
Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 00002/00005** Processo:

Ficha 010	Data 18/05/2020	Requi	Venci 02/06/2020
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	8.795,56	724,98	20.479,46

R\$ #724,98# setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado	Contabilizado
18/05/2020 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	18/05/2020 <i>Lucas Pereira da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 01106120

Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 724,98

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco Conta Cheque Valor

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. 129815151 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/05/2020
Data de Apresentação 19/05/2020
Conta Contrato No 330000033091

Item	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	PRDBU006-00000156	900523050	0060021010

Reservado ao fisco

18DE.B014.C82A.22A8.B999.6A7E.C249.5896

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
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.cpf.com.br	0060021010	38804905	MAI/2020	02/06/2020	724,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,92%	COFINS 4,25%	Bandeiras
													Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/20	1.065,000	kWh	0,31922066	339,97	339,97	18,00	61,19	339,97	3,13	14,45	Verde
601	Consumo - TE	MAI/20	1.065,000	kWh	0,36151174	385,01	385,01	18,00	69,30	385,01	3,54	16,36	Verde
	Total Distribuidora					724,98							Verde
													14 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

724,98 724,98 130,49 724,98 6,67 30,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 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
JUN	1759	29
MAI	3259	32

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27778000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 14/05/2020	Leitura 14/04/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710680	ATIVA	43269	42204	1,00	1.065		10/06/2020

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
129815151 Série C

CódDébAut-Banco
330000033091

Total a Pagar (R\$)
724,98

Data de Vencimento
02/06/2020

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
CARTORIO POSTAL

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
AV DA SAUDADE 246 - CENTRO

83640000078 249800403100 534114894031 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: 836400000078 249800403100 534114894031 300000330914

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 724,98

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 01/06/2020

Data/hora da operação: 01/06/2020 13:43:49

Código da operação: 00930695

Chave de segurança: 4VJVC2JX5T2P6WP3

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