



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00004

Processo:

Ficha 010                      Data 16/04/2020                      Requi    Venci 05/05/2020  
 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 Contrapart      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	7.229,79	1.565,77	21.204,44

R\$ #1.565,77# um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

16/04/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

16/04/2020

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. 05/05/2020

Banco 104 Conta 120

Cheque    **Débito em Conta Corrente** Valor 1565,77

Danilo 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. 125102112 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/04/2020  
Data de Apresentação 17/04/2020  
Conta Contrato No 330000033091

Rate	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	PRDBU006-00000156	900523050	0060021010	2B49.11AA.5F0A.B2A2.9908.94C1.C24F.091F

REZADO (A) CLIENTE  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
RUA 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	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0060021010	38804905	ABR/2020	05/05/2020	1.565,77
www.cpf.com.br					

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 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 904202874437												
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	2.289,000	kWh	0,32076890	734,24	734,24	18,00	132,16	734,24	7,27	33,41	Verde 18 Dias
601	Consumo - TE	ABR/20	2.289,000	kWh	0,36327218	831,53	831,53	18,00	149,68	831,53	8,23	37,83	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					1.565,77							

TOTAL CONSOLIDADO

1.565,77 1.565,77 281,84 1.565,77 15,50 71,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
20 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
ABR	3572	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh 0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 14/04/2020	Leitura 13/03/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710680	ATIVA	42204	39915	1,00	2.289		14/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
125102112 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091  
Total a Pagar (R\$) 1.565,77  
Data de Vencimento 05/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
GERMANO SUPERMERCADO  
A BARATEIRA

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
RUA NOVE DE JULHO 768 - CENTRO

83600000155 657700403055 034084513034 300000330914

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 . 00000012-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000155	657700403055	034084513034	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.565,77			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	05/05/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2020 11:26:38			
<b>Código da operação:</b>	00375086			
<b>Chave de segurança:</b>	6RWK5547UR69N106			

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