



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00002/00003** Processo:

Ficha 010 Data 17/03/2020 Requi Venci 01/04/2020
 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 SERVICO 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	4.783,18	2.446,61	22.770,21

R\$ #2.446,61# dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos* * * * *

Autorizado 17/03/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
 Contabilizado 17/03/2020 *Lucas P. da Silva*
 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.

Fabio Pereira da Costa

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20,03,20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 2446,61
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danielo 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. 120473332 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/03/2020
Data de Apresentação 18/03/2020
Conta Contrato No 33000033091

Íte	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	PRDBU006-00000156	900523050	0060021010

Reservado ao fisco

65DC.21A4.F918.37BE.B61D.B1C1.F149.6BE1

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
RUA 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 www.cpf.com.br	0060021010	38804905	MAR/2020	01/04/2020	2.446,61

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Mod.	Descrição da Operação		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 902002882787		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,59%	2,78%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD		MAR/20	3.711,000	kWh	0,31191324	1.157,51	1.157,51	18,00	208,35	1.157,51	6,83	32,18	Verde
601	Consumo - TE		MAR/20	3.711,000	kWh	0,35324441	1.310,89	1.310,89	18,00	235,96	1.310,89	7,73	36,44	Verde
Total Distribuidora							2.468,40							Verde
CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES														13 Dias
999	Ressarcimento DMIC		JAN/20				21,79							

TOTAL CONSOLIDADO	2.446,61	2.468,40	444,31	2.468,40	14,56	68,62
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
MAR	3711	30	Consumo TUSD TE
FEV	3781	28	Consumo kWh 0,24526000 0,27776000
JAN	3003	32	
9 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	
MAR	2991	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
305710680	ATIVA	13/03/2020	12/02/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
		39915	36204	1,00	3.711		14/04/2020

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
120473332 Série C
CódDébAut-Banco 330000033091
Total a Pagar (R\$) 2.446,61
Data de Vencimento 01/04/2020
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 SAUDE 246 - CENTRO



836600000241 466100403149 934000368035 300000330914



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0			
Representação numérica do código de barras:	836600000241	466100403149	934000368035	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	2.446,61			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	20/03/2020			
Data/hora da operação:	20/03/2020			
Código da operação:	00327146			
Chave de segurança:	ALQRNM6LWKRT28JN			

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