



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00009

Processo:

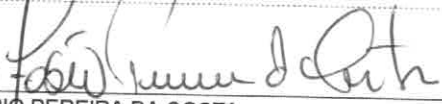
Ficha 010                      Data 16/09/2020                      Requi                                              Venci 01/10/2020  
 Licitação                      DISPENSA (ART. 24)                                              Nº                                              Docum RECIBO  
 Fornecedor                      CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ                                              33.050.196/0001-88                                              Cod 0011  
 Endereço                      Rod Campinas Mogi Mirim KM 25                                              13088-900 Campinas /:

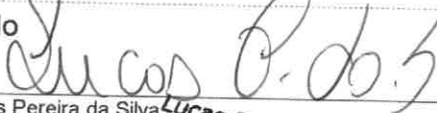
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	11.461,68	1.561,73	16.976,59

R\$ #1.561,73# um mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 16/09/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 16/09/2020   
 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. 01/10/20

Banco 104 Conta 12-0 ~~Cheque em Conta Corrente~~ Valor 1.561,73

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 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. 148681167 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/09/2020  
Data de Apresentação 17/09/2020  
Conta Contrato No 33000033091

ite	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	PRDBU006-00000156	900523050	0060021010

Reservado ao fisco

F50D.82C1.EEC2.1ACF.1626.CA10.E081.367F

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  
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	SET/2020	01/10/2020	1.561,73

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Mod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo		PIS COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS			PIS/COFINS	0,81%		
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	2.251,000	kWh	0,34738339	781,96	781,96	18,00	140,75	781,96	6,33	29,64	Verde	
601	Consumo - TE	SET/20	2.251,000	kWh	0,36346513	818,16	818,16	18,00	147,27	818,16	6,63	31,01	Verde	
	Total Distribuidora					1.600,12							19 Dias	
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>														
999	Ressarcimento DIC Trimestre	MAR/20				12,16							Verde	
999	Ressarcimento FIC Mensal	MAR/20				23,65							14 Dias	
999	Crédito-Atual. Monetária REN 891/20					2,58								

TOTAL CONSOLIDADO	1.561,73	1.600,12	288,02	1.600,12	12,96	60,65
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL	
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE
01 SET	2251	33	0,28882000	0,28132000
02 AGO	973	30		
03 JUL	956	33		
04 JUN	859	27		
05 MAI	1065	30		
06 ABR	2289	32		
07 MAR	3711	30		
08 FEV	3781	28		
09 JAN	3003	32		
10 DEZ	4518	31		
11 NOV	4639	30		
12 OUT	4811	33		
13 SET	2430	29		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305710680	ATIVA	48308	46057	1,00	2.251	[%]	14/10/2020

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  
148681167 Série C

CódDébAut-Banco 33000033091  
Total a Pagar (R\$) 1.561,73  
Data de Vencimento 01/10/2020

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  
GERMÃO SUPERMERCADO  
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS  
RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO

836500000150 617300403061 334334387035 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>	836500000150	617300403061	334334387035 300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE		
<b>Valor:</b>	1.561,73		
<b>Data de débito:</b>	01/10/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2020 12:00:02		
<b>Código da operação:</b>	00980927		
<b>Chave de segurança:</b>	VEF60QRPX0EKW2E		

**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