



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
01926718/0001-76  
Rua Sete de Setembro 999

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero 00002/00011 Processo:

Ficha 010 Data 16/11/2020 Requi Venci 02/12/2020  
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 15.830,54 2.189,36 11.980,10

R\$ #2.189,36# dois mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos

Autorizado 16/11/2020 *Fabio Pereira da Costa* Contabilizado 16/11/2020 *Daniilo A. Alves*  
FABIO PEREIRA DA COSTA Lucas Pereira da Silva  
PRESIDENTE Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 02/12/20

Banco LCY Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Valor 2.189,36

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. 158297635 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/11/2020  
Data de Apresentação 17/11/2020  
Conta Contrato No 33000033091

Reservado ao fisco  
PRDBU006-00000156 900523050 0060021010 F26E.2601.092E.1443.FB59.1FCF.5C2E.DCD4

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 INSC. EST: ISENTO  
7 SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO CNPJ: 01.926.718/0001-76  
ENTRO PRADOPOLIS - SP Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 1010 0060021010 38804905 NOV/2020 02/12/2020 2.189,36  
www.cpf.com.br

ISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 907152875637	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,90%	4,10%	Tarifárias	
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	3.064,000	kWh	0,34919387	1.069,93	1.069,93	18,00	192,59	1.069,93	9,63	43,87	Verde
601	Consumo - TE	NOV/20	3.064,000	kWh	0,36534922	1.119,43	1.119,43	18,00	201,50	1.119,43	10,07	45,90	Verde
	Total Distribuidora					2.189,36							Verde

TOTAL CONSOLIDADO 2.189,36 2.189,36 394,09 2.189,36 19,70 89,77

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		kWh	TE	305710680	ATIVA	12/11/2020	14/10/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV	3064	29	0,26888000	55297	52233	1,00	3.064				15/12/2020
OUT	3925	30	0,28132000								
SET	2251	33									
AGO	973	30									
JUL	956	33									
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									

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 CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica 330000033091 2.189,36 02/12/2020  
158297635 Série C

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

83670000216 893600403115 034418880034 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>	836700000216	893600403115	034418880034	300000330914
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	2.189,36
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL

<b>Data de débito:</b>	02/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	02/12/2020 11:29:07

<b>Código da operação:</b>	00142182
<b>Chave de segurança:</b>	5Y5ZFUKHEJUCXSS0

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