



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00012

Processo:

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Ficha 010 | Data 17/12/2020 | Requi | Venci 06/01/2021 |
| 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 | 18.019,90 | 3.026,40 | 8.953,70 |

R\$ #3.026,40# três mil e vinte e seis reais e quarenta centavos*****

Autorizado
17/12/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
17/12/2020
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. 18/12/20
Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 3026,40
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
ENTRÃO
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 162896731 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/12/2020
Data de Apresentação 18/12/2020
Conta Contrato No 330000033091

| | | | | |
|--------|--------------------|-----------|------------|---|
| Rateio | Roteiro de leitura | Medidor | Ciente | Reservado ao fisco |
| | PRDBU006-00000156 | 900523050 | 0060021010 | C8D4.3B04.AD8C.ADBC.D787.ECEE.A645.3D2A |

REZADO (A) CLIENTE
partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
7 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.cpfl.com.br | 0060021010 | 38804905 | DEZ/2020 | 06/01/2021 | 3.026,40 |

DISCRIMINAÇÃO 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 908902299321 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 0,83% | 3,84% | Tarifárias |
| 605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/20 | 4.045,000 | kWh | 0,34770087 | 1.406,45 | 1.406,45 | 18,00 | 253,16 | 1.406,45 | 11,67 | 54,01 | Verde |
| 601 | Consumo - TE | DEZ/20 | 4.045,000 | kWh | 0,36378740 | 1.471,52 | 1.471,52 | 18,00 | 264,87 | 1.471,52 | 12,21 | 56,51 | 18 Dias |
| 601 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/20 | | | | 148,43 | | 18,00 | 26,72 | 148,43 | 1,23 | 5,70 | Vermelha P2 |
| | Total Distribuidora | | | | | 3.026,40 | | | | | | | 15 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO 3.026,40 3.026,40 544,75 3.026,40 25,11 116,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|--------|------|------|
| 20 DEZ | 4045 | 33 |
| NOV | 3064 | 29 |
| OUT | 3925 | 30 |
| 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 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,26880000 | 0,28132000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| | | 15/12/2020 | 12/11/2020 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 305710690 | ATIVA | 59342 | 55297 | 1,00 | 4.045 | | 13/01/2021 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 162896731 Série C | CódDébAut-Banco 330000033091 | Total a Pagar (R\$) 3.026,40 | Data de Vencimento 06/01/2021 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|--|
| NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL GERMANO SUPERMERCADO DROGARIA GUARIFARMA | RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM PRAÇA SILVIO VAZ ARRUDA 93 - CENTRO |
|---|--|



836200000302 264000403198 734115569034 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: | 836200000302 | 264000403198 | 734115569034 | 300000330914 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE |
| Valor: | 3.026,40 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/12/2020 |
| Data/hora da operação: | 18/12/2020 10:49:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00080759 |
| Chave de segurança: | 8SJGN5JTVW0CUTJK |

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