



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	Contabilizado
17/12/2020	17/12/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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 Valor 3026,40
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Aives
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. 162896731 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/12/2020
Data de Apresentação 18/12/2020
Conta Contrato No 330000033091

Reservado ao fisco

Item Roteiro de leitura Medidor Cliente
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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
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	DEZ/2020	06/01/2021	3.026,40

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	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,83%	3,84%		
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	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	0,25886000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	59342	55297	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305710680					4.045		13/01/2021

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
162896731 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 3.026,40 06/01/2021

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
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