



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00001

Processo:

Ficha 010 Data 17/01/2020 Requi Venci 03/02/2020
 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	0,00	2.166,41	27.833,59

R\$ #2.166,41# dois mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos

Autorizado

17/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

17/01/2020

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. 3.021,80

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 2166,41

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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. 111127004 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/01/2020
Data de Apresentação 20/01/2020
Conta Contrato No 330000033091

Íte	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010	0251.5B21.7218.27FA.65D1.137F.9E35.B78A

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
RUA SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
CENTRO PRADOPOLIS - SP

INSC. EST: ISENTA
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	0060021010	38804905	JAN/2020	03/02/2020	2.166,41
www.cpfl.com.br					

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
115	Nº 902002801645	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,37%	6,27%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	3.003,000	kWh	0,32982351	990,46	990,46	18,00	178,28	990,46	13,57	62,10	Amarela 17 Dias
601	Consumo - TE	JAN/20	3.003,000	kWh	0,37353314	1.121,72	1.121,72	18,00	201,91	1.121,72	15,37	70,33	Amarela 15 Dias
601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				54,23	54,23	18,00	9,76	54,23	0,74	3,40	
	Total Distribuidora					2.166,41							

TOTAL CONSOLIDADO	2.166,41	2.166,41	389,95	2.166,41	29,68	135,83
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								15/01/2020	14/12/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
20	JAN	3003	32	0,24528000	0,27778000	305710680	ATIVA	32423	29420	1,00	3.003		12/02/2020
19	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										
	FEV	5056	28										
	JAN	3911	32										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa
anua, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabraca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
111127004 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 2.166,41 03/02/2020

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



83680000215 664100403107 233924291039 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:	836800000215	664100403107	233924291039	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	2.166,41			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	03/02/2020			
Data/hora da operação:	03/02/2020 11:11:36			
Código da operação:	00391993			
Chave de segurança:	6SMCG2ENFLYPQ643			

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