



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00005/00011**

Processo:

Ficha 012      Data 16/11/2018      Requi      Venci 06/12/2018  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor      CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ      33.050.196/0001-88      Cod 0011  
 Endereço      Rod Campinas Mogi Mirim KM 25      13088-900 Campinas /:

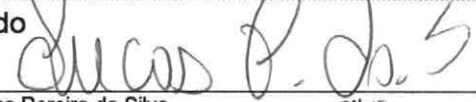
Fonte de Recurso/Aplicação      Material/Serviço  
 0      Recursos nao Destinados a Contrapar      SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.  
 01      TESOURO  
 00      Recursos Ordinarios  
 110      GERAL  
 000      GERAL

ES - Estimativa  
 01      PODER LEGISLATIVO  
 010102      SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.43      SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 01.031.0002.2001.0002      Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	19.874,73	<b>2.794,23</b>	7.331,04

R\$ #2.794,23# dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 16/11/2018  
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 16/11/2018  
  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/C

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 06/10/18  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2794,23

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. 046971654 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/11/2018  
Data de Apresentação 22/11/2018  
Conta Contrato No 330000033091

<b>Rate</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010	CF8B.391F.9CAD.4795.3B53.BC07.77CE.465E

**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.

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	INSC. EST: ISENTO
AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS	CNPJ: 01.926.718/0001-76
SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO	Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V
ENTRO PRADOPOLIS - SP	

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 10 10	0060021010	38804905	NOV/2018	06/12/2018	2.794,23
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Mod.	Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,24%	Bandeiras Tarifárias
15	909251496772													
605		Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/18	4.090,000	kWh	0,27418827	1.121,43	1.121,43	18,00	201,86	1.121,43	12,67	58,76	Vermelha 16 Dias
601		Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	4.090,000	kWh	0,36659903	1.499,39	1.499,39	18,00	269,89	1.499,39	16,94	78,57	Amarela 13 Dias
601		Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				24,23	24,23	18,00	4,36	24,23	0,27	1,27	
601		Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				149,18	149,18	18,00	26,85	149,18	1,69	7,82	
		Total Distribuidora					2.794,23							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>								2.794,23	2.794,23	502,96	2.794,23	31,57	146,42	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>				<b>TARIFA ANEEL</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>							
		kWh	Dias	Consumo TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura 13/11/2018	Leitura 15/10/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
18 NOV		4090	29	0,20737000	0,27728000		305710080	ATIVA	84497	80407	1,00	4.090		14/12/2018
OUT		4117	32											
SET		2504	31											
AGO		1576	31											
JUL		1766	30											
JUN		2149	30											
MAI		2942	31											
ABR		5684	30											
MAR		4924	33											
FEV		4068	28											
JAN		3250	29											
17 DEZ		4639	31											
NOV		4594	33											

**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  
046971654 Série C

CódDébAut-Banco  
330000033091

Total a Pagar (R\$)  
2.794,23

Data de Vencimento  
06/12/2018

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  
GERMANO SUPERMERCADO  
BETTO CALÇADOS

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
AVENIDA EVARISTO VAZ 1225 - CENTRO

836700000273 942300403014 048135077039 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>	836700000273	942300403014	048135077039	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	2.794,23			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	06/12/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2018 12:07:00			
<b>Código da operação:</b>	00207090			
<b>Chave de segurança:</b>	GLRQKR60171M822Z			

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