



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00012

Processo:

Ficha 012 Data 17/12/2018 Requi Venci 08/01/2019
 Licitação DISPENSA 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 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	22.668,96	2.969,23	4.361,81

R\$ #2.969,23# dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos* * * * *

Autorizado

17/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

17/12/2018

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 21,12,18

Banco 104 Conta 12-C Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2969,23

Banco Conta Cheque Valor

Danielo 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
CENTRO
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 051536720 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/12/2018
Data de Apresentação 20/12/2018
Conta Contrato No 330000033091

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
PRDBU006-00000156	304847690	0060021010

Reservado ao fisco

78C2.CFC3.B92F.7D78.E010.D6F7.FE08.C136

PREZADO(A) CLIENTE

mantenha 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 reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
RUA 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 0 10 10 10 www.cpf.com.br	0060021010	38804905	DEZ/2018	08/01/2019	2.969,23

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	0,86%	3,94%		
15	Nº 915960528182												
305	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	4.677,000	kWh	0,26881023	1.256,29	1.256,29	18,00	226,13	1.256,29	10,80	49,50	Amarela
301	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	4.677,000	kWh	0,35914476	1.679,72	1.679,72	18,00	302,35	1.679,72	14,46	66,18	17 Dias Verde
301	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				33,22	33,22	18,00	5,98	33,22	0,29	1,31	14 Dias
	Total Distribuidora					2.969,23							

TOTAL CONSOLIDADO	2.969,23	2.969,23	534,46	2.969,23	25,54	116,99
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

MÊS	KWh	Dias	TARIFA ANEEL
8 DEZ	4677	31	Consumo TUSD TE
NOV	4090	29	Consumo kWh 0,20737000 0,27726000
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	
7 DEZ	4639	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura 14/12/2018	Leitura 13/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710880	ATIVA	89174	84497	1,00	4.677		15/01/2019

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

EXCETO EM CASOS ESPECIAIS, excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
051536720 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091
Total a Pagar (R\$) 2.969,23
Data de Vencimento 08/01/2019

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
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO

836200000294 692300403015 086060298030 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:** 836200000294 692300403015 086060298030 300000330914**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 2.969,23**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 21/12/2018**Data/hora da operação:** 21/12/2018 12:31:55**Código da operação:** 00130725**Chave de segurança:** A86TCHUEQZKFMUQX

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