



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999


<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		<b>EMP/LIQ Numero 00005/00010</b>		<b>Processo:</b>	
Ficha 012	Data 17/10/2018	Requi	Venci 06/11/2018		
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 /:			

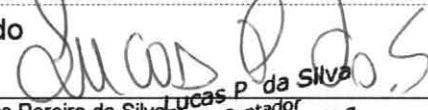
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	17.041,61	2.833,12	10.125,27

R\$ #2.833,12# dois mil, oitocentos e trinta e três reais e doze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 17/10/2018   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado 17/10/2018   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data 1/1/ 

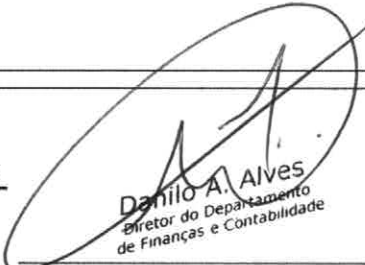
Ordem de Pagamento

1/1/

Despesa paga. 6/11/18

Banco LAV Conta 12-0 Cheque debito em Conta Corrente Valor 2833,12

Banco      Conta      Cheque      Valor     

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

1/1/

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
TIRADENTES 956  
ENTRO  
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 042536518 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/10/2018  
Data de Apresentação 22/10/2018  
Conta Contrato No 33000033091

Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
PRDBU006-00000156	304847690 0060021010	A72F.C46C.9A98.730F.02E2.6EB7.4CCD.8789

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.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO  
ENTRO 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 0 10 10 10 www.cpfli.com.br	0060021010	38804905	OUT/2018	06/11/2018	2.833,12

**DESCRIMINAÇÃO 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
Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,77%	3,54%	Tarifárias		
15	Nº 910901067322										
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/18	4.117,000 kWh	0,26691766	1.098,90	1.098,90	18,00	197,80	1.098,90	8,46	38,90
601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	4.117,000 kWh	0,35687637	1.469,26	1.469,26	18,00	264,47	1.469,26	11,31	52,01
601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18			264,96	264,96	18,00	47,69	264,96	2,04	9,38
	Total Distribuidora				2.833,12						15 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						2.833,12	2.833,12	509,96	2.833,12	21,81	100,29

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,20737000	0,27728000				Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
18	OUT	4117	32		305710680	ATIVA	80407	76290	1,00	4.117		13/11/2018
	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									
	OUT	4323	28									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
042536518 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091  
Total a Pagar (R\$) 2.833,12  
Data de Vencimento 06/11/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
GERMÃO SUPERMERCADO  
BETTO CALÇADOS

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

836800000280 331200403011 023676306030 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>	836800000280	331200403011	023676306030	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	2.833,12			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	06/11/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2018 15:48:03			
<b>Código da operação:</b>	00381631			
<b>Chave de segurança:</b>	P1SXCQX9VC1F2J0F			

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