



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00009

Processo:

Ficha 012	Data 17/09/2018	Requi	Venci 05/10/2018
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 /s	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	15.292,59	1.749,02	12.958,39

R\$ #1.749,02# um mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos*****

Autorizado
17/09/2018
[Signature]
Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
17/09/2018
[Signature]
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 / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 5/10/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque ~~Corrente~~ Débito em Conta 1749,02 Valor

Banco Conta Cheque Valor

[Signature]
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R. TIRADENTES 956
CENTRO
14850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 038072981 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/09/2018
Data de Apresentação 20/09/2018
Conta Contrato No 33000033091

Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
304847690	0060021010	1C4F.D2BA.02AD.944F.C568.3033.7264.64F5

PREZADO (A) CLIENTE
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R 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.cpfl.com.br	0060021010	38804905	SET/2018	05/10/2018	1.749,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											Bandeiras		
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifárias
115	Nº 912600865154	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,98%	4,48%	
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	2.504,000	kWh	0,27092652	678,40	678,40	18,00	122,11	678,40	6,65	30,39	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	2.504,000	kWh	0,36224042	907,05	907,05	18,00	163,27	907,05	8,89	40,84	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				163,57	163,57	18,00	29,44	163,57	1,60	7,33	Vermelha
	Total Distribuidora					1.749,02							13 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							1.749,02	1.749,02	314,82	1.749,02	17,14	78,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	305710680	ATIVA	13/09/2018	13/08/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
2018 SET	2504	31						76290	73786	1,00	2.504		15/10/2018
AGO	1576	31											
JUL	1766	30											
JUN	2149	30											
MAI	2942	31											
ABR	5684	30											
MAR	4924	33											
FEV	4068	28											
JAN	3250	29											
2017 DEZ	4639	31											
NOV	4594	33											
OUT	4323	28											
SET	2499	33											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CódDébAut-Banco 33000033091 **Total a Pagar (R\$)** 1.749,02 **Data de Vencimento** 05/10/2018

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
038072981 Série C

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
GERMÃO SUPERMERCADO
A BARATEIRA

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
RUA NOVE DE JULHO 768 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000170 490200403015 021571438031 300000330914



**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:	836100000170	490200403015	021571438031	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.749,02			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/10/2018			
Data/hora da operação:	05/10/2018 11:25:16			
Código da operação:	00202452			
Chave de segurança:	AAFN02QL9KUQ434F			

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