



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00008

Processo:

Ficha 012 Data 15/08/2018 Requi Venci 05/09/2018
 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 Contrapart	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	14.191,48	1.101,11	14.707,41

R\$ #1.101,11# um mil, cento e um reais e onze centavos*****

Autorizado

15/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

15/08/2018

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. 5/9/18

Banco 104 Conta 12-C

Cheque ^{emitido em Conta} _{Corrente} Valor 1101,11

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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. 033574380 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/08/2018
Data de Apresentação 20/08/2018
Conta Contrato No 330000033091

Reservado ao fisco

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
08 PRDBU006-00000156 304847690 0060021010

A0B5.8BE1.CB1F.D585.C480.DA4D.EB6D.E574

PREZADO (A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem 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.cpf.com.br	0060021010	38804905	AGO/2018	05/09/2018	1.101,11

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 906052030381												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	1.576,000	kWh	0,27099620	427,09	427,09	18,00	76,88	427,09	4,14	19,26	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	1.576,000	kWh	0,36233503	571,04	571,04	18,00	102,79	571,04	5,54	25,75	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				102,98	102,98	18,00	18,54	102,98	1,00	4,64	Vermelha
	Total Distribuidora					1.101,11							13 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

1.101,11 1.101,11 198,21 1.101,11 10,68 49,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Mês	kWh	Dias
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
	AGO	1527	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,20737000 0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		13/08/2018	13/07/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305710680	ATIVA	73786	72210	1,00	1.576		13/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033574380 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 1.101,11 05/09/2018

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
DROGARIA GUARIFARMA

RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM
PRAÇA SILVIO VAZ ARRUDA 93 - CENTRO



836800000116 011100403010 027510160032 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:	836800000116	011100403010	027510160032	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.101,11			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/09/2018			
Data/hora da operação:	05/09/2018 11:36:01			
Código da operação:	00198920			
Chave de segurança:	TTQ0ASVJGE4W7LPJ			

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