



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00003

Processo:

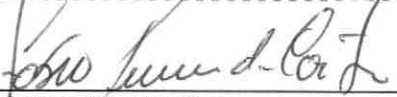
Ficha 010                      Data 18/03/2019                      Requi    Venci 05/04/2019  
 Licitação                      DISPENSA (ART. 24)    Nº    Docum RECIBO  
 Fornecedor                      CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ    33.050.196/0001-88    Cod 0011  
 Endereço                      Rod Campinas Mogi Mirim KM 25    13088-900 Campinas /s


Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA
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	5.641,98	<b>1.849,59</b>	22.508,43

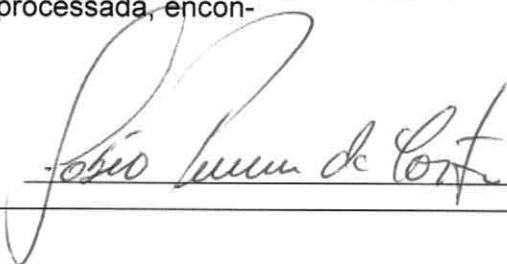
R\$ #1.849,59# um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos\* \* \* \*

Autorizado  
 18/03/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/03/2019   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

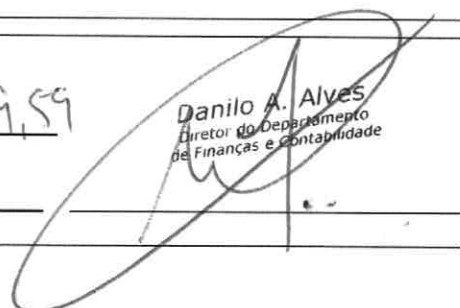


Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 04/04/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1849,59

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:

MARÁ MUNICIPAL PRADOPOLIS  
PIRADENTES 956  
CENTRO  
13050-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 065111402 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/03/2019  
Data de Apresentação 21/03/2019  
Conta Contrato No 330000033091

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
PRDBU006-00000156	304847690	0060021010

Reservado ao fisco  
7AF3.8846.F7B5.5A5A.3044.2DC8.A4FF.B1C0

RESERVADO (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 gaste menos 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  
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 010 1010 www.cpf.com.br	0060021010	38804905	MAR/2019	05/04/2019	1.849,59

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 905702292070	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,64%	2,99%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	2.991,000	kWh	0,26480382	791,43	791,43	18,00	142,46	791,43	5,07	23,66	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	2.991,000	kWh	0,35378135	1.058,16	1.058,16	18,00	190,47	1.058,16	6,77	31,64	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.849,59							14 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	1.849,59	1.849,59	332,93	1.849,59	11,84	55,30
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias
9 MAR		2991	30
FEV		5056	28
JAN		3911	32
8 DEZ		4677	31
NOV		4090	29
OUT		4117	32
SET		2504	31
AGO		1576	31
JUL		1766	30
JUN		2149	30
MAI		2942	31
ABR		5684	30
MAR		4924	33

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
305710680	ATIVA	14/03/2019	12/02/2019	Multipl.	[kWh]	[%]
		1132	96141	1,00	2.991	
						Próximo Mês 12/04/2019

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  
A partir de 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabranca](http://www.cpf.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
065111402 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
330000033091 1.849,59 05/04/2019

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  
A BARATEIRA

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

836000000189 495900403009 540623052037 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>	836000000189	495900403009	540623052037	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.849,59			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	04/04/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2019 11:40:26			
<b>Código da operação:</b>	00366209			
<b>Chave de segurança:</b>	ESMKYE8YR3UQET60			

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