



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00007

Processo:

Ficha 010                      Data 17/07/2019                      Requi    Venci 05/08/2019  
 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 /:

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	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	13.338,25	1.049,59	15.612,16

R\$ #1.049,59# um mil e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 17/07/2019 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 17/07/2019 *Danilo A. Alves*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 51819

Banco 104 Conta 120 Cheque    Débito em Conta Corrente Valor 1049,59

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:

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
TIRADENTES 956  
ENTRO  
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 083435542 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 17/07/2019  
Data de Apresentação 22/07/2019  
Conta Contrato No 330000033091

Medidor	304847690	Cliente	0060021010	Reservado ao fisco	F126.5C23.A935.D68D.081C.A7E5.7F3A.B934
---------	-----------	---------	------------	--------------------	---

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.

ENDEREÇO 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 010 1010	0060021010	38804905	JUL/2019	05/08/2019	1.049,59
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Mod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 913251035157	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,28%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	1.521,000	kWh	0,31942801	485,85	485,85	18,00	87,45	485,85	4,57	20,79	Verde
601	Consumo - TE	JUL/19	1.521,000	kWh	0,36175543	550,23	550,23	18,00	99,04	550,23	5,17	23,55	18 Dias Amarela
601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				13,51	13,51	18,00	2,43	13,51	0,13	0,58	15 Dias
	Total Distribuidora					1.049,59							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							1.049,59	1.049,59	188,92	1.049,59	9,87	44,92	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>			<b>TARIFA ANEEL</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
19 JUL	1521	33	0,24528000	0,27776000		305710680	ATIVA	11243	9722	1,00	1.521	[%]	13/08/2019
JUN	1759	29											
MAI	3259	32											
ABR	3572	29											
MAR	2991	30											
FEV	5056	28											
JAN	3911	32											
18 DEZ	4677	31											
NOV	4090	29											
OUT	4117	32											
SET	2504	31											
AGO	1576	31											
JUL	1766	30											

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

Em 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  
083435542 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091 Total a Pagar (R\$) 1.049,59 Data de Vencimento 05/08/2019

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  
BETO CALCADOS

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



83650000101 495900403041 833640560037 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:** 836500000101 495900403041 833640560037 300000330914**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 1.049,59**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 05/08/2019**Data/hora da operação:** 05/08/2019 11:39:33**Código da operação:** 00963142**Chave de segurança:** Q8MHL6PLVWX0H6T9**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