



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00001

Processo:

Ficha 010 Data 17/01/2019 Requi Venci 05/02/2019
 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 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	0,00	2.470,51	27.529,49

R\$ #2.470,51# dois mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos*****

Autorizado
 17/01/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/01/2019
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 51219
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 2470,51
 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:

CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R TIRADENTES 956
CENTRO
4850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 056050228 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/01/2019
Data de Apresentação 22/01/2019
Conta Contrato No 330000033091

ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
8	PRDBU006-0000156	304847690	0060021010	AACD.C1C9.B092.5203.1870.E504.0A60.8B3D

PREZADO (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 reserve 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
CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
CENTRO 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 010 1010	0060021010	38804905	JAN/2019	05/02/2019	2.470,51
www.cpf.com.br					

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 903652300653	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,95%	4,33%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	3.911,000	kWh	0,27029149	1.057,11	1.057,11	18,00	190,28	1.057,11	10,04	45,77	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	3.911,000	kWh	0,36139095	1.413,40	1.413,40	18,00	254,41	1.413,40	13,43	61,20	Verde
	Total Distribuidora					2.470,51							15 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							2.470,51	2.470,51	444,69	2.470,51	23,47	106,97	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Nº	Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				kWh	0,20737000	0,27726000	305710660	ATIVA	15/01/2019	14/12/2018	Multipl	[kWh]	[%]	Proximo Mês
019	JAN	3911	32						93085	89174	1,00	3.911		12/02/2019
018	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											
	FEV	4068	28											
	JAN	3250	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
056050228 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 2.470,51 05/02/2019

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
GERMÃO SUPERMERCADO
DROGARIA GUARIFARMA

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



836800000249 705100403017 103644737035 300000330914

Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0			
Representação numérica do código de barras:	836800000249	705100403017	103644737035	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	2.470,51			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/02/2019			
Data/hora da operação:	05/02/2019			
Código da operação:	00421162			
Chave de segurança:	7QR7HNVTYHZ0A7PP			

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