



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00002

Processo:

Ficha 010	Data 15/02/2019	Requi	Venci 08/03/2019
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 Contrapar	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	2.470,51	3.171,47	24.358,02

R\$ #3.171,47# três mil, cento e setenta e um reais e quarenta e sete centavos*****

Autorizado	Contabilizado
15/02/2019	15/02/2019
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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 15/02/2019

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 3171,47

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: _____

AMARÁ MUNICIPAL PRADOPOLIS
TIRADENTES 956
ENTRO
1850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060953262 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/02/2019
Data de Apresentação 20/02/2019
Conta Contrato No 33000033091

Medidor	304847690	Cliente	0060021010	Reservado ao fisco	8B59.B161.C7EA.4081.E30A.0A7D.1027.352C
---------	-----------	---------	------------	--------------------	---

RESUMÃO (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 economize 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
AMARÁ MUNICIPAL PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
ENTRO 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	FEV/2019	08/03/2019	3.171,47

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
115	Nº 900102401938	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,85%	3,89%	Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	5.056.000 kWh	0,26840388	1.357,05	1.357,05	18,00	244,27	1.357,05	11,53	52,79	Verde
601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	5.056.000 kWh	0,35886472	1.814,42	1.814,42	18,00	326,60	1.814,42	15,42	70,58	16 Dias
	Total Distribuidora				3.171,47							Verde
												12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	3.171,47	3.171,47	570,87	3.171,47	26,95	123,37
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
19 FEV	5056	28	Consumo TUSD TE	Nº Energia 12/02/2019 15/01/2019 Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JAN	3911	32	Consumo kWh 0,20737000 0,27726000	305710680 ATIVA 98141 93085 1,00 5,056 (%) Próximo Mês 14/03/2019
18 DEZ	4677	31		
NOV	4090	29		
OCT	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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
060953262 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091
Total a Pagar (R\$) 3.171,47
Data de Vencimento 08/03/2019

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
A BARATEIRA

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

**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:	836100000311	714700403013	123681762035	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	3.171,47			
Data de débito:	28/02/2019			
Data/hora da operação:	28/02/2019 17:05:05			
Código da operação:	00389643			
Chave de segurança:	7TVVUJCN70UHC715			

Operação realizada com sucesso! Confira 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