



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00002/00005** Processo:

Ficha 010 Data 16/05/2019 Requi Venci 05/06/2019
 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 | 9.784,45 | 2.346,43 | 17.869,12 |

R\$ #2.346,43# dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos*****

| Autorizado | Contabilizado |
|--|--|
| 16/05/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE | 16/05/2019 <i>Lucas P. da Silva</i> 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. 41.6119
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2346,43
 Banco Conta Cheque Valor

Danielo 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. 074433535 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/06/2019
Data de Apresentação 21/05/2019
Conta Contrato No 330000033091

Medidor 304847690
Cliente 0060021010
Roteiro de leitura PRDBU006-00000156

Reservado ao fisco

C783.DDCF.BA1B.9812.15A6.C485.D48E.68C8

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
ENTRO PRADOPOLIS - SP

INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 010 1010
www.cpf.com.br
PN 0060021010
SEU CÓDIGO 38804905
CONTA/MÊS MAI/2019
VENCIMENTO 05/06/2019
TOTAL A PAGAR (R\$) 2.346,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,57% | COFINS 7,18% | Bandeiras Tarifárias |
|------|---|----------|-----------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAI/19 | 3.259,000 | KWh | 0,33482357 | 1.091,19 | 1.091,19 | 18,00 | 196,41 | 1.091,19 | 17,13 | 78,35 | Verde 18 Dias Amarela 14 Dias |
| 801 | Consumo - TE | MAI/19 | 3.259,000 | KWh | 0,37918994 | 1.235,78 | 1.235,78 | 18,00 | 222,44 | 1.235,78 | 19,40 | 88,73 | |
| 801 | Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora | MAI/19 | | | | 19,46 | 19,46 | 18,00 | 3,50 | 19,46 | 0,31 | 1,40 | |
| | | | | | | 2.346,43 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 2.346,43 | 2.346,43 | 422,35 | 2.346,43 | 36,84 | 168,48 |
|----------|----------|--------|----------|-------|--------|

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|-----|------|------|
| MAI | 3259 | 32 |
| ABR | 3572 | 29 |
| MAR | 2991 | 30 |
| FEV | 5056 | 28 |
| JAN | 3911 | 32 |
| DEZ | 4677 | 31 |
| NOV | 4090 | 29 |
| OUT | 4117 | 32 |
| SET | 2504 | 31 |
| AGO | 1576 | 31 |
| JUL | 1766 | 30 |
| JUN | 2149 | 30 |
| MAI | 2942 | 31 |

TARIFA ANEEL

| | |
|------------------------|------------|
| Consumo TUSD | TE |
| Consumo kWh 0,24526000 | 0,27776000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Leitura 14/05/2019 | Leitura 12/04/2019 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 305710680 | ATIVA | 7963 | 4704 | 1,00 | 3.259 | | 12/06/2019 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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
074433535 Série C
CódDébAut-Banco 330000033091
Total a Pagar (R\$) 2.346,43
Data de Vencimento 05/06/2019

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



83650000234 464300403217 133519622038 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: | 836500000234 | 464300403217 | 133519622038 | 300000330914 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | | |
| Valor: | 2.346,43 | | | |
| Identificação da operação: | CPFL | | | |
| Data de débito: | 04/06/2019 | | | |
| Data/hora da operação: | 04/06/2019 17:15:44 | | | |
| Código da operação: | 00418083 | | | |
| Chave de segurança: | 0NU46EYNS611EKQ8 | | | |

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