



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00004

Processo:

Ficha 010 Data 15/04/2019 Requi Venci 06/05/2019  
 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	7.491,57	2.292,88	20.215,55

R\$ #2.292,88# dois mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado Fabio Pereira da Costa  
 15/04/2019  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado Lucas Pereira da Silva  
 15/04/2019  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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. 015/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque debito em Conta Corrente Valor 2292,88

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

MAR MUNICIPAL PRADOPOLIS  
PIRADENTES 956  
CENTRO  
350-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 069688629 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/04/2019  
Data de Apresentação 18/04/2019  
Conta Contrato No 330000033091

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010	B87B.92E3.15F6.D83B.DC85.3B67.C828.07E0

DECLARAÇÃO DO(A) CLIENTE  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS	CNPJ: 01.926.718/0001-76
SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO	Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V
CENTRO PRADOPOLIS - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0060021010	38804905	ABR/2019	06/05/2019	2.292,88
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 901752442149	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,50%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	3.572,000	kWh	0,27950168	998,38	998,38	18,00	179,71	998,38	9,68	44,93	Verde
01	Consumo - TE	ABR/19	3.572,000	kWh	0,36240202	1.294,50	1.294,50	18,00	233,01	1.294,50	12,56	58,25	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.292,88							12 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							2.292,88	2.292,88	412,72	2.292,88	22,24	103,18	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>			<b>TARIFA ANEEL</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
9	ABR	3572	29	0,21390276	0,27734621	305710680	ATIVA	4704	1132	1,00	3.572	[%]	14/05/2019
	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										
<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA</b>													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>													

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

10/01/2019 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  
069688629 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091  
Total a Pagar (R\$) 2.292,88  
Data de Vencimento 06/05/2019

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  
TRILHA DA MODA  
RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO  
RUA MARIA LUCAS DE SOUZA 570 - JD MIRIAM  
AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO

83680000223 928800403000 575025691032 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>	836800000223	928800403000	575025691032	300000330914
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	2.292,88
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL

<b>Data de débito:</b>	06/05/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2019 11:44:43

<b>Código da operação:</b>	00472322
<b>Chave de segurança:</b>	7CWGGWY0EYLP7SMH

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