



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00010

Processo:

Ficha 010      Data 16/10/2019      Requi      Venci 05/11/2019  
 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	17.437,53	3.492,30	9.070,17

R\$ #3.492,30# três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 16/10/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 16/10/2019   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 51419

Banco 104 Conta 12-C Cheque Debito em Conta Corrente Valor 349230

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. 097234144 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/10/2019  
Data de Apresentação 21/10/2019  
Conta Contrato No 33000033091

Reservado ao fisco

F16F.573D.8FEE.BE58.E822.D405.FC54.9B42

ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010

**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.

**ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

AMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS  
R 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	OUT/2019	05/11/2019	3.492,30

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,06%	COFINS 4,84%	Bandeiras Tarifárias
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/19	4.811,000	kWh	0,32228435	1.550,51	1.550,51	18,00	279,09	1.550,51	16,44	75,04	Vermelha P1 19 Dias Amarela 14 Dias
601	Consumo - TE	OUT/19	4.811,000	kWh	0,36499273	1.755,98	1.755,98	18,00	316,08	1.755,98	18,61	84,99	
601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				40,23	40,23	18,00	7,24	40,23	0,43	1,95	
601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				145,58	145,58	18,00	26,20	145,58	1,54	7,05	
	Total Distribuidora					3.492,30							

**TOTAL CONSOLIDADO**

3.492,30 3.492,30 626,61 3.492,30 37,02 169,03

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
19 OUT	4811	33
SET	2430	29
AGO	1779	29
JUL	1521	33
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

**TARIFA ANEEL**

Consumo kWh	TUSD	TE
0,24528000		0,27776000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura 14/10/2019	Leitura 11/09/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710680	ATIVA	20263	15452	1,00	4.811		13/11/2019

**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**

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  
097234144 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091  
Total a Pagar (R\$) 3.492,30  
Data de Vencimento 05/11/2019

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  
DROGARIA GUARIFARMA

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



83630000343 923000403165 733708630039 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>	836300000343	923000403165	733708630039	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	3.492,30			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	05/11/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2019 16:31:29			
<b>Código da operação:</b>	00763655			
<b>Chave de segurança:</b>	CVAMWFEYCLWAHVQ5			

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