



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 090/00264

Processo:

Ficha 016 Data 16/11/2017 Requi Venci 06/12/2017 Dt Liq 16/11/2017
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc OUTROS
Fornecedor CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 Cod 0011
Endereço Rod Campinas Mogi Mirim KM 25 13088-900 Campinas

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.39.43

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

169.120,00

134.239,65

2.659,91

32.220,44

R\$ #2.659,91# dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos*****

Autorizado

16/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

16/11/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

05/11/17

Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor 2659,91

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
14850-000 PRADOPOLIS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 002284900 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/11/2017
Data de Apresentação 22/11/2017
Conta Contrato No 330000033091

Reservado ao fisco

93BE.7613.0029.7F20.6004.E8E8.A326.9E1A

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
08 PRDBU006-00000156 304847690 0060021010

PREZADO (A) CLIENTE
Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO
CENTRO PRADOPOLIS - SP

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060021010	38804905	NOV/2017	06/12/2017	2.659,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
115	Nº 908101346127	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,91%	4,22%	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/17	4,594,000	kWh	0,19731825	906,48	906,48	18,00	163,17	906,48	8,25	38,25	Vermelha 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/17	4,594,000	kWh	0,32845104	1,508,95	1,508,95	18,00	271,61	1,508,95	13,73	63,68	Vermelha 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/17				244,48	244,48	18,00	44,01	244,48	2,22	10,32	
	Total Distribuidora					2.659,91							
TOTAL CONSOLIDADO							2.659,91	2.659,91	478,79	2.659,91	24,20	112,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias		Consumo	TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2017 NOV	4594	33		Consumo kWh	0,15168000	0,25249000		305710680	ATIVA	42788	38194	1,00	4.594
OUT	4323	28											
SET	2499	33											
AGO	1527	29											
JUL	1617	31											
JUN	2847	31											
MAI	3482	31											
ABR	4983	29											
MAR	5459	31											
FEV	3910	29											
JAN	4180	29											
2016 DEZ	4545	33											
NOV	3412	29											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO											
PRADÓPOLIS 1											
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA											
Padrão Mensal											
Padrão Trimestral											
Padrão Anual											
Apurado Mensal											
Período Apuração											
Valor do EUSD											
DIC											
FIC											
DMIC											
DICRI											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA											
AVISO IMPORTANTE											

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002284900 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 2.659,91 06/12/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

NEMAG ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
A B C BABY FASHION
AC PRADOPOLIS

RUA SÃO MARTINHO 969 - CENTRO
RUA CORONEL JUNQUEIRA
R Presidente Vargas 815 - Centro

Autenticação Mecânica

83670000265 599100403006 828695749030 300000330914



**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:** 836700000265 599100403006 828695749030 300000330914**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 2.659,91**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 05/12/2017**Data/hora da operação:** 05/12/2017 10:59:47**Código da operação:** 00135668**Chave de segurança:** JH0K5CY31H4X75UH

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