



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 101/00289

Processo:

Ficha 016 Data 18/12/2017 Requi
Licitação DISPENSA (ART. 24)
Fornecedor CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ
Endereço Rod Campinas Mogi Mirim KM 25

Venci 09/01/2018 Dt Liq 18/12/2017
Nº Doc OUTROS
33.050.196/0001-88 Cod 0011
13088-900 Campinas

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A DEZEMBRO DE 2017.

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.39.43

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial
169.120,00

Empenhado até Data
146.328,78

Valor Empenho
2.683,18

Saldo Atual
20.108,04

R\$ #2.683,18# dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezoito centavos

Autorizado
18/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
18/12/2017

Lucas P. da Silva
Contador
Lucas Pereira da Silva
CRC 13p318896/O-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

Banco 104

Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 2.683,18

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ____ Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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. 002272881 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/12/2017
Data de Apresentação 21/12/2017
Conta Contrato No 330000033091

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

Reservado ao fisco
1993.32EC.F1B1.46DA.500D.E956.13CA.808B

PREZADO (A) CLIENTE
A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/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	DEZ/2017	09/01/2018	2.683,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 909750951401	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,90%	4,14%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	4.639,000	kWh	0,19708774	914,29	914,29	18,00	164,57	914,29	8,23	37,85	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	4.639,000	kWh	0,32807933	1.521,96	1.521,96	18,00	273,95	1.521,96	13,70	63,01	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				246,93	246,93	18,00	44,45	246,93	2,22	10,22	Vermelha
	Total Distribuidora					2.683,18							14 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							2.683,18	2.683,18	482,97	2.683,18	24,15	111,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2017 DEZ	4639	31
NOV	4594	33
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

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0,15168000
TE 0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305710680	ATIVA	14/12/2017	13/11/2017	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		47427	42788	1,00	4.639		12/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	1.271,01
Transmissão R\$	145,87
Distribuição R\$	363,56
Perdas R\$	133,62
Encargos R\$	150,92
Tributos R\$	618,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PRADÓPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC	5,07	10,15	20,30	1,92	10/2017	655,71
FIC	3,30	6,60	13,20	2,00		
DMIC	2,88			1,86		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002272881 Série C

CódDebAut-Banco
330000033091
Total a Pagar (R\$)
2.683,18
Data de Vencimento
09/01/2018

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

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

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

Autenticação Mecânica

836400000268 831800403006 826281727030 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:	836400000268	831800403006	826281727030	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	2.683,18			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	27/12/2017			
Data/hora da operação:	27/12/2017 14:18:49			
Código da operação:	00013068			
Chave de segurança:	506C3MFJNGNGRPVJ			

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