



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00010/00010** Processo:

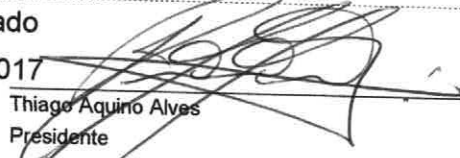
Ficha 016 Data 17/10/2017 Requi Venci 06/11/2017
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Docum OUTROS
 Fornecedor CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 Cod 0011
 Endereço Rod Campinas Mogi Mirim KM 25 13088-900 Campinas /s

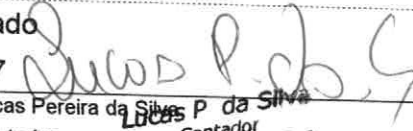
Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

ES - Estimativa
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.000,00	17.199,76	2.406,99	2.393,25

R\$ #2.406,99# dois mil, quatrocentos e seis reais e noventa e nove centavos* * * * *

Autorizado 17/10/2017 
 Thiago Aquino Alves
 Presidente


Contabilizado 17/10/2017 
 Lucas Pereira da Silva 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. 01/11/17
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 2406,99
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Emancipação 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. 002206626 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/10/2017
Data de Apresentação 20/10/2017
Conta Contrato No 330000033091

Reservado ao fisco

17E3.939A.80D7.54D7.4F1C.93AE.2ACF.3EE4

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

PREZADO (A) CLIENTE
Em outubro a Aneel determinou bandeira vermelha patamar 2.

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 CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 0060021010 38804905 OUT/2017 06/11/2017 2.406,99
www.cpf.com.br

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 914950430930	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,92%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/17	4.323,000 KWh	0,19637521	848,93	848,93	18,00	152,81	848,93	7,13	33,28	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/17	4.323,000 KWh	0,32689105	1.413,15	1.413,15	18,00	254,37	1.413,15	11,87	55,40	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/17			67,95	67,95	18,00	12,23	67,95	0,57	2,66	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/17			76,96	76,96	18,00	13,85	76,96	0,65	3,02	11 Dias
	Total Distribuidora				2.406,99							

TOTAL CONSOLIDADO

2.406,99 2.406,99 433,26 2.406,99 20,22 94,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
017 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
16 DEZ	4545	33
NOV	3412	29
OUT	3019	30

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,15168000 0,25248000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO
Energia R\$ 1.077,20
Transmissão R\$ 143,71
Distribuição R\$ 358,06
Perdas R\$ 131,63
Encargos R\$ 148,55
Tributos R\$ 547,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
305710680	ATIVA	11/10/2017	13/09/2017	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		38194	33871	1,00	4.323		13/11/2017

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC	Padrão		Apurado	Período	Valor do EUSD
	Mensal	Trimestral			
FIC	5,07	10,15	0,84	08/2017	231,81
DMIC	3,30	20,30	1,00		
DICRI	2,86	6,90	0,94		
	12,22	13,20	0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002206626 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 2.406,99 06/11/2017

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

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

RUA CORONEL JUNQUEIRA 409 - CENTRO
RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
R Presidente Vargas 815 - Centro

cpf paulista

83690000248 069900403002 796285099035 300000330914



Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS			
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000248	069900403002	796285099035	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	2.406,99			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	01/11/2017			
Data/hora da operação:	01/11/2017 11:16:28			
Código da operação:	00107929			
Chave de segurança:	GR1FVZGK0VF22LAR			

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