



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00001

Processo:

Ficha 012 Data 16/01/2018 Requi Venci 05/02/2018
 Licitação DISPENSA 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 /:

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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	0,00	1.791,77	28.208,23

R\$ #1.791,77# um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos*****

Autorizado
 16/01/2018
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 16/01/2018
 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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 512118
 Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta
 Corrente Cheque

Valor 1791,77

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. 002285223 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/01/2018
Data de Apresentação 19/01/2018
Conta Contrato No 330000033091

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010	6FD6.6351.8863.8746.15CB.5DE2.6B63.F93D

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha 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 reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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.cpf.com.br	0060021010	38804905	JAN/2018	05/02/2018	1.791,77

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 911700732757	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,98%	4,52%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/18	3.250,000	KWh	0,19827893	644,40	644,40	18,00	115,99	644,40	6,32	29,13	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	3.250,000	KWh	0,33004924	1.072,66	1.072,66	18,00	193,08	1.072,66	10,51	48,48	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				74,71	74,71	18,00	13,45	74,71	0,73	3,38	Verde
	Total Distribuidora					1.791,77							12 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							1.791,77	1.791,77	322,52	1.791,77	17,56	80,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				305710680	ATIVA	12/01/2018	14/12/2017	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 JAN	3250	29	0,15168000	0,25249000		80677	47427	1,00	3.250		09/02/2018
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									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	814,16
Transmissão R\$	102,24
Distribuição R\$	254,87
Perdas R\$	93,65
Encargos R\$	105,78
Tributos R\$	421,07

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	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2017	596,81
DMIC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002285223 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091
Total a Pagar (R\$) 1.791,77
Data de Vencimento 05/02/2018

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 RUA CORONEL JUNQUEIRA 409 - CENTRO
NEMAG ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL RUA SAO MARTINHO 969 - CENTRO
AC PRADOPOLIS R Presidente Vargas 815 - Centro

83690000172 917700403004 864586056037 300000330914

Autenticação Mecânica



**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:** 836900000172 917700403004 864586056037 300000330914**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 1.791,77**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 05/02/2018**Data/hora da operação:** 05/02/2018 16:49:27**Código da operação:** 00456761**Chave de segurança:** 4UGHYMU400KHL5MG

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