



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00006

Processo:

Ficha 012                      Data 15/06/2018                      Requi    Venci 05/07/2018  
 Licitação                      DISPENSA    Nº    Docum NOTA FISCAL  
 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	

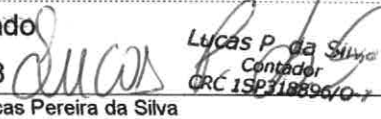
### ES - Estimativa

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	11.528,81	<b>1.444,57</b>	17.026,62

R\$ #1.444,57# um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos\* \*

Autorizado  
 15/06/2018   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 15/06/2018   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  



Ordem de Pagamento

  /  /    
Despesa paga. 4,7,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1444,57

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo 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. 024406467 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/06/2018  
Data de Apresentação 20/06/2018  
Conta Contrato No 33000033091

Reservado ao fisco

9CDA.5C5D.96D4.C292.482A.D073.C4D8.1124

**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 01/06/2018.

**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	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	0060021010	38804905	JUN/2018	05/07/2018	1.444,57

**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 916400301941	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,96% 4,88%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	2.149,000 kWh	0,27227548	585,12	585,12	18,00	105,32	585,12	5,62 28,55	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	2.149,000 kWh	0,36404840	782,34	782,34	18,00	140,82	782,34	7,51 38,18	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18			15,98	15,98	18,00	2,88	15,98	0,15 0,78	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18			61,13	61,13	18,00	11,00	61,13	0,59 2,98	13 Dias
	Total Distribuidora				1.444,57						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						1.444,57	1.444,57	260,02	1.444,57	13,87	70,49

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2018 JUN	2149	30
MAI	2942	31
ABR	5684	30
MAR	4924	33
FEV	4068	28
JAN	3250	29
2017 DEZ	4639	31
NOV	4594	33
OUT	4323	28
SET	2499	33
AGO	1527	29
JUL	1617	31
JUN	2847	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,20737000 0,27726000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305710880	ATIVA	13/06/2018	14/05/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		70444	68295	1,00	2.149		13/07/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	634,05
Transmissão R\$	68,85
Distribuição R\$	235,77
Perdas R\$	80,89
Encargos R\$	80,63
Tributos R\$	344,38

**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	04/2018	925,45
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
024406467 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
33000033091 1.444,57 05/07/2018

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

836500000143 445700403006 929186875035 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>	836500000143	445700403006	929186875035	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.444,57			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	04/07/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	04/07/2018 18:15:16			
<b>Código da operação:</b>	00454356			
<b>Chave de segurança:</b>	RSZWGM7R41YXE3MF			

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