



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00005/00004**

Processo:

Ficha 012      Data 17/04/2018      Requi      Venci 07/05/2018  
 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	6.416,14	<b>3.136,50</b>	20.447,36

R\$ #3.136,50# três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 17/04/2018  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 17/04/2018  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF: 318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 7.151,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 3.136,50

Banco      Conta      Cheque      Valor     

Daniilo 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. 015599040 série C Pág. 1 de 1**  
**Data de Emissão 17/04/2018**  
**Data de Apresentação 20/04/2018**  
**Conta Contrato No 33000033091**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
08	PRDBU006-00000156	304847690	0060021010	A835.4E50.D28A.102C.895B.7FF5.898B.8978

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.  
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

**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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060021010	38804905	ABR/2018	07/05/2018	3.136,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras Tarifárias (Dias)	
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%		COFINS 4,79%
115	Nº 900052064542	ABR/18	5.684,000	kWh	0,21378431	1.215,15	1.215,15	18,00	218,73	1.215,15	12,76	58,21	Verde
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	5.684,000	kWh	0,21378431	1.215,15	1.215,15	18,00	218,73	1.215,15	12,76	58,21	17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	5.684,000	kWh	0,33802780	1.921,35	1.921,35	18,00	345,84	1.921,35	20,17	82,03	Verde
	Total Distribuidora					3.136,50							13 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						3.136,50	3.136,50		564,57	3.136,50	32,93	150,24	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh		305710680	ATIVA	13/04/2018	14/03/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 ABR	5684	30	0,16281800	0,25744400			65353	59669	1,00	5.684		14/05/2018
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										
MAI	3482	31										
ABR	4983	29										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	1.368,66
Transmissão R\$	179,72
Distribuição R\$	477,36
Perdas R\$	172,79
Encargos R\$	190,23
Tributos R\$	747,74

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	02/2018	617,03
FKC	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  
015599040 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091  
Total a Pagar (R\$) 3.136,50  
Data de Vencimento 07/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br  
APARECIDO DA SILVA ASSESSORIA PRADOPOLIS, rua primeiro de janeiro 439 - CENTRO  
A B C BABY FASHION RUA CORONEL JUNQUEIRA ,409 - CENTRO  
SÃO JORGE - PRADOPOLIS(53) RUA SÃO MARTINHO,938 - CENTRO

83650000317 365000403003 886767200035 300000330914

Autenticação Mecânica



83650000317 365000403003 886767200035 300000330914

Gerar PDF

Imprimir

Para visualizar a conta no formato PDF, você precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador. Se não tiver, acesse o site <http://get.adobe.com/br/reader> e faça o download gratuitamente.

**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>	836500000317	365000403003	886767200035	300000330914
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	3.136,50			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	07/05/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	07/05/2018 16:20:07			
<b>Código da operação:</b>	00486189			
<b>Chave de segurança:</b>	6M2KSQPR8VKSLGST			

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