



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00010/00009** Processo:

Ficha 016 Data 15/09/2017 Requi
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Venci 05/10/2017
 Fornecedor CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ Docum NOTA FISCAL
 Endereço Rod Campinas Mogi Mirim KM 25 33.050.196/0001-88 Cod 0011
 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	15.808,73	1.391,03	4.800,24

R\$ #1.391,03# um mil, trezentos e noventa e um reais e três centavos

Autorizado
 15/09/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 15/09/2017
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas 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. 03/10/17
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1.391,03
 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. 002296113 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 15/09/2017
Data de Apresentação 20/09/2017
Conta Contrato No 33000033091

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

Reservado ao fisco

27AC.411A.BB44.6592.3EEB.3470.A7E4.703B

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: ISENT0
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 0060021010 38804905 SET/2017 05/10/2017 1.391,03
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

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	COFINS	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/17	2.499,000	kWh	0,19624250	490,41	490,41	18,00	88,27	490,41	0,83%	3,88%	19,03
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/17	2.499,000	kWh	0,32688268	816,38	816,38	18,00	146,95	816,38	6,78	31,68	20 Dias Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Amarela	SET/17				25,46	25,46	18,00	4,58	25,46	0,21	0,99	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/17				58,78	58,78	18,00	10,58	58,78	0,49	2,28	13 Dias
	Total Distribuidora					1.391,03							
TOTAL CONSOLIDADO							1.391,03	1.391,03	250,38	1.391,03	11,55	53,98	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2017 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
NOV	3412	29
OUT	3019	30
SET	2024	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,19169000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

N°	Energia	Leitura 13/09/2017	Leitura 11/08/2017	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305710680	ATIVA	33871	31372	1,00	2.499		11/10/2017

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	623,06
Transmissão R\$	83,08
Distribuição R\$	207,02
Perdas R\$	76,09
Encargos R\$	85,87
Tributos R\$	315,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PRADOPOLIS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
	5,07	10,15	20,30	0,10	07/2017	245,28
	3,30	6,60	13,20	1,00		
	2,86			0,10		
	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002296113 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330000033091 1.391,03 05/10/2017

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

836800000132 910300403003 810609576030 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:	836800000132	910300403003	810609576030	300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.391,03			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	03/10/2017			
Data/hora da operação:	03/10/2017 16:06:56			
Código da operação:	00298225			
Chave de segurança:	P8MEPFUS4FV8ZQ39			

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