



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00010/00005

Processo:

Ficha 016	Data 16/05/2017	Requi	Venci 05/06/2017
Licitação	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	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 / SP	

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.000,00	10.674,91	1.779,98	9.545,11

R\$ #1.779,98# um mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado 
 16/05/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 
 16/05/2017
 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. 31/5/17

Banco 104 Conta 12-C Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente


 Danilo 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 002262423 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/05/2017
Data de Apresentação 19/05/2017
Conta Contrato No 33000033091

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	PRDBU006-0000496	304847690	0060021010	FA54.C063.2BD0.C5D1.49B1.A63E.1F52.01A1

PREZADO (A) CLIENTE
Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1ª a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação. Reajuste Tarifário médio Gr B: -9,421 homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, 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

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	1.779,98	18,00	320,40	Venda de Energia (kWh)	3.482	0,51119472	1.779,98
			Valor Total de ICMS 320,40				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10	0060021010	38804905	MAI/2017	05/06/2017	1.779,98
www.cpf.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRİÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2017 MAI	3482	31	Atual 12/05/2017	N. 900701705384			
ABR	4983	29	Anterior 11/04/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3.482	0,15168000	528,14
MAR	5459	31	Numero de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	3.482	0,21061645	733,36
FEV	3910	29	Próximo mês 12/05/2017	Adicional de Bandeira Vermelha			104,46
JAN	4180	29		PIS/PASEP 0,94%			16,73
2016 DEZ	4545	33		COFINS 4,32%			76,89
NOV	3412	29		ICMS			320,40
OUT	3019	30		Total Distribuidora			1.779,98
SET	2024	32					
AGO	1725	30					
JUL	1709	30					
JUN	1816	32					
MAI	2745	29					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Letura Atual	Letura Anterior	Fator Multipl	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tensão Nominal (V)
305710680	ATIVA	25381	21899	1,00	3.482		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
PRADOPOLIS 1						
DIC	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EU\$D (R\$)
FIC	5,07	10,15	20,30	0,00	03/2017	957,94
DMIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DICRI	2,86			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
Vermelha: 12/04/2017 - 30/04/2017 - 19 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 12/05/2017 - 12 Dias
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002262423 Série C
CódDébAut-Banco 33000033091
Total a Pagar (R\$) 1.779,98
Data de Vencimento 05/06/2017

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

83670000174 799800403005 718401877037 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:	836700000174	799800403005	718401877037 300000330914
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	1.779,98		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	31/05/2017		
Data/hora da operação:	31/05/2017 13:37:56		
Código da operação:	00183428		
Chave de segurança:	MC3ZXLA6FNY69H18		

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