



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00005

Processo:

Ficha 012 Data 16/05/2018 Requi Venci 05/06/2018
 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 | 9.552,64 | 1.976,17 | 18.471,19 |

R\$ #1.976,17# um mil, novecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos* * * * *

Autorizado

16/05/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

16/05/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 5618

Banco 104 Conta 19-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor R\$ 1.976,17

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. 020106551 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 16/05/2018
Data de Apresentação 21/05/2018
Conta Contrato No 330000033091

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

Reservado ao fisco

0F3B.DD7B.EA08.AD66.0E51.9A4C.F611.9EBF

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 INSC.EST: ISENTO
R SETE DE SETEMBRO, 999 AX ANEXO CNPJ: 01.926.718/0001-76
CENTRO PRADOPOLIS - SP B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 0060021010 38804905 MAI/2018 05/06/2018 1.976,17
www.cpf.com.br

| 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 902702047513 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | ICMS | PIS/COFINS | 1,65% | 7,53% | (Dias) |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/18 | 2.942,000 | kWh | 0,28476987 | 837,79 | 837,79 | 18,00 | 150,80 | 837,79 | 13,82 | 63,09 | Verde |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE | MAI/18 | 2.942,000 | kWh | 0,38074440 | 1.120,15 | 1.120,15 | 18,00 | 201,63 | 1.120,15 | 18,48 | 84,35 | 17 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | MAI/18 | | | | 18,23 | | 18,23 | 3,28 | 18,23 | 0,30 | 1,37 | Amarela |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.976,17 | | | | | | | 14 Dias |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 1.976,17 | 1.976,17 | 355,71 | 1.976,17 | 32,80 | 148,81 | |

| 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 |
| | | | kWh | | | 305710680 | ATIVA | 14/05/2018 | 13/04/2018 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 2018 MAI | 2942 | 31 | 0,20737000 | | 0,27728000 | | | 68295 | 65353 | 1,00 | 2,942 | | 13/06/2018 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 3482 | 31 | | | | | | | | | | | |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO
Energia R\$ 807,50
Transmissão R\$ 93,26
Distribuição R\$ 319,42
Perdas R\$ 109,62
Encargos R\$ 109,25
Tributos R\$ 537,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
PRADÓPOLIS I
Padrão Mensal 5,07
Padrão Trimestral 10,15
Padrão Anual 20,30
Apurado Mensal 0,00
Período Apuração 03/2018
Valor do EUSD (R\$) 746,87

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
020106551 Série C

CódDébAut-Banco 330000033091
Total a Pagar (R\$) 1.976,17
Data de Vencimento 05/06/2018

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

SÃO JORGE - PRADOPOLIS(53)
A B C BABY FASHION
APARECIDO DA SILVA ASSESSORIA

RUA SÃO MARTINHO, 938 - CENTRO
RUA CORONEL JUNQUEIRA 409 - CENTRO
PRADOPOLIS, rua primeiro de janeiro 439 - CENTRO

836700000190 761700403006 923143875030 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: | 836700000190 | 761700403006 | 923143875030 | 300000330914 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | | |
| Valor: | 1.976,17 | | | |
| Identificação da operação: | CPFL | | | |
| Data de débito: | 05/06/2018 | | | |
| Data/hora da operação: | 05/06/2018 12:23:49 | | | |
| Código da operação: | 00219193 | | | |
| Chave de segurança: | WF2R6NUARR7EW63V | | | |

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