



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

2

NOTA DE EMPENHO		Numero	5415	Processo:
Ficha	377	Data	08/06/2021	Requi
				Venci
				18/06/2021
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	8	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	
Endereço	,1755 - KM 2,5		CAMPINAS	13088-900

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 3.3.90.39.43 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
88.000,00	33.077,56	695,26	54.227,18
695,26 seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 08/06/2021

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
 08/06/2021

Angela Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento _____
 Data _____

Despesa Paga.
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **695,26** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5415 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **377** DATA: 16/06/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/06/2021

NOME: **8 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ** 33.050.196/0001-88
ENDEREÇO: ,1755 - KM 2,5 CAMPINAS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 695,26 Desconto 0,00
OR	SOMA	695,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.43 08.243.0055.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
695,26	695,26	695,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 695,26seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/06/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02927

DATA: 18/06/2021 VENCTO: 18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU' CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 8

Endereço: ,1755 - KM 2,5

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13088-900


Despesa Liquida: R\$ 695,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
5415	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 695,26	R\$ 0,00	R\$ 695,26
TOTAL					R\$ 695,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695,26

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		695,26
TOTAL			R\$ 695,26

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados



 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 188509323 série C
Data de Emissão 27/05/2021
Data de Apresentação: 01/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 23/06/2021



MUNICIPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI/SP

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
12 PIGBU005-00000087 60021105

Reservado ao Fisco
7485.67F3.0425.3C51.7314.2416.F849.54BC

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória n° 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO,940RT AGRIGO
CENTRO
15820-000 - PIRANGI - /SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021105	4002861049	MAI/2021	18/06/2021	695,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908852475260	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,68%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	857,000	kWh	0,38523221	328,43	328,43	18,00	59,12	328,43	2,23	10,21	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	857,000	kWh	0,37895473	324,25	324,25	18,00	58,37	324,25	2,20	10,08	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				1,47	1,47	18,00	0,28	1,47	0,01	0,05	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				41,11	41,11	18,00	7,40	41,11	0,28	1,28	P1 27 Dias
	Total Distribuidora					695,26							

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021

TOTAL CONSOLIDADO

695,26 695,26 125,15 695,26 4,72 21,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2021 MAI	857	30
ABR	1224	32
MAR	1523	30
FEV	1528	28
JAN	1471	30
2020 DEZ	1564	32
NOV	600	30
OUT	0	41

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,29974000 0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 27/05/2021	Leitura 27/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23465628	Ativa	10672	9815	1,00	857		23/06/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 188509323 série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
695,26

Data de Vencimento
18/06/2021

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

LAZARINI CONFECÇÕES RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
SUPERMERCADO ALVORADA R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO
ANJO SAPECA RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000061 952600403069 134851901030 300017221411

Autenticação Mecânica



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

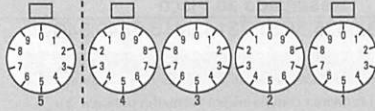
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67 Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



www.cpf.com.br

@cpflenergia

facebook.com/cpfenergia

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



0405667-0301031

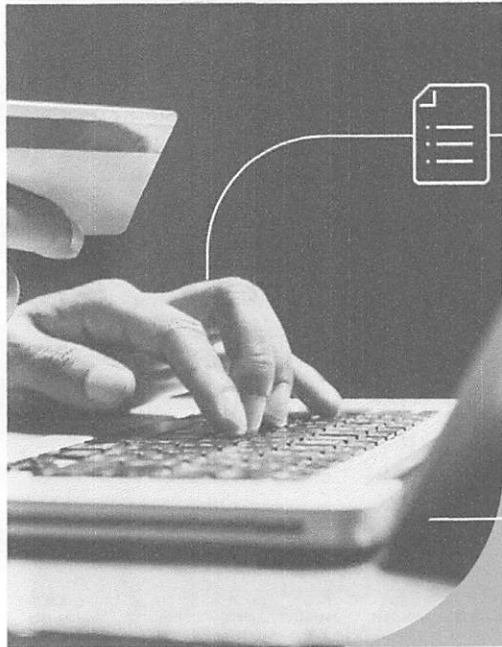
LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpf.com.br.

Autenticação Mecânica

**PARCELE SEM SAIR DE CASA!**

Pague suas contas em aberto, parcelando da forma mais adequada para você.

Acesse www.cpf.com.br/parcelar ou baixe o App CPFL Energia e confira a melhor opção.

PARA A SEGURANÇA DE TODOS, NÃO FAÇA GATO DE ENERGIA. É PERIGOSO. E É CRIME.

Ligação clandestina de energia é crime. E ainda tem risco de choque, acidente grave e até incêndio. Gato é perigoso não só para quem faz, mas também para os vizinhos. Não faça gato, a gente só tem uma vida.

Denuncie em: www.cpf.com.br/fraude

Passe adiante e ajude a salvar vidas.

**ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO**

Companhia Paulista de Força e Luz
 Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
 Jardim Professora Tarcília - Campinas - SP
 CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se | <input type="checkbox"/> 07. Ausente |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe nº indicado | <input type="checkbox"/> 10. Objeto danificado |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido | <input type="checkbox"/> 11. Ed. desconhecido na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido | <input type="checkbox"/> 12. Falta complemento (coletiv./gu) |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado | <input type="checkbox"/> 13. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____ / ____ / ____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GUARDE A VIDA
 NÃO FAÇA GATO DE ENERGIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.08
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: ANGELA M BUSNARDO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000006-1 95260040306-9
13485190103-0 30001722141-1
Data do pagamento 18/06/2021
Valor em Dinheiro 695,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 695,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JE671124 ANGELA M BUSNARDO

18/06/2021 14:08:59

18/06/2021 15:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.