

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>12927</b>	Processo:		
Ficha	<b>420</b>	Data	07/12/2020	Requi	Venci	18/12/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	<b>8</b>	<b>COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ</b>		33.050.196/0001-88		
Endereço	,1755 - KM 2,5		CAMPINAS	13088-900		

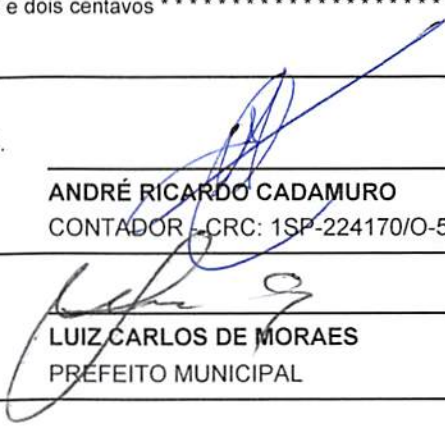
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	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
90.000,00	34.750,44	<b>428,72</b>	54.820,84
<b>428,72</b> quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos *****			

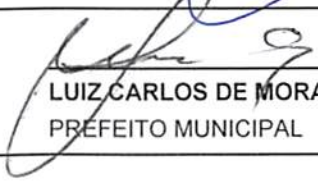
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 07/12/2020

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

Pagamento Autorizado por:

07/12/2020

  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **428,72** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

\_/\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>12927 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>420</b>	DATA: <b>11/12/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>18/12/2020</b>
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido <b>428,72</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>428,72</b>
-----------	-------------	---------------

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

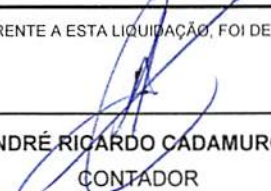
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
428,72	428,72	428,72	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>428,72</b>	
quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos *****		


DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2020

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

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07010

DATA: 15/12/2020 VENCTO: 15/12/2020 PAGTO: 15/12/2020

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 Líquida: . . . . . R\$ 428,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 420								
12927 / 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 428,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428,72
TOTAL . . . .					R\$ 428,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428,72

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		428,72
TOTAL. . .			R\$ 428,72

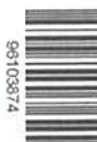
Despesa paga em 15/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRO

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

 / / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160420324 série C  
Data de Emissão 27/11/2020  
Data de Apresentação: 02/12/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001722141

Leitura Próximo Mês 28/12/2020

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
17 PIGBU010-00000523      23465628      60021105

Reservado ao Fisco  
034A.D218.6B93.1F2F.FD7B.E4C4.F60D.DA6E

**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**

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

CNPJ: 45.343.969/0001-01  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bilíneo 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021105	4002861049	NOV/2020	18/12/2020	428,72

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901663218813	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 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	600,000	kWh	0,34918334	209,51	209,51	18,00	37,71	209,51	1,89	8,59	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	600,000	kWh	0,36636000	219,21	219,21	18,00	39,46	219,21	1,07	8,99	04 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					428,72							Verde 26 Dias

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP  
Convênio nº 03/2020

**TOTAL CONSOLIDADO**

428,72      428,72      77,17      428,72      3,00      17,68

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
2020 NOV 600 30		
OUT 0 41		
Consumo kWh	0,28889000	0,28132000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23465628	Ativa	26/11/2020 2505	27/10/2020 1905	Multipl. 1,00	[KWh] 600		28/12/2020

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160420324 série C

CódDebAut-Banco  
330001722141

Total a Pagar (R\$)  
428,72

Data de Vencimento  
18/12/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

ANJO SAPECA	RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO
BAZAR SOLANGE	R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
BAZAR SANTA JULIA	RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO

836100000048 287200403031 545118656036 300017221411

Autenticação Mecânica





**COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**  
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jardim Professora Tarclia - Campinas - SP  
CEP 13087-397

**ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO**

**PARA USO DOS CORREIOS**

01. Mudou-se  06. Recusado   
 02. Endereço insuficiente  05. Desconhecido   
 03. Não existe nº indicado  04. Falcido   
 08. Não procurado  10. Objeto danificado   
 07. Ausente  11. Ed. desconhecida na localidade   
 12. Falta complemento (colativ./gu)   
 13. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /  
 Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_  
 Matrícula: \_\_\_\_\_



**VAI REFORMAR OU PINTAR A CASA? DECORÊ ESTA DICA: FAIXA DE ATENÇÃO E REDE ELÉTRICA NÃO COMBINAM.**

O que combina mesmo é fazer todos esses serviços com cuidado e segurança. Fique longe da rede elétrica e seja você também um Guardião da Vida.



Saiba mais em [guardiãodavida.com.br](http://guardiãodavida.com.br)

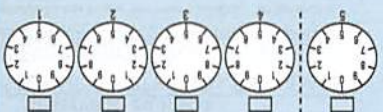
**QUER ENTENDER SUA CONTA DE FORMA SIMPLES?**

Conheça a Conta Fácil e tenha as principais informações sobre o consumo e variações da sua conta. É fácil e prático.

Aponte a câmera do seu celular para este código ao lado e acesse a Conta Fácil.



[www.cpfli.com.br/contafacil](http://www.cpfli.com.br/contafacil)



- Atendimento CPFli 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
- Quvidorla
- 0800 770 27 35
- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
- ARSESP 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.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

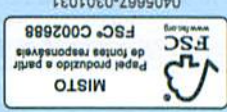
Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%.

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

**DIC =** Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
**FIC =** Freqüência de interrupção individual por unidade consumidora (vezes/mês)  
**DMIC =** Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)  
**DICI =** Duração de interrupção individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)



0405687-0301031

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

Limite Superior	Limite Inferior	Nominal
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.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br).

Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.36  
3261103261

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1  
EFETUADO POR: MARIA G S RIBEIRO

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83610000004-8 28720040303-1  
54511865603-6 30001722141-1  
Data do pagamento 15/12/2020  
Valor em Dinheiro 428,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 428,72

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	JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES	15/12/2020 14:12:42
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	15/12/2020 15:32:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.

---