



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4409	Processo:		
Ficha	377	Data	12/05/2021	Requi	Venci	18/05/2021
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	8	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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
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
88.000,00	19.404,77	906,90	67.688,33

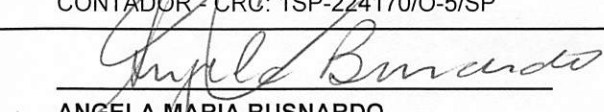
906,90 novecentos e seis reais e noventa centavos *****

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

Data 12/05/2021


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

Pagamento Autorizado por:
12/05/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento
 Data _____

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	906,90
_____	_____	_____	_____	_____
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

4409 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 377

DATA: 18/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/05/2021

NOME: 8

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

ENDEREÇO: ,1755 - KM 2,5

CAMPINAS

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
100 GERAL TOTAL
001 Convênio PMVAAPAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
(4002861049).Liquido
906,90
Desconto
0,00

OR

SOMA

906,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

MUNICIPIO DE PIRANGI

02

EXECUTIVO

3.3.90.39.43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.243.0055.2059.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

906,90

906,90

906,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

906,90

novecentos e seis reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/05/2021

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:

10566-1

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02327

DATA: 18/05/2021 VENCTO: 18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

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

Endereço: ,1755 - KM 2,5

Cidade...: CAMPINAS

CEP: 13088-900

Despesa Líquida: **R\$ 906,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 377									
4409	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 906,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,90
TOTAL					R\$ 906,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,90	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		906,90
TOTAL . . .			R\$ 906,90

Despesa paga em 18/05/2021 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° 183687681 série C
Data de Emissão 27/04/2021
Data de Apresentação: 30/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/05/2021



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

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
12 PIGBU005-00000083 60021105

Reservado ao Fisco
7C6D.2BB1.DC3A.3B75.42E1.66AF.8FAD.73AD

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 22/04/2021 conforme Reajuste Tarifário médio de 8,64%, definido pela Resolução Homologatória nº 2.854/21.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.343.969/0001-01
INSC. EST: ISENTA
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.cpf.com.br	60021105	4002861049	ABR/2021	18/05/2021	906,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914761141633	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 0,86%	COFINS 3,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	1.224,000	kWh	0,35569445	435,37	435,37	18,00	78,37	435,37	3,70	17,11	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	1.224,000	kWh	0,36785131	450,25	450,25	18,00	81,05	450,25	3,83	17,69	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				21,28	21,28	18,00	3,83	21,28	0,18	0,84	Amarela
	Total Distribuidora					906,90							27 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO

906,90 906,90 163,25 906,90 7,71 35,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27466625	0,28405750

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		27/04/2021	26/03/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
23465628	Ativa	9816	8591	1,00	1.224		28/05/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 183687681 série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
906,90

Data de Vencimento
18/05/2021

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

BAZAR SANTA JULIA	RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
ANJO SAPECA	RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO
SUPERMERCADO BUSNARDO ME	AV. DA SAUDADE 872 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000096 069000403050 034951586030 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

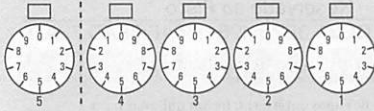
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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.



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

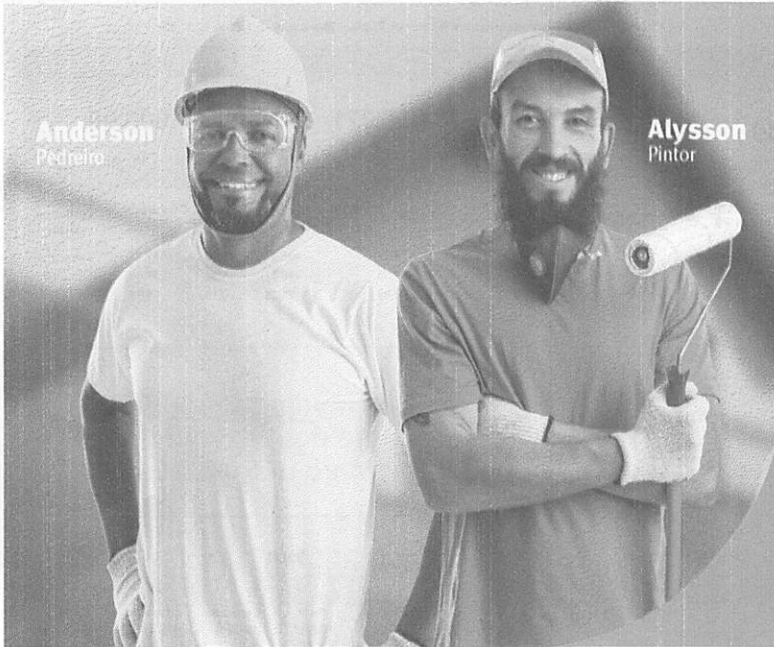
LIMITE DE TENSÃO (volts)

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



VAI REFORMAR OU PINTAR A CASA? DECORE ESTA DICHA: FALTA DE ATENÇÃO E REDE ELÉTRICA NÃO COMBINAM.

O que combina mesmo é fazer todos esses serviços com cuidado e segurança. Seja você também um Guardião da Vida.



EVITE CHOQUES ELÉTRICOS

Saiba mais em: guardiaodavida.com.br



PAGUE A SUA CONTA DE LUZ NA VELOCIDADE PIX.

É simples, rápido e seguro:
24 horas por dia, 7 dias por semana.



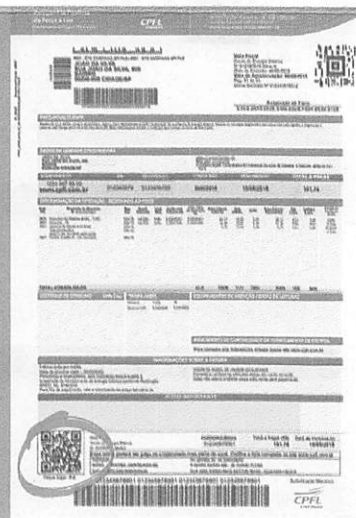
Abra o seu aplicativo de pagamento ou banco e escolha a opção Pix



Escaneie o QR code na sua conta



Confira e confirme o pagamento



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: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.13
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 8362000009-6 06900040305-0
03495158603-0 30001722141-1
Data do pagamento 18/05/2021
Valor em Dinheiro 906,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 906,90

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

18/05/2021 13:57:26
18/05/2021 15:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.