

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>11662</b>	Processo:		
Ficha	<b>420</b>	Data	12/11/2020	Requi	Venci	18/11/2020
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

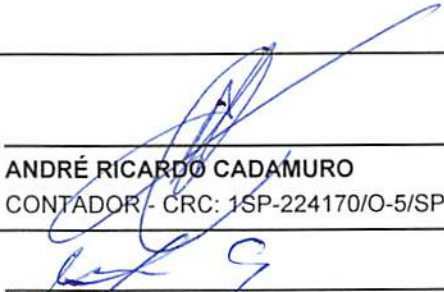
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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	25.323,49	<b>835,34</b>	63.841,17
<b>835,34</b> oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos *****			

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

Data 12/11/2020

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

Pagamento Autorizado por:

12/11/2020

  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **835,34** \_\_\_\_\_

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>11662 / 1</b>
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>420</b>	DATA: <b>18/11/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>18/11/2020</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>

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.	Liquido <b>835,34</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>835,34</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.43 08.243.0055.2059.0000	MUNICÍPIO 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
835,34	835,34	835,34	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **835,34**  
 oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos \*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/11/2020

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

**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

**LUÍZ 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 06233

DATA: 18/11/2020 VENCTO: 18/11/2020 PAGTO: 18/11/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

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

Endereço: ,1755 - KM 2,5

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13088-900

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 835,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 420								
11662	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 835,34	R\$ 0,00	R\$ 835,34
TOTAL . . . .					R\$ 835,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,34

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		835,34
TOTAL. . .			R\$ 835,34

Despesa paga em 18/11/2020 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: \_\_\_\_\_



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 155071665 série C  
Data de Emissão 26/10/2020  
Data de Apresentação: 29/10/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330000674045  
**Endereço Alternativo**  
Leitura Próximo Mês 25/11/2020

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
12      PIGBU005-00000085      60021105

Reservado ao Fisco  
0EDF.7CEA.E464.04EB.A1CE.C5BC.5F48.2C13

**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**

PREFEITURA MUNICIPAL PIRANGI  
R CEL FRANCISCO JOZZOLINO,594  
CENTRO  
15820-000 - PIRANGI - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021105	27590348	OUT/2020	18/11/2020	835,34

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901463178982	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	1.168,000	kWh	0,348950343	408,22	408,22	18,00	73,48	408,22	3,71	16,98	Verde
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	OUT/20	1.168,000	kWh	0,36688494	427,12	427,12	18,00	76,88	427,12	3,80	17,77	06 Dias Verde 26 Dias
						835,34							

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

**TOTAL CONSOLIDADO**      835,34      835,34      160,36      835,34      7,00      34,78

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
					26/10/2020	24/09/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês		
2020 OUT	1168	32	Consumo kWh	0,28888000	0,28132000	303648994	Ativa	23653	22385	1,00	1.168	25/11/2020
SET	774	31										
AGO	687	32										
JUL	634	28										
JUN	488	28										
MAI	676	31										
ABR	747	31										
MAR	1046	33										
FEV	1033	28										
JAN	1427	29										
2019 DEZ	1266	30										
NOV	1748	32										
OUT	1293	31										

**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 155071665 série C

CódDébAut-Banco  
330000674045

Total a Pagar (R\$)  
835,34

Data de Vencimento  
18/11/2020

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)

SUPERMERCADO ALVORADA      R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO  
DISK AGUA      PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO  
SUPERMERCADO BUSNARDO ME      AV. DA SAUDEME 872 - CENTRO

83630000087 353400403054 334413870034 300006740454

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](http://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.

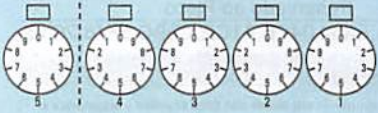
### LIMITE DE TENSÃO (volts)

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](http://www.cpf.com.br).

Autenticação Mecânica



0405667-0301031

Olá, como podemos ajudar?



## PRECISOU? CHAMA NO WHATS!

Cadastre o número (19) 3795-1705 para:

- 2ª via da conta
- Contas em aberto
- Avisos de falta de energia
- Pedido de religação de energia
- Dúvidas frequentes



## EM CASO DE CHUVAS E TEMPESTADES, SEJA SEMPRE UM GUARDIÃO DA VIDA.

Em dias de tempestades, redobre a atenção para evitar acidentes graves com a rede elétrica. Cabo rompido ou caído no chão é muito perigoso. Fique longe do local e informe ao serviço emergencial da CPFL através de um dos canais de atendimento. E em caso de chuva com raios, desligue os equipamentos eletrônicos da tomada.



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

### ENDEREÇO DE DEVOUÇÃO

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 n° 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  
18/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.40  
3261103261

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1  
EFETUADO POR: LUIS CARLOS MORAES

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83630000008-7 35340040305-4  
33441387003-4 30000674045-4  
Data do pagamento 18/11/2020  
Valor em Dinheiro 835,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 835,34

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  
JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES

18/11/2020 14:32:42  
18/11/2020 15:15:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES.