



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

2246

Processo:

Ficha **377** Data 10/03/2021 Requi Venci 18/03/2021

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

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
100 GERAL TOTAL
001 Convênio PMVAA

Material/Serviço

PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).

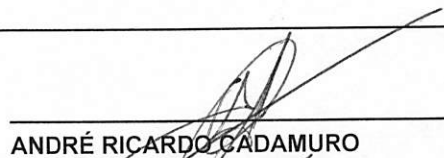
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
88.000,00	5.531,17	1.211,29	81.257,54

1.211,29 um mil, duzentos e onze reais e vinte e nove centavos *****

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

Data 10/03/2021


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

Pagamento Autorizado por:

10/03/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.211,29** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	2246 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 377	DATA: 18/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2021
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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 PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.211,29 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.211,29
-----------	-------------	-----------------

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
1.211,29	1.211,29	1.211,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.211,29
um mil, duzentos e onze reais e vinte e nove centavos ***** *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2021

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:
 CNP/J/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01188

DATA: 18/03/2021 VENCTO: 18/03/2021 PAGTO: 18/03/2021

C.A.: 310 000 SAÚDE-GERAL

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\$ 6.661,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
2246	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.211,29	R\$ 0,00	R\$ 1.211,29
TOTAL					R\$ 1.211,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.211,29

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43686 100028-4		6.661,60
TOTAL. . .			R\$ 6.661,60

Despesa paga em 18/03/2021 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
Nº 174277219 série C
Data de Emissão 24/02/2021
Data de Apresentação: 01/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141

Leitura Próximo Mês 26/03/2021



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

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

Reservado ao Fisco
4FDD.E98A.FAC5.E75F.0349.8450.F013.2DC7

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: 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.cpfl.com.br	60021105	4002861049	FEV/2021	18/03/2021	1.211,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907162997345	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 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	1.528,000	kWh	0,34693063	530,11	530,11	18,00	95,42	530,11	4,24	19,61	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	1.528,000	kWh	0,36299084	554,65	554,65	18,00	99,84	554,65	4,44	20,52	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				26,48	26,48	18,00	4,77	26,48	0,21	0,98	Amarela
0804	Juros de Mora	JAN/21				0,33							24 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/20				14,31							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/21				21,68							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/20				24,08							
0805	Atualização Monetária	JAN/21				0,98							
0805	Atualização Monetária	DEZ/20				38,67							
	Total Distribuidora					1211,29							

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

TOTAL CONSOLIDADO

1211,29 1111,24 200,03 1111,24 8,89 41,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,28889000 0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Lettura
23465628 Ativa 7068 27/01/2021 27/01/2021 Multipl. [KWh] Perda [%] Próximo Mês
1,00 1.528 - 26/03/2021

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
Nº 174277219 série C

CódDebAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.211,29

Data de Vencimento
18/03/2021

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

BAZAR SANTA JULIA RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
DISK AGUA PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
LAZARINI CONFECCOES RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000129 112900403067 934610259038 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

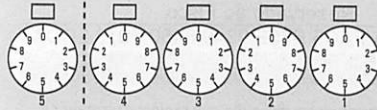
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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.cpfl.com.br

@cpflenergia

facebook.com/cpflenergia

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.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica

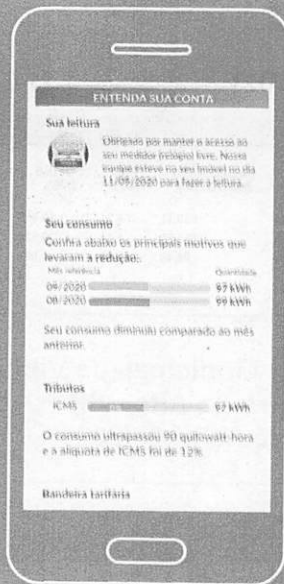
QUER ENTENDER SUA CONTA DE FORMA SIMPLES?

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.cpfl.com.br/contafacil



Fabiano Pipeiro

NÃO EMPINE PIPA PERTO DE REDE ELÉTRICA. UM CHOQUE PODE SER FATAL.

Se a pipa enroscar nos fios, não tente resgatar. É melhor fazer uma nova e recomeçar a brincadeira.



EVITE CHOQUES ELÉTRICOS

Saiba mais em: guardiaodavida.com.br

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
18/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.52
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE P - F.M.S
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 100.028-4
EFETUADO POR: MARIA G S RIBEIRO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000012-9 11290040306-7
93461025903-8 30001722141-1
Data do pagamento 18/03/2021
Valor em Dinheiro 1.211,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.211,29

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	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	18/03/2021 10:31:52
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	18/03/2021 13:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome PREFEITURA M DE P - F.M.S
Agência 3261-1
Conta corrente 100028-4
Valor 1.211,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	09/06/2021 13:11:50
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	09/06/2021 13:13:25

Transação efetuada com sucesso.

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