



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **10476**

Processo:

Ficha **420** Data 14/10/2020 Requi Venci 19/10/2020

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 ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

01 TESOURO

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

16.214,67

550,20

73.235,13

550,20 quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos *****

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

Data 14/10/2020

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

14/10/2020

LUIZ CARLOS DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **550,20** _____

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

10476 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **420** DATA: **19/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ PROCESSO: _____ DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: **19/10/2020**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 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. | Liquido 550,20 Desconto 0,00 |

OR **SOMA** **550,20**

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 550,20 | 550,20 | 550,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 550,20quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/10/2020

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 05619

DATA: 19/10/2020 VENCTO: 19/10/2020 PAGTO: 19/10/2020

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 Liquida: R\$ 550,20

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| Ficha: 420 | | | | | | | | |
| 10476 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 550,20 | R\$ 0,00 | R\$ 550,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 550,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 550,20 |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 550,20 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 550,20 |

Despesa paga em 19/10/2020 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
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 150377924 série C
Data de Emissão 24/09/2020
Data de Apresentação: 29/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000674045
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 26/10/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
12 PIGBU005-0000085 60021105

Reservado ao Fisco
CC34.E3FA.CD06.EF27.9C94.A6C4.D000.418C

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 | SET/2020 | 19/10/2020 | 550,20 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 903803086672 | 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 0,61% | COFINS 3,78% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | SET/20 | 774,000 | KWh | 0,34739019 | 268,88 | 268,88 | 18,00 | 48,40 | 268,88 | 2,18 | 10,19 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | SET/20 | 774,000 | KWh | 0,36346254 | 281,32 | 281,32 | 18,00 | 50,64 | 281,32 | 2,28 | 10,66 | 07 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 550,20 | | | | | | | Verde 24 Dias |

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

TOTAL CONSOLIDADO

550,20 550,20 58,04 550,20 4,46 20,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|----------|------|------|
| 2020 SET | 774 | 31 |
| AGO | 697 | 32 |
| JUL | 634 | 29 |
| JUN | 495 | 29 |
| MAI | 676 | 31 |
| ABR | 747 | 31 |
| MAR | 1040 | 33 |
| FEV | 1033 | 28 |
| JAN | 1427 | 29 |
| 2019 DEZ | 1266 | 30 |
| NOV | 1748 | 32 |
| OUT | 1283 | 31 |
| SET | 787 | 32 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,26888000 | 0,28132000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| | | 24/09/2020 | 24/08/2020 | Multipl. | [KWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| 303548894 | Ativa | 22385 | 21611 | 1,00 | 774 | | 26/10/2020 |

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° 150377924 série C

CódDébAut-Banco
330000674045

Total a Pagar (R\$)
550,20

Data de Vencimento
19/10/2020

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

| | |
|-----------------------|--|
| DISK AGUA | PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO |
| BAZAR SANTA JULIA | RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO |
| SUPERMERCADO ALVORADA | R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO |

83670000059 502000403050 134356720034 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

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.

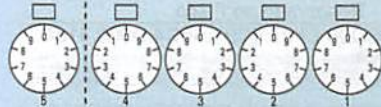
LIMITE DE TENSÃO (volts)

| 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



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

0405667-0301031



Olá, como podemos ajudar?

15/28



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



Nice
Líder Comunitária

SABIA QUE "GATO" PODE CAUSAR ACIDENTES FATAIS, ALEM DE SER CRIME? FIQUE LIGADO: VOCÊ SÓ TEM UMA VIDA.

Fazer "gato" é furta de energia e é muito perigoso porque pode causar choques e curtos-circuitos. Seja um guardião da vida também e proteja sua família e a comunidade.



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
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.44.37
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 83670000005-9 50200040305-0
13435672003-4 30000674045-4
Data do pagamento 19/10/2020
Valor em Dinheiro 550,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 550,20

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
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

19/10/2020 12:45:44
19/10/2020 13:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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