



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **3301**

Processo:

Ficha **377** Data **08/04/2021** Requi Venci **19/04/2021**

Licitação **DISPENSA** Nº Contrato

Fornecedor **8** **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ** 33.050.196/0001-88

Endereço **,1755 - KM 2,5** CAMPINAS 13088-900

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

100 GERAL TOTAL

001 Convênio PMVAA

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

12.342,68

1.123,28

74.534,04

1.123,28 um mil, cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos *****

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

Data **08/04/2021**

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

08/04/2021

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.123,28** _____

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

3301 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **377** DATA: **19/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/04/2021

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 nao Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido
01 TESOIRO		1.123,28
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL TOTAL		0,00
001 Convênio PMVAA		
SOMA		1.123,28

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
1.123,28	1.123,28	1.123,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.123,28um mil, cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

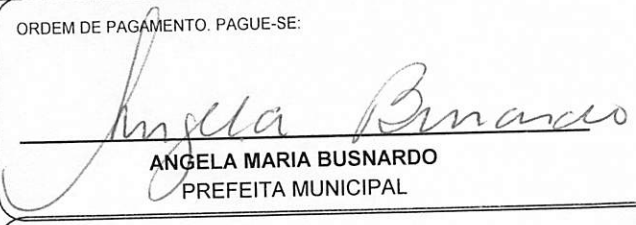
0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/04/2021

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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01665

DATA: 19/04/2021 VENCTO: 19/04/2021 PAGTO: 19/04/2021

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\$ 1.123,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
3301	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.123,28	R\$ 0,00	R\$ 1.123,28
TOTAL					R\$ 1.123,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123,28

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.123,28
TOTAL . . .			R\$ 1.123,28

Despesa paga em 19/04/2021 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: _____



31



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 178976639 série C
Data de Emissão 26/03/2021
Data de Apresentação: 31/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/04/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 PIGBU005-00000083 60021105

Reservado ao Fisco
DACC.9707.3417.8311.C453.1B10.C210.9591

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: ISENTO
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	MAR/2021	19/04/2021	1.123,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 912401634468	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 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	1.523,000	kWh	0,35183848	535,85	535,85	18,00	96,45	535,85	5,36	24,54	Amarela 04 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	1.523,000	kWh	0,36812870	560,66	560,66	18,00	100,92	560,66	5,61	25,68	Amarela 26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				26,77	26,77	18,00	4,82	26,77	0,27	1,23	
						1123,28							

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2021 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	0,26989000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 26/03/2021	Leitura 24/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23465628	Ativa	8591	7098	1,00	1.523		27/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 178976639 série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.123,28

Data de Vencimento
19/04/2021

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

BAZAR SANTA JULIA
DISK AGUA
ANJO SAPECA

RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83630000111 232800403056 934675021034 300017221411



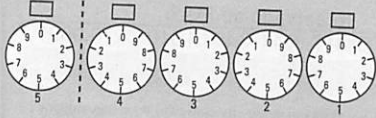
Atendimento CPFL
☎ 0800 010 10 10
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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.cpfli.com.br @cpflenergia facebook.com/cpflienergia

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.

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

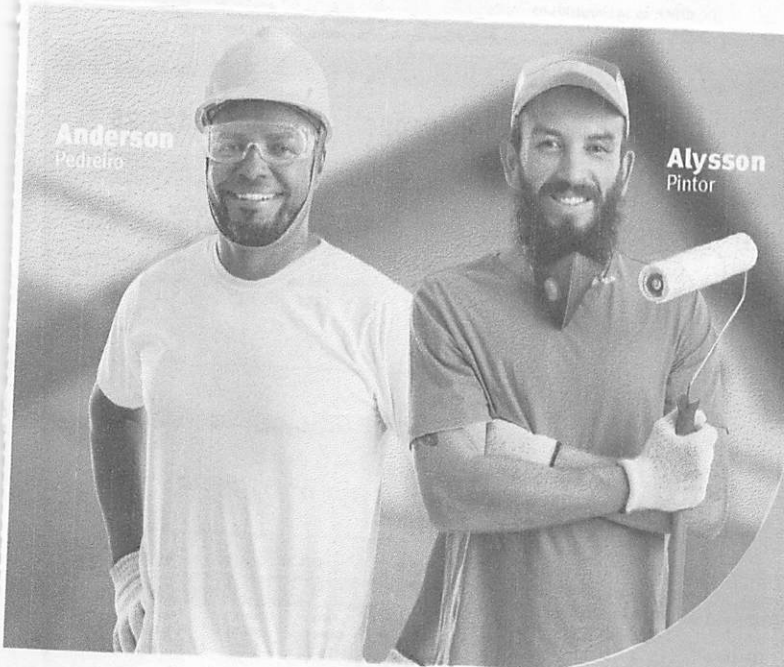
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfli.com.br.

Autenticação Mecânica

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



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

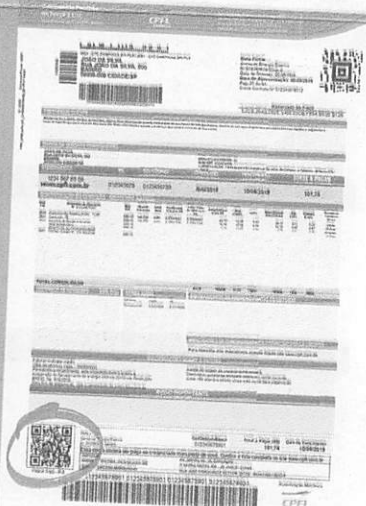
Saiba mais em: guardiaodavida.com.br



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	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
<input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 08. Não procurado	Rubrica do Responsável: _____
<input type="checkbox"/> 03. Não existe n° indicado	<input type="checkbox"/> 10. Objeto danificado	Matrícula: _____
<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	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.14
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 8363000011-1 23280040305-6
93467502103-4 30001722141-1
Data do pagamento 19/04/2021
Valor em Dinheiro 1.123,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.123,28

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

19/04/2021 11:55:40
19/04/2021 12:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.