

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

252

PEDIDO Nº 00140/24

FICHA: 41

DATA: 08/02/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/24

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

0001/24

CONTRATO:

VENCIMENTO: 08/02/2024

NOME: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

FORNECEDOR:3

ENDEREÇO: ROD. ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTE E BURNIER

PARQUE SÃO CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 06, Nº 107, BAIRRO CENTRO, PARA DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA 5, Nº 1090 E PARA A ELEVATÓRIA DO MATADOURO, LOCALIZADA NO ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
2	001.011.614	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (AVENIDA 5 N.º 1090)4000133114	212,99	SER	1,00	212,99

OR - Ordinário

SOMA**212,99**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
17.512.0020.2103.0000	Manutenção do Departamento de Obras
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
110 000	Recursos Ordinarios
1.501	GERAL
	GERAL
	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

290.000,00

21.470,69

212,99

268.316,32

VALOR A SER PAGO R\$

212,99

duzentos e doze reais e noventa e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM:

08/02/2024

CLEBER SANDER FERREIRA

CONTABILIZADO

08/02/2024

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**DEAGUA**
GUAÍRA - SP**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

253

PEDIDO Nº 00140/24 FICHA: 50 DATA: 08/02/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/24

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 0001/24 CONTRATO: VENCIMENTO: 08/02/2024

NOME: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 FORNECEDOR: 3
ENDEREÇO: ROD. ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTE ES BURNIER PARQUE SÃO CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 06, Nº 107, BAIRRO CENTRO, PARA DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA 5, Nº 1090 E PARA A ELEVATÓRIA DO MATADOURO, LOCALIZADA NO ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
1	001.011.433		620,34	SER	1,00	620,34
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (RUA 06 N.º 107)3668037				
3	001.012.238		19.448,38	SER	1,00	19.448,38
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº) 4003503497				

OR - Ordinário

SOMA**20.068,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 02	DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
17.512.0020.2061.0000	Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Recursos Ordinarios
110 000	GERAL GERAL
2.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Anterior)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
222.000,00	201.828,99	20.068,72	102,29

VALOR A SER PAGO R\$**20.068,72**vinte mil e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2024

CLEBER SANDER FERREIRA

CONTABILIZADO

08/02/2024

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00093/24	CLÉBER SANDER FERREIRA	08/02/2024
Descrição		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEARIO MUNICIPAL, LOC		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Sector Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	
Centro de Custo	88 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E)	
Placa		

Observação/Justificativa

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 06, Nº 107, BAIRRO CENTRO, PARA DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA 5, Nº 1090 E PARA A ELEVATÓRIA DO MATADOURO, LOCALIZADA NO ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº.

JUSTIFICATIVA: MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS CORRELATOS.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 74, INCISO I, LEI 14.133/21 (INEXIGIBILIDADE).

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.011.433	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (RUA C	SER	620,34	0	36	BALNEÁRIO MUNICIPAL
2	001.011.614	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AVEN	SER	212,99	0	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
3	001.012.238	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEL	SER	19448,38	0	88	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO


CLÉBER SANDER FERREIRA

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00093/24	CLÉBER SANDER FERREIRA	08/02/2024
Descrição		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEARIO MUNICIPAL, LOC		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Sector Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	
Centro de Custo	88 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E)	
Placa		

Observação

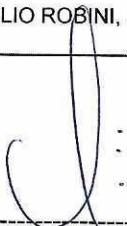
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 06, Nº 107, BAIRRO CENTRO, PARA DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA 5, Nº 1090 E PARA A ELEVATÓRIA DO MATADOURO, LOCALIZADA NO ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº.

JUSTIFICATIVA: MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS CORRELATOS.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 74, INCISO I, LEI 14.133/21 (INEXIGIBILIDADE).

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Apr. Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde Original	Qtde Aprov.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Motivo		
S	1	001.011.433 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (RUA (SER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (RUA 06 N.º 107)3668037		620,34	620,34	36	BALNEÁRIO MUNICIPAL
S	2	001.011.614 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (AVENSER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (AVENIDA 5 N.º 1090)4000133114		212,99	212,99	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
S	3	001.012.238 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEL SER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº) 4003503497		19448,38	19448,38	88	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO



Cleber Sander Ferreira
Diretor Interino

DEP DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
R DOZE 315
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 345009910 Série C
Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 24/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001915356
Leitura Próximo Mês: 21/02/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU018-00000181	305000616	60003497	2726.C68F.BFDA.F442.F61D.50AE.E157.FC30

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

DEAGUA DEPSITO SANTO ANTÔNIO
AV CINCO, 1090 BR CERCA AX
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.022/0001-03
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Serv. Público Ag/Esg/San Autarquia Municipal - Bifásico
220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60003497	INSTALAÇÃO 4000133114	JAN/2024	19/02/2024	210,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema - TUSD	JAN/24	240.000	kWh	0,47766667	114,64	114,64	18,00	20,64	94,00	0,86	3,95	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	240.000	kWh	0,40979167	98,35	98,35	18,00	17,70	80,65	0,74	3,39	09 Dias Verde
	Total Distribuidora					212,99							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					2,56							23 Dias

Total Consolidado	210,43	212,99	38,34	174,65	1,60	7,34
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura 23/01/2024	Leitura 22/12/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2024 JAN	240	32	Consumo	TUSD	TE	216611660	Ativa	10673	10433	1,00	240	
2023 DEZ	238	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000							
NOV	222	30										
OUT	247	32										
SET	223	30										
AGO	212	32										
JUL	190	30										
JUN	190	29										
MAI	220	33										
ABR	207	29										
MAR	205	28										
FEV	239	33										
JAN	187	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,36 TE R\$ 1,11
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 345009910 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 104 AGÊNCIA 1202

CódDébAut-Banco
330001915356

Total a Pagar (R\$)
210,43

Data de Vencimento
19/02/2024

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836700000026 104300403367 334047564037 300019153562



Autenticação Mecânica

DEP DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
R DOZE 315
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 343626488 Série C
Data de Emissão: 16/01/2024
Data de Apresentação: 17/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001838040
Leitura Próximo Mês: 15/02/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GURBU018-00000181	305000616	60003497	7FE2.737B.6EC6.0F46.21FF.E453.C514.195C

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

DEAGUA BALNEARIO MUNICIPAL
R ZERO SEIS, 107
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.022/0001-03
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Serv. Público Ag/Esg/San Autarquia Municipal -
Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60003497	INSTALAÇÃO 3668037	JAN/2024	19/02/2024	612,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD	JAN/24	699.000	kWh	0,47765380	333,88	333,88	18,00	60,10	273,78	2,52	11,50	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	699.000	kWh	0,40981403	286,46	286,46	18,00	51,56	234,90	2,16	9,87	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					620,34							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					7,45							16 Dias

Total Consolidado

612,89 620,34 111,66 508,68 4,68 21,37

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 JAN	699	31	Consumo	TUSD	TE			16/01/2024	16/12/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
2023 DEZ	585	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	301639582	Ativa	26882	26183	1,00	699	
NOV	540	29										
OUT	808	32										
SET	438	30										
AGO	410	32										
JUL	350	30										
JUN	382	29										
MAI	454	32										
ABR	501	30										
MAR	515	30										
FEV	518	31										
JAN	461	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,97 TE R\$ 3,23
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 343626488 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 104 AGÊNCIA 1202

CódDébAut-Banco
330001838040

Total a Pagar (R\$)
612,89

Data de Vencimento
19/02/2024

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836200000062 128900403212 935100895033 300018380406



Autenticação Mecânica

DEP DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ACS ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N1 FD DEAG
GUAIRA
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 344962428 Série C
Data de Emissão: 22/01/2024
Data de Apresentação: 25/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330002016002
Leitura Próximo Mês: 19/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000000	40181617	60003497	8C7D.59C4.166B.40F6.32EF.5DF7.B5BE.EFE4

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

DEP DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ACS ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N1 FD DEAG
GUAIRA
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.022/0001-03
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Serv. Público Ag/Esg/San Autarquia Municipal - Trifásico 13.800 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60003497	INSTALAÇÃO 4003503497	JAN/2024	19/02/2024	19.215,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD	JAN/24	20 623,000	kWh	0,47765069	9 850,59	9 850,59	18,00	1 773,11	8 077,48	74,31	339,25	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	20 623,000	kWh	0,40981187	8 451,55	8 451,55	18,00	1 521,28	6 930,27	63,76	291,07	11 Dias
0601	Consumo Reativo	JAN/24	2 766,994	KVr	0,40981134	1 146,24	1 146,24	18,00	205,32	939,92	8,65	39,48	Verde
	Fator Potência		0,81013										19 Dias
	Total Distribuidora					19 448,38							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					233,38-							

Total Consolidado 19.215,00 19.448,38 3.500,71 15.947,67 146,72 669,80

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	20120 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 19/01/2024 2921
2023 DEZ	12480 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Leitura 20/12/2023 2418
NOV	20680 32		Fator Multipl. 40,00
OUT	19960 30	Reativo KVr 0,31884000	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 20,120 2,5
SET	25760 32		Leitura Próximo Mês 19/02/2024
AGO	2560 30		
JUL	9760 30		
JUN	5240 31		
MAI	80 31		
ABR	0 29		
MAR	40 32		
FEV	160 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 117,15 TE R\$ 95,69
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 344962428 Série C

CódDébAut-Banco
330002016002

Total a Pagar (R\$)
19.215,00

Data de Vencimento
19/02/2024

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

SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA
KZANOVA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

836200001920 150000403215 235171827035 300020160028



Autenticação Mecânica



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiára-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Quadro de Cotação - 00093/24

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_3						
001.011.433 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (RUA 06 620,34 N.º 107)3668037		1,00	620,34					3 620,34
001.011.614 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AVENIDA 5 N.º 1090)4000133114		1,00	212,99					3 212,99
001.012.238 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEL 19.448,38 VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº) 4003503497		1,00	19.448,38					3 19.448,38
Valor Total da Cotação:								20.281,71

Relação de Proponentes Participantes

3 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Relação de Proponentes Vencedor(es)

3 20.281,71


LUCIANO GONTIJO DE CASTRO

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 08/02/2024**

Exercício: 2024

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040102				DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ES				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2061 0000				Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto				
050		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
	0.04.00	110.000		GERAL	0,00			205.000,00
2.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Anterior)	0,00			205.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
					0,00			205.000,00
					0,00			205.000,00
TOTAL GERAL					0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
					0,00			205.000,00
					0,00			205.000,00

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 08/02/2024**

Exercício: 2024

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040103				DEPARTAMENTO DE OBRAS				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2103 0000				Manutenção do Departamento de Obras				
041		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	0.04.00	110.000		GERAL	19.477,40			270.522,60
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			270.522,60
TOTAL ORÇAMENTARIO					290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
					19.477,40			270.522,60
					0,00			270.522,60
TOTAL GERAL					290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
					19.477,40			270.522,60
					0,00			270.522,60

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação
00140/24	08/02/2024		00093/24

Fornecedor	COD:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3
Endereço: ROD. ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTE Nº: 1755	CNPJ: 33.050.196/0001-88
CAMPINAS	

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.433	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (RUA 06 N.º 107)	SER	620,34	1,00	BALNEÁRIO MUNICIPAL	620,34
001.011.614	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AVENIDA 5 N.º)	SER	212,99	1,00	DEPÓSITO SANTO ANT	212,99
001.012.238	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEL VIÁRIO JÚ	SER	19.448,38	1,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	19.448,38
TOTAL PEDIDO						20.281,71

000003/24 - INEXIGIBILIDADE: 1

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BALNEARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 06, Nº 107, BAIRRO CENTRO, PARA DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA 5, Nº 1090 E PARA A ELEVATÓRIA DO MATADOURO, LOCALIZADA NO ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI, S/Nº.


Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras
Autorizado por : Cleber Sander Ferreira
Data : 08/02/2024