**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6905

Processo:

Ficha **303** Data 14/07/2026

Requi

Venci 20/07/2026

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

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/ServiçoPAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
(4002861049).

OR - Ordinário

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.43

MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

150.000,00

35.821,28

856,05

113.322,67

856,05 oitocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 14/07/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

14/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **856,05** _____

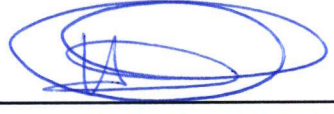
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

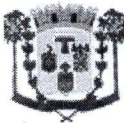
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				6905 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 303	DATA: 20/07/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2026
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 Ordinários 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).			Liquido 845,78 Desconto 10,27
OR					SOMA
					856,05
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.39.43 08.243.0050.2059.0000		MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
856,05		856,05		856,05	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		856,05			
oitocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos ***** *****					
DESCONTOS					
8 1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N		10,27			
				TOTAL DE DESCONTOS	
				10,27	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2026					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA					
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR					
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA 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: 2026**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03643DATA: **21/07/2026** VENCTO: 21/07/2026 PAGTO: 21/07/2026

C.A.: 500 188 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\$ 845,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 303								
6905	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 856,05	R\$ 0,00	R\$ 10,27	R\$ 845,78
TOTAL					R\$ 856,05	R\$ 0,00	R\$ 10,27	R\$ 845,78

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		845,78
TOTAL. . .			R\$ 845,78

Despesa paga em **21/07/2026** Com os recursos acima discriminadosMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MUNICIPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
17 | PIGBU005-00000091 | 1/2 | 30/06/2026 | 27/07/2026 | 20/07/2026Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento:
Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. min.: 117 | Lim. máx.: 133MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Código da Instalação

4002861049

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
25/06/2026 | 27/05/2026 | 29

Próxima leitura 27/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 046723063 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
25/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260633050196000188660000467230631027457911

Protocolo de autorização: 3352600131384981 - 26.06.2026 às 04:20:47

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
JUN/2026 | 20/07/2026 | R\$ 845,78

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,89 TE R\$ -10,46

Prefeitura Municipal de Vista
Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0.68 e CBS (0,90%) R\$6.05. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901755334801	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/26	kWh	861.0000	0,44925000	0,57608595	496.01	496.01	18,00	89.28	3.54	16.39	ICMS	837.24	18.00	150.70
Consumo - TE JUN/26	kWh	861.0000	0,29020000	0,37213705	320.41	320.41	18,00	57.67	2.29	10.59	PIS/PASEP	886.54	0.87	5.98
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				20.82	20.82	18,00	3.75	0.15	0.69	COFINS	886.54	4.03	27.67
Juros de Mora Fornec					0.31									
Multa por Atraso Pgto Fornec					18.37									
Atualização Monetária For IPCA					0.13									
Total Distribuidora					856.05									
Ret. Out. Fornec IRRF -1.2%					0.22									
Retencao Consumo IRRF-1.2%					10.05									
Total consolidado					845,78	837,24		150,70	5,98	27,67				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUN 26	861 25
MAI 26	955 29
ABR 26	1592 31
MAR 26	1454 28
FEV 26	1422 30
JAN 26	1387 29
DEZ 25	1480 32
NOV 25	1070 30
OUT 25	1296 33
SET 25	946 29
AGO 25	497 30
JUL 25	540 32
JUN 25	493 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-kWh	único	90424	91285	1,00	861

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.Bandeiras
TarifáriasAmarela 04 Dias
Amarela 25 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046723063 Série 0CódDébAut-Banco
330001722141Total a Pagar (R\$)
845,78Data de Vencimento
20/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR SOLANGE
LAZARINI CONFECÇÕES
BAZAR SANTA JULIAR DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000087 457800403307 435237103039 300017221411



cpfl paulista

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.16
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: BIKA TINTAS

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000008-7 45780040330-7
	43523710303-9 30001722141-1
Data do pagamento	21/07/2026
Valor em Dinheiro	845,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	845,78

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	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	21/07/2026 09:19:37
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	21/07/2026 10:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.

 MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CNPJ: 45343969/0001-01 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)		10,27
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN	Juros		
Identificação do Contribuinte COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Correção		
Endereço , 1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88	Honorários Advocaticios		
	Empenho nº	6905 / 1	
	Valor Total ----->		10,27
Competência: julho-26	Nº Conta	43653 - 105966-1	
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1113.03.4.1.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
N.º da Arrecadação/Data ..	21853 / 21/07/2026		
Autenticação:			
Receita Desc. Emp. 6905/1/0R			



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G338210959366248139
21/07/2026 10:15:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MUN PIRANGI CTA MOVIMENTO
Agência 3261-1
Conta corrente 12296-3
Valor 10,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	21/07/2026 09:18:13
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	21/07/2026 10:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.