

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **8256**

Processo:

Ficha **303** Data 25/08/2026 Requi Venci 25/08/2026

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.

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

121.000,00

52.524,70

886,85

67.588,45

886,85 oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 25/08/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

25/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **886,85** _____

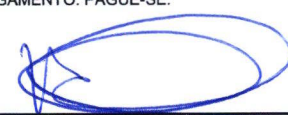
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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 8256 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 303	DATA: 25/08/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/08/2026
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.		Líquido 876,21 Desconto 10,64
OR				SOMA 886,85
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	
886,85	886,85	886,85	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		886,85 oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos ***** *****		
DESCONTOS				
8	1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N	10,64		
			TOTAL DE DESCONTOS 10,64	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2026				
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**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04563DATA: **04/09/2026** VENCTO: 04/09/2026 PAGTO: 04/09/2026

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\$ 876,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 303								
8256	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 886,85	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 876,21
TOTAL					R\$ 886,85	R\$ 0,00	R\$ 10,64	R\$ 876,21

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		876,21
TOTAL. . .			R\$ 876,21

Despesa paga em **04/09/2026** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICÍPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
17	PIGBU005-00000091		1/2	30/07/2026	26/08/2026	18/08/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

MUNICÍPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Número da UC

5.270.079.035-40

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
27/07/2026	25/06/2026	32

Próxima leitura 26/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 052213608 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
27/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260733050196000188660000522136081068176753

Protocolo de autorização: 3352600153618420 - 28.07.2026 às 00:55:52



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	18/08/2026	R\$ 876,21

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,10 TE R\$ -10,88

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\$0,71 e CBS (0,90%) R\$6,34. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,63%	COFINS 2,85%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUL/26	KWh	908,0000	0,44925000	0,56761014	515,39	515,39	18,00	92,77	2,66	12,04	ICMS	869,95	18,00	156,59
Consumo - TE JUL/26	KWh	908,0000	0,29020000	0,36666300	332,93	332,93	18,00	59,93	1,72	7,78	PIS/PASEP	713,36	0,63	4,49
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	KWh				21,63	21,63	18,00	3,89	0,11	0,51	COFINS	713,36	2,85	20,33
Juros de Mora Fornec					0,28						Consumo / kWh			
Multa por Atraso Pgto Fornec					16,54						Consumo faturado			Nº dias
Atualização Monetária For IPCA					0,08						JUL 26	908	32	
Total Distribuidora					886,85						JUN 26	861	29	
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,20						MAI 26	955	29	
Retencao Consumo IRRF -1,2%					10,44						ABR 26	1582	33	
											MAR 26	1464	28	
											FEV 26	1422	30	
											JAN 26	1367	29	
											DEZ 25	1480	32	
											NOV 25	1070	30	
											OUT 25	1396	33	
											SET 25	846	29	
											AGO 25	497	30	
											JUL 25	540	32	
Total consolidado					876,21	869,95		156,59	4,49	20,33				

Medidor	Grandezas	Postos bônus	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-KWh	único	91285	92193	1,00	908

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias

Amarela 05 Dias
Amarela 27 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052213608 Série 0Total a Pagar (R\$)
876,21Data de Vencimento
18/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR SOLANGE
SUPERMERCADO BUSNARDO ME
LAZARINI CONFECCOESR DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
AV. DA SAUDE 872 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000087 762100403331 135167489032 300017221411





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

G338041447584352010
04/09/2026 14:53:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.03
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 76210040333-1
13516748903-2 30001722141-1Data do pagamento 04/09/2026
Valor em Dinheiro 876,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 876,21

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
JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA04/09/2026 14:40:45
04/09/2026 14:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.



MUNICIPIO DE PIRANGI
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
CNPJ: 45343969/0001-01

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN

Identificação do Contribuinte
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Endereço
,1755 - KM 2,5
Cidade

CAMPINAS

SP

Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88

Valor da Receita (1)

10,64

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

8256 / 1

Valor Total ----->

10,64

Competência: setembro-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 :.

26343 / 04/09/2026

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 8256/1/OR

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 10,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	04/09/2026 14:41:41
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	04/09/2026 14:53:03

Transação efetuada com sucesso.

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