



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12631** Processo:

Ficha 310	Data 14/12/2023	Requi	Venci 18/12/2023
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	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 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
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
250.000,00	217.494,85	2.111,25	30.393,90

2.111,25 dois mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 14/12/2023

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

14/12/2023

Angela Maria Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.111,25** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

12631 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **310** DATA: **18/12/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/12/2023

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 2.085,91 Desconto 25,34
OR		SOMA 2.111,25

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.111,25	2.111,25	2.111,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.111,25dois mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos *

DESCONTOS

8 1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIP	25,34	
TOTAL DE DESCONTOS		25,34

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

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:

43653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07599**DATA: **21/12/2023** VENCTO: 21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023

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 Líquida: **R\$ 2.085,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
12631	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.111,25	R\$ 0,00	R\$ 25,34	R\$ 2.085,91
TOTAL					R\$ 2.111,25	R\$ 0,00	R\$ 25,34	R\$ 2.085,91	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.085,91
TOTAL			R\$ 2.085,91

Despesa paga em **21/12/2023** 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: _____

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335919367 Série C
Data de Emissão: 27/11/2023
Data de Apresentação: 30/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 28/12/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	ED0E.14E2.9240.A2C9.E025.E887.3D48.DCBF

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, 940 RT 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 1010 www.cpf.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	NOV/2023	18/12/2023	2.085,91

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	2.391,000	kWh	0,47524467	1.136,31	1.136,31	18,00	204,54	931,77	7,73	35,50	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/23	2.331,000	KWh	0,4073406	974,94	974,94	18,00	175,49	799,45	6,64	30,46	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.111,25							27 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					25,34							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					13,51							
	CDE Escassez Hídrica - TE					11,04							

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023

Total Consolidado 2.085,91 2.111,25 380,03 1.731,22 14,37 65,96

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 NOV	OUT	2391 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	2265 30	Consumo kWh	0,57162000	0,31634000	23485628	Ativa	55048	52657	1,00	2,391	[%]	28/12/2023
	AGO	1549 32						27/11/2023	26/10/2023				
	JUL	1077 30											
	JUN	723 30											
	MAI	755 31											
	ABR	989 30											
	MAR	1612 30											
	FEV	1969 30											
	JAN	1914 31											
2022 DEZ	JAN	1579 28											
	NOV	1899 33											
	NOV	1652 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente. Informações dos débitos mais antigos: Vencimento Valor

20/11/2023 R\$ 2.028,47
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/11/23 R\$ 2.028,47

DO DIA 15/12/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140-RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335919367 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
2.085,91

Data de Vencimento
18/12/2023

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

LAZARINI CONFECÇÕES
SUPERMERCADO BUSNARDO ME
ANJO SAPECA

RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
RUA DA SAUDADE 872 - CENTRO
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

83630000202 859100403103 235799245032 300017221411

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.19
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 8363000020-2 85910040310-3
23579924503-2 30001722141-1
Data do pagamento 21/12/2023
Valor em Dinheiro 2.085,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.085,91
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	21/12/2023 14:23:37
	JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO	21/12/2023 15:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.



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 FORCA E LUZ			Valor da Receita (1)	25,34
Endereço ,1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
			Juros	
			Correção	
			Honorários Advocaticios	
			Empenho nº	12631 / 1
			Valor Total ----->	25,34
Competência: dezembro-23	Nº Conta	43653 - 105966-1	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1113.03.4.1.00.00			
Cod Receita Dedução (2)				
N.º da Arrecadação/Data ..	44470 / 21/12/2023			
Receita Desc. Emp. 12631/1/0R				

