



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4874	Processo:
Ficha	305	Data	20/05/2024	Requi
				Venci
				20/05/2024
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	8	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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
01 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
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
217.000,00	135.073,87	1.112,06	80.814,07
1.112,06 um mil, cento e doze reais e seis centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

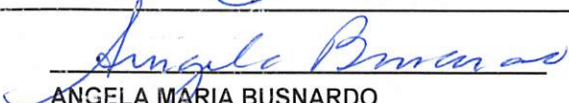
Data 20/05/2024



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

20/05/2024



ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.112,06** _____

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

4874 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **305** DATA: **20/05/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/05/2024**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 não 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 1.098,71 Desconto 13,35
OR	SOMA	1.112,06

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
1.112,06	1.112,06	1.112,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.112,06

um mil, cento e doze reais e seis centavos *****

DESCONTOS

8 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI 13,35	
	TOTAL DE DESCONTOS 13,35

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2024

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:

43



MUNICÍPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 22/05/2024 VENCTO: 22/05/2024 PAGTO: 22/05/2024

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\$ 1.098,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 305									
4874	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.112,06	R\$ 0,00	R\$ 13,35	R\$ 1.098,71
TOTAL					R\$ 1.112,06	R\$ 0,00	R\$ 13,35	R\$ 1.098,71

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.098,71
TOTAL	. . .		R\$ 1.098,71

Despesa paga em 22/05/2024 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 361027056 Série C
Data de Emissão: 25/04/2024
Data de Apresentação: 30/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 27/05/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	C3D2.CAE6.3D2C.A115.6F4B.4E3C.CAA1.6194

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudará a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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: ISENT0
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	ABR/2024	20/05/2024	1.098,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 902254474510	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	1.244,000	kWh	0,47824759	594,94	594,94	18,00	107,09	487,85	4,20	19,22	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	1.244,000	kWh	0,41569932	517,12	517,12	18,00	93,08	424,04	3,65	16,71	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.112,06							25 Dias Verde
0603	Retenção Consumo IRRF-1,2%					13,35							

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

Total Consolidado 1.098,71 1.112,06 200,17 911,89 7,85 35,93

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	ABR	1244	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	1677	30	Consumo kWh	0,37333931	0,32470059	23465628	Ativa	63195	61951	1,00	1,244	[%]	27/05/2024
	FEV	1242	31											
	JAN	1806	29											
2023	DEZ	2178	31											
	NOV	2391	32											
	OUT	2265	30											
	SET	1549	32											
	AGO	1077	30											
	JUL	723	30											
	JUN	755	31											
	MAI	989	30											
	ABR	1612	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 Anel, 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.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,68 TE R\$ 5,34
Informações dos débitos mais antigos.

Vencimento Valor
18/04/2024 R\$ 1.530,45
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/24 R\$ 1.530,45

DO DIA 15/05/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESSISÃO 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 361027056 Série C

CódDébAut-Banco 330001722141
Total a Pagar (R\$) 1.098,71
Data de Vencimento 20/05/2024

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

BAZAR SOLANGE
LAZARINI CONFECOES
DISK AGUA

R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836600000100 987100403276 534668945031 300017221411



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.28
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 83660000010-0 98710040327-6
53466894503-1 30001722141-1

Data do pagamento 22/05/2024
Valor em Dinheiro 1.098,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.098,71

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 22/05/2024 15:21:33
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 22/05/2024 15:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 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 FORÇA E LUZ

Endereço
,1755 - KM 2,5
Cidade
CAMPINAS SP
Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88

Valor da Receita (1) 13,35

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 4874 / 1

Valor Total -----> 13,35

Competência: maio-24 N° Conta 43653 - 105966-1

Ficha/Cod Receita (1) 8 / 1113.03.4.1.00.00

Cod Receita Dedução (2)

N.º da Arrecadação/Data :. 21193 / 22/05/2024

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 4874/1/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 13,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	22/05/2024 15:19:50
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	22/05/2024 15:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.