



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>7037</b>	Processo:	
Ficha	<b>305</b>	Data	17/07/2024	Requi	Venci 18/07/2024
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>8</b>	<b>COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ</b>		33.050.196/0001-88	
Endereço	,1755 - KM 2,5		CAMPINAS	13088-900	


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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
217.000,00	165.719,51	<b>607,46</b>	50.673,03
<b>607,46</b> seiscentos e sete reais e quarenta e seis centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 17/07/2024

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

Pagamento Autorizado por:  
17/07/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento			
Data			
Despesa Paga.			
Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>607,46</b>
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

7037 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>305</b>	DATA: <b>18/07/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>18/07/2024</b>
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

NOME: <b>8 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</b>	33 050.196/0001-88
ENDEREÇO: <b>,1755 - KM 2,5</b>	<b>CAMPINAS</b>

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 <b>600,17</b> Desconto <b>7,29</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>607,46</b>

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

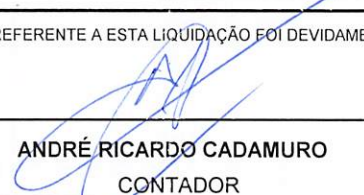
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
607,46	607,46	607,46	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>607,46</b>
seiscentos e sete reais e quarenta e seis centavos *****	

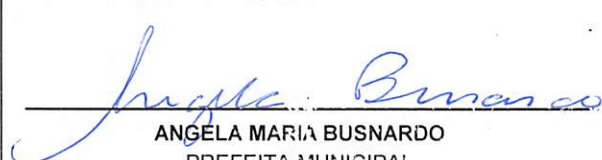
DESCONTOS	
8 1113.03.4.1 00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	7,29
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	<b>7,29</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

**RÉCIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:

4303



**MUNICIPIO DE PIRANGI**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04191

DATA: 30/07/2024 VENCTO: 30/07/2024 PAGTO: 30/07/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 8

Endereço: ,1755 - KM 2,5

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13088-900

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 305									
7037	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 607,46	R\$ 0,00	R\$ 7,29	R\$ 600,17
TOTAL	. . . . .					R\$ 607,46	R\$ 0,00	R\$ 7,29	R\$ 600,17

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		600,17
TOTAL	. . .		R\$ 600,17

Despesa paga em 30/07/2024 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 371922681 Série C  
Data de Emissão: 26/06/2024  
Data de Apresentação: 01/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001722141  
Leitura Próximo Mês: 26/07/2024  
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
12 PIGBU005-00000090 60021105

Reservado ao Fisco  
CCE4.0FAB.2212.3840.1793.8512.7E2E.9527

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 AGRICO  
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	JUN/2024	18/07/2024	600,17

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	679,000	kWh	0,47689249	323,81	323,81	18,00	58,29	265,52	2,02	9,20	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	0,78,000	kWh	0,41774669	283,65	283,65	18,00	51,06	232,59	1,77	8,14	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					607,46							26 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					7,29							

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

Total Consolidado 600,17 607,46 109,35 498,11 3,79 17,43

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	679 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	1091 32	Consumo kWh 0,37430000 0,32796000	26/06/2024 27/06/2024
ABR	1244 29		23465628 Ativa 64965 64286 1,00 679
MAR	1677 30		
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		

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.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,50 TE R\$ 2,77  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
18/06/2024 R\$ 1.026,11  
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
18/06/24 R\$ 1.026,11

DO DIA 16/07/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140-RES 1000/21.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 371922681 Série C

CódDébAut-Banco  
330001722141

Total a Pagar (R\$)  
600,17

Data de Vencimento  
18/07/2024

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

LAZARINI CONFECCOES  
BAZAR SANTA JULIA  
SUPERMERCADO BUSNARDO ME

RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO  
RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO  
AV DA SAUDADE 872 - CENTRO

836500000069 001700403072 436559906033 300017221411

Autenticação Mecânica





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.26  
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 8365000006-9 00170040307-2  
43655990603-3 30001722141-1

Data do pagamento 30/07/2024  
Valor em Dinheiro 600,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 600,17

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	30/07/2024 10:32:23
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	30/07/2024 10:59:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.

 <p>MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CNPJ: 45343969/0001-01</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		7,29	
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN</b>			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 Advocatícios	
			Empenho nº	7037 / 1
			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>7,29</b>
Competência: julho-24	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 .:	31120 / 30/07/2024			
<b>Receita Desc. Emp. 7037/1/OR</b>				

---

**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                   **7,29**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	<b>J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO</b>	<b>30/07/2024 10:32:57</b>
	<b>JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO</b>	<b>30/07/2024 10:59:25</b>

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: **JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.**