



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>9452</b>	Processo:		
Ficha	<b>305</b>	Data	18/09/2024	Requi	Venci	18/09/2024
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	183.620,14	<b>630,09</b>	32.749,77
<b>630,09</b> seiscientos e trinta reais e nove centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/09/2024

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

Pagamento Autorizado por:

18/09/2024

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **630,09** \_\_\_\_\_

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

9452 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>305</b>	DATA: <b>18/09/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>18/09/2024</b>
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

NOME: <b>8 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</b>	33.050.196/0001-88
ENDEREÇO: <b>,1755 - KM 2,5</b>	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 <b>Convênio PMVAA</b>	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido <b>622,53</b> Desconto <b>7,56</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>630,09</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
630,09	630,09	630,09	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>630,09</b>
seiscentos e trinta reais e nove centavos *****	
*****	

DESCONTOS	
B 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	7,56
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>7,56</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2024

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05582

DATA: 26/09/2024 VENCTO: 26/09/2024 PAGTO: 26/09/2024

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 Liquida: . . . . . R\$ 622,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 305									
9452	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 630,09	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 622,53
TOTAL . . . . .					R\$ 630,09	R\$ 0,00	R\$ 7,56	R\$ 622,53	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		622,53
TOTAL . . . . .			R\$ 622,53

Despesa paga em 26/09/2024 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: \_\_\_\_\_

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 382005685 Série C  
Data de Emissão: 28/08/2024  
Data de Apresentação: 02/09/2024  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato N° 330001722141  
Leitura Próximo Mês: 26/09/2024  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	238F.C9E5.8174.5F0B.DDE1.3040.D138.3781

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

MUNICÍPIO DE PIRANGI  
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO  
CENTRO  
15820-000 PIRANGI - SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	AGO/2024	18/09/2024	622,53

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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/24	663,000	kWh	0,47853586	326,84	326,84	18,00	58,83	268,01	2,17	10,13	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	663,000	kWh	0,41919473	280,51	280,31	18,00	51,54	234,77	1,90	8,87	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				2,10	2,50	18,00	0,45	2,05	0,02	0,08	Verde
0604	Juros de Mora Fornec					2,37							20 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto Fornec					12,00							
0805	Atualização Monetária Fornec IPCA					0,67							
	Total Distribuidora					630,69							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					7,39							
0903	Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,17							

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

Total Consolidado	622,53	615,65	110,82	504,83	4,09	19,08
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	683 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUL	634 30	Consumo kWh 0,37439/000 0,32796/000	23465628 Ativa 26/08/2024 26/07/2024 1,00 683 683 26/09/2024
JUN	679 30		
MAI	1091 32		
ABR	1244 29		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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\$ 3,54 TE R\$ 2,80  
informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
19/08/2024 R\$ 595,93  
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
19/08/24 R\$ 595,93

DO DIA 17/09/2024. 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 382005685 Série C

CódDébAut-Banco  
330001722141

Total a Pagar (R\$)  
622,53

Data de Vencimento  
18/09/2024

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

BAZAR SOLANGE  
LAZARINI CONFECÇÕES  
DISK ÁGUA

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

836500000069 225300403261 135135148033 300017221411



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.44
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: MARIA G S RIBEIRO


Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000006-9 22530040326-1
13513514803-3 30001722141-1
Data do pagamento 26/09/2024
Valor em Dinheiro 622,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 622,53

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 JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 26/09/2024 13:13:38
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 26/09/2024 13:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.

 MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CNPJ: 45343969/0001-01	Valor da Receita (1)		7,56
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	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 Advocaticios		
	Empenho nº	9452 / 1	
Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88		Valor Total ----->	7,56
Competência: setembro-24	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 :.	39377 / 26/09/2024		
<b>Receita Desc. Emp. 9452/1/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                   7,56  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	26/09/2024 13:14:49
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	26/09/2024 13:22:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.