



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **6029**

Processo:

Ficha **305** Data 18/06/2024 Requi Venci - 18/06/2024

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

00 Recursos Ordinarios  
01 TESOURO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
188 Convênio PMVAA

### Material/Serviço

PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).

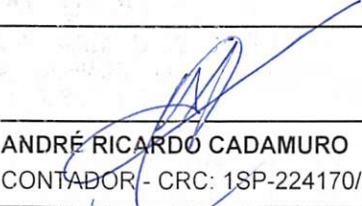
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
3.3.90.39.43 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
217.000,00	156.250,93	<b>1.038,58</b>	59.710,49

**1.038,58** um mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/06/2024

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

Pagamento Autorizado por:

18/06/2024

  
ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.038,58** \_\_\_\_\_

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

6029 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 305

DATA: 18/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/06/2024

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 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 1.026,11 Desconto 12,47
OR	SOMA	1.038,58

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
1.038,58	1.038,58	1.038,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.038,58

um mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

8 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI 12,47	
	TOTAL DE DESCONTOS 12,47

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/06/2024

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 03671**

DATA: **04/07/2024** VENCTO: 04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024

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 Liquida: . . . . . **R\$ 1.026,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 305									
6029	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.038,58	R\$ 0,00	R\$ 12,47	R\$ 1.026,11
TOTAL . . . . .					R\$ 1.038,58	R\$ 0,00	R\$ 12,47	R\$ 1.026,11	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.026,11
TOTAL . . .			R\$ 1.026,11

Despesa paga em **04/07/2024** 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 366797169 Série C  
Data de Emissão: 27/05/2024  
Data de Apresentação: 31/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001722141  
Leitura Próximo Mês: 26/06/2024  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090	60021105		FD44.7FD8.48C4.0EC2.2448.9865.5153.97FE

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou 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.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.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 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	MAI/2024	18/06/2024	1.026,11

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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	1.091.000	kWh	0.47939506	523,02	523,02	18,00	94,14	428,88	3,85	16,77	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	1.091.000	kWh	0.41993584	455,15	455,15	18,00	82,47	375,68	3,19	14,59	05 Dias Verde
0604	Juros de Mora Fornec					8,50							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto Fornec					51,25							27 Dias
0805	Atualização Monetária Fornec IPCA Total Distribuidora					1,57							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,78							
0903	Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,59							

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

Total Consolidado 1.026,11 981,17 176,61 804,56 6,84 31,46

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 MAI	1091	32	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	1244	29	Consumo kWh	0.37430000	0.32796000	23465628	Ativa	64286	63195	1,00	1,091	26/06/2024
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										
MAI	989	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,66 TE R\$ 4,46  
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 366797169 Série C

CódDébAut-Banco  
330001722141

Total a Pagar (R\$)  
1.026,11

Data de Vencimento  
18/06/2024

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

DISK AGUA  
ANJO SAPECA  
SUPERMERCADO ALVORADA

PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO  
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO  
R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO

836300000103 261100403318 634504557030 300017221411

Autenticação Mecânica





---

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.36  
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 83630000010-3 26110040331-8  
63450455703-0 30001722141-1  
Data do pagamento 04/07/2024  
Valor em Dinheiro 1.026,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.026,11

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	04/07/2024 15:50:03
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	04/07/2024 16:02:35

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	Valor da Receita (1)		<b>12,47</b>
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Honorários Advocaticios		
Endereço ,1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88	Empenho nº	6029 / 1	
		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>12,47</b>
Competência: <b>julho-24</b>	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 .:	27218 / 04/07/2024		
<b>Receita Desc. Emp. 6029/1/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                   12,47  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	04/07/2024 15:51:36
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	04/07/2024 16:02:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.