

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO				Numero	8860	Processo:	
Ficha	303	Data	08/09/2026	Requi		Venci	18/09/2026
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

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.

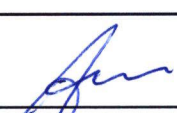
OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
121.000,00	106.895,40	901,04	13.203,56

901,04 novecentos e um reais e quatro centavos *****

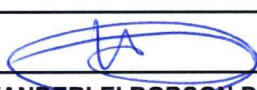
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 08/09/2026


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

Pagamento Autorizado por:

08/09/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 901,04
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 8860 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 303	DATA: 18/09/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:
		VENCIMENTO: 18/09/2026		
NOME: 8 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		33.050.196/0001-88		
ENDEREÇO: ,1755 - KM 2,5		CAMPINAS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.		Liquido 890,22 Desconto 10,82
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinários				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	901,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
08.243.0050.2059.0000	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
901,04	901,04	901,04	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		901,04		
novecentos e um reais e quatro centavos *****				
DESCONTOS				
8	1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N	10,82		
		TOTAL DE DESCONTOS 10,82		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2026				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL				
RECIBO				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
NOME: _____				
CNPJ/CPF: _____				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04844

DATA: 18/09/2026 VENCTO: 18/09/2026 PAGTO: 18/09/2026

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 Liquida: R\$ 890,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 303									
8860	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 901,04	R\$ 0,00	R\$ 10,82	R\$ 890,22
TOTAL					R\$ 901,04	R\$ 0,00	R\$ 10,82	R\$ 890,22	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		890,22
TOTAL . . .			R\$ 890,22

Despesa paga em 18/09/2026 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
17 | PIGBU005-00000091 | 1/2 | 31/08/2026 | 25/09/2026 | 18/09/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Número da UC
5.270.079.035-40

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
26/08/2026 | 27/07/2026 | 30
Próxima leitura **25/09/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 057265698 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
26/08/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260833050196000188660000572656981080693930

Protocolo de autorização: 3352600176315593 - 27.08.2026 às 04:33:21



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	18/09/2026	R\$ 890,22

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

18/08/2026 R\$ 876,21

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,27 TE R\$ -11,27

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2026

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

18/09/26 R\$ 876,21

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 15/09/2026. 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. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,67%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/26	kWh	931,0000	0,44925000	0,57337272	533,81	533,81	18,00	96,09	3,41	16,06	ICMS	901,04	18,00	162,19
Consumo - TE AGO/26	kWh	931,0000	0,29020000	0,37039743	344,84	344,84	18,00	62,07	2,21	10,38	PIS/PASEP	738,85	0,78	5,76
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh			22,39	22,39	22,39	18,00	4,03	0,14	0,67	COFINS	738,85	3,67	27,11
Total Distribuidora					901,04									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					10,82									
Total consolidado					890,22	901,04		162,19	5,76	27,11				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
AGO 26	931 30
JUL 26	908 32
JUN 26	861 29
MAY 26	966 29
ABR 26	1582 33
MAR 26	1464 28
FEV 26	1422 30
JAN 26	1387 26
DEZ 25	1480 32
NOV 25	1070 30
OUT 25	1296 33
SET 25	646 29
AGO 25	497 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-kWh	único	92193	93124	1,00	931

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias
Amarela 04 Dias
Amarela 26 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057265698 Série 0

Total a Pagar (R\$) **890,22** | Data de Vencimento **18/09/2026**

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DISK AGUA
LAZARINI CONFECÇÕES
SUPERMERCADO BUSNARDO ME

PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
AV. DA SAUDE 872 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000088 902200403118 036593401031 300017221411



cpfl paulista

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.32
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: BIKI TINTAS

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000008-8 90220040311-8
	03659340103-1 30001722141-1
Data do pagamento	18/09/2026
Valor em Dinheiro	890,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	890,22

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	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	18/09/2026 13:44:11
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	18/09/2026 14:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.



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) 10,82

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 8860 / 1

Valor Total -----> 10,82

Competência: setembro-26 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 :. 27687 / 18/09/2026

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 8860/1/OR



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G338181420194310015
18/09/2026 14:24:32

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 10,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	18/09/2026 13:42:52
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	18/09/2026 14:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.