MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero 8247 Processo:

Ficha **305** Data 19/08/2024 Requi Venci 19/08/2024

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	174.646,97	**603,17**	41.749,86

603,17 seiscentos e três reais e dezessete centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 19/08/2024

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

19/08/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **603,17** _____

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

8247 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	305	19/08/2024	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA				19/08/2024

NOME: 8 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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 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 **595,93** Desconto **7,24**
OR	**SOMA**	**603,17**

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
603,17	603,17	603,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 603,17

seiscentos e três reais e dezessete centavos**********

DESCONTOS

8	1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	7,24

TOTAL DE DESCONTOS **7,24**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/08/2024

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 04851

DATA: **29/08/2024** VENCTO: 29/08/2024 PAGTO: 29/08/2024

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$ 595,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 305								
8247	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R$ 603,17	R$ 0,00	R$ 7,24	R$ 595,93
TOTAL					R$ 603,17	R$ 0,00	R$ 7,24	R$ 595,93

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		595,93
TOTAL. . .			R$ 595,93

Despesa paga em **29/08/2024** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 376933157 Série C
Data de Emissão: 26/07/2024
Data de Apresentação: 31/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Leitura Próximo Mês: 28/08/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
12	PIGBU005-00000090		60021105

Reservado ao Fisco
61C2.0A5D.6DC5.43AF.1B55.4440.B041.BE95

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

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: 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.cpfl.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	JUL/2024	19/08/2024	595,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907554010749	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 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	634,000	kWh	0,47450537	301,09	301,09	18,00	54,20	246,89	1,70	7,83	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	634,000	kWh	0,41602524	263,76	263,76	18,00	47,48	216,28	1,49	6,86	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				13,14	13,14	18,00	2,37	10,77	0,07	0,34	Amarela
0804	Juros de Mora Fornec					5,12							26 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto Fornec					19,38							
0805	Atualização Monetária Fornec IPCA					0,68							
	Total Distribuidora					603,17							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					6,94-							
0903	Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,30-							
	Total Consolidado					595,93	577,99		104,05	473,94	3,26	15,03	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 JUL	634	30
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
JUL	723	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37450000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/07/2024	Leitura 26/06/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23465628	Ativa	65599	64965	1,00	634		28/08/2024

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$ 3,26 TE R$ 2,57
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
18/07/2024 R$ 600,17
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/07/24 R$ 600,17

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 15/08/2024. 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.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 376933157 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001722141	595,93	19/08/2024

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

SUPERMERCADO BUSNARDO ME	AV. DA SAUDADE 872 - CENTRO
DISK AGUA	PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
SUPERMERCADO ALVORADA	R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000056 959300403422 333870220030 300017221411

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

G337291049629543010
29/08/2024 10:54:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.54.10
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   83600000005-6   95930040342-2
                   33387022003-0   30001722141-1
Data do pagamento                     29/08/2024
Valor em Dinheiro                         595,93
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               595,93
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	29/08/2024 10:22:54
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	29/08/2024 10:54:10

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		Valor da Receita (1)	7,24
		Valor da Dedução (2)	
		Multa	
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN'		Juros	
Identificação do Contribuinte COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Correção	
Endereço ,1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	8247 / 1
		Valor Total ----------->	**7,24**
Competência: **agosto-24**	Nº Conta 43653 - 105966-1	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	**8 / 1113.03.4.1.00.00**		
Cod Receita Dedução (2)			
N.° da Arrecadação/Data :.	**35370 / 29/08/2024**		

Receita Desc. Emp. 8247/1/OR

29/08/2024 13:25:48

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	7,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	29/08/2024 13:17:04
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	29/08/2024 13:25:48

Transação efetuada com sucesso.

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