



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **3835**

Processo:

Ficha **305** Data 18/04/2024 Requi Venci 18/04/2024

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

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

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

109.504,83

1.549,04

105.946,13

1.549,04 um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/04/2024

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

18/04/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.549,04** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3835 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	305	DATA	18/04/2024	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2024
---------------------	----------	----------	------------	------------------------

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 não Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.530,45 Desconto 18,59
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		

OR	SOMA	1.549,04
----	-------------	-----------------

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.549,04	1.549,04	1.549,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.549,04

um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos *****

DESCONTOS

8	1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	18,59
TOTAL DE DESCONTOS		18,59

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/04/2024

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:

1.530,45

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 02061

DATA: 26/04/2024 VENCTO: 26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

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\$ 1.530,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 305									
3835	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.549,04	R\$ 0,00	R\$ 18,59	R\$ 1.530,45
TOTAL					R\$ 1.549,04	R\$ 0,00	R\$ 18,59	R\$ 1.530,45	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.530,45
TOTAL . . .			R\$ 1.530,45

Despesa paga em 26/04/2024 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 355944521 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 25/04/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	9531.1EF9.DD98.1533.0A13.A2E3.5B27.1F65

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 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.cpf.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	MAR/2024	18/04/2024	1.530,45

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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.677,000	kWh	0,47535481	797,17	797,17	18,00	143,49	653,68	5,43	25,04	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	1,677,000	kWh	0,40782946	683,93	683,93	18,00	123,11	580,82	4,65	21,48	03 Dias Verde
0604	Juros de Mora Fornec					0,27							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto Fornec					53,38							27 Dias Verde
0605	Atualização Monetária Fornec IPCA					5,29							
	Total Distribuidora					1.549,94							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					17,78							
0903	Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					6,61							

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

Total Consolidado 1.530,45 1.481,10 286,60 1.214,50 10,08 46,52

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	1677	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	1242	31	Consumo kWh 0,37182000 0,311824000	23465620 Ativa 61951 60274 1,00 1,677
JAN	1806	29		
2023 DEZ	2178	31		
NOV	2391	32		
OUT	2285	30		
SET	1549	32		
AGO	1077	30		
JUL	723	30		
JUN	755	31		
MAI	989	30		
ABR	1612	30		
MAR	1969	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 9,48 TE R\$ 7,73
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355944521 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.530,45

Data de Vencimento
18/04/2024

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

BAZAR SANTA JULIA
BAZAR SOLANGE
SUPERMERCADO ALVORADA

RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000158 304500403171 535562245030 300017221411

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.42
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 8367000015-8 30450040317-1
53556224503-0 30001722141-1


Data do pagamento 26/04/2024
Valor em Dinheiro 1.530,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.530,45

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	26/04/2024 13:40:43
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	26/04/2024 13:45:42

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 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)		18,59
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
	Juros		
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN			
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	3835 / 1
Valor Total ----->			18,59
Competência: abril-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 .:	16865 / 26/04/2024		
Recelta Desc. Emp. 3835/1/OR			



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 18,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	26/04/2024 13:39:43
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	26/04/2024 13:45:42

Transação efetuada com sucesso.

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