



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	2867	Processo:
Ficha	310	Data	14/03/2023	Requi
				Venci
				20/03/2023
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	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).
01 TESOIRO	
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
150.000,00	68.789,65	1.651,54	79.558,81
1.651,54 um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/03/2023


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

Pagamento Autorizado por:

14/03/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.651,54** _____

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
	2867 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 310	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2023
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.651,54
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		Desconto 0,00

OR	SOMA	1.651,54
-----------	-------------	-----------------

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
1.651,54	1.651,54	1.651,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.651,54	um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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:

43653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 01547**

DATA: 30/03/2023 VENCTO: 30/03/2023 PAGTO: 30/03/2023

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 Líquida: **R\$ 1.651,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 310								
2867	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.651,54	R\$ 0,00	R\$ 1.651,54
TOTAL					R\$ 1.651,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.651,54

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.651,54
TOTAL			R\$ 1.651,54

Despesa paga em 30/03/2023 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 290886345 Série C
Data de Emissão: 25/02/2023
Data de Apresentação: 01/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 27/03/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000086		60021105	72BA.ADEF.D67E.3B80.C582.DA1A.52E5.D456

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRICO
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	FEV/2023	20/03/2023	1.651,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/23	1.914.000	kWh	0,48996343	899,51	899,51	18,00	161,91	737,60	6,64	30,46	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	1.914.000	kWh	0,37998956	727,30	727,30	18,00	130,91	596,39	5,37	24,63	06 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/23				0,36							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	JAN/23				24,01							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0,34							
	Total Distribuidora					1.651,54							

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023

Total Consolidado	1.651,54	1.626,61	292,82	1.333,99	12,01	55,09
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 FEV	1914	31	Consumo	TUSD	TE								
JAN	1579	28	Consumo kWh	0,26596000	0,29592000	23465628	Ativa	41718	39804	1,00	1.914		27/03/2023
2022 DEZ	1899	33											
NOV	1852	30											
OUT	1274	30											
SET	1142	32											
AGO	972	30											
JUL	931	29											
JUN	972	32											
MAI	1027	28											
ABR	1914	33											
MAR	2030	30											
FEV	1745	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290886345 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.651,54

Data de Vencimento
20/03/2023

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
BAZAR SOLANGE R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
ANJO SAPECA RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000163 515400403207 134951742037 300017221411

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.54
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	8360000016-3 51540040320-7 13495174203-7 30001722141-1
Data do pagamento	30/03/2023
Valor em Dinheiro	1.651,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.651,54

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	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	30/03/2023 14:30:34
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	30/03/2023 15:35:53

Transação efetuada com sucesso.

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