



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	11668	Processo:
Ficha	310	Data	17/11/2023	Requi
				Venci
				20/11/2023
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

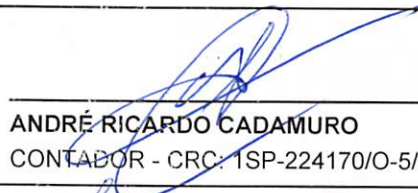
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
250.000,00	185.000,00	2.053,10	62.946,90
2.053,10 dois mil e cinquenta e três reais e dez centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 17/11/2023


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

Pagamento Autorizado por:

17/11/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.053,10** _____
 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

11668 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **310** DATA: **17/11/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/11/2023**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 2.028,47 Desconto 24,63
OR		SOMA 2.053,10

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
2.053,10	2.053,10	2.053,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.053,10

dois mil e cinquenta e três reais e dez centavos *****

DESCONTOS

8	1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIP	24,63	
TOTAL DE DESCONTOS			24,63

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/11/2023

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:

43

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06851

DATA: 28/11/2023 VENCTO: 28/11/2023 PAGTO: 28/11/2023

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\$ 2.028,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
11668	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.053,10	R\$ 0,00	R\$ 24,63	R\$ 2.028,47
TOTAL					R\$ 2.053,10	R\$ 0,00	R\$ 24,63	R\$ 2.028,47	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.028,47
TOTAL			R\$ 2.028,47

Despesa paga em 28/11/2023 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 330743553 Série C
Data de Emissão: 26/10/2023
Data de Apresentação: 31/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 27/11/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	5072.EDA5.AD9C.B408.EA4F.FED2.8277.96AD

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hidrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO
15820-000 PIRANGI - SP

CNPJ: 45.343.959/0001-01
INSC. EST: ISENTA
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	OUT/2023	20/11/2023	2.028,47

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	2.265.000	kWh	0.47425166	1.074,18	1.074,18	18,00	193,36	830,83	6,96	32,15	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	2.265.000	kWh	0.40689184	921,81	921,61	18,00	165,89	755,72	5,97	27,58	04 Dias Verde
0604	Jurco de Mora Fomec					8,23							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto Fomec					45,66							25 Dias
0805	Atualização Monetária Fomec IPCA					3,42							
	Total Distribuidora					2.053,10							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					23,95							
0903	Ret. Out. Fomec IRRF-1,2%					0,68							
	Informação CDE Escassez Hidrica												
	CDE Escassez Hidrica - TUSD					12,77							
	CDE Escassez Hidrica - TE					10,44							

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

Total Consolidado 2.028,47 1.995,79 359,24 1.636,55 12,93 59,73

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	2265	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	1549	32	Consumo kWh 0.37182007 0.31194006	23465F28 Ativa 26/10/2023 26/09/2023 1,00 2.265 27/11/2023
AGO	1077	30		
JUL	723	30		
JUN	755	31		
MAI	959	30		
ABR	1612	30		
MAR	1960	30		
FEV	1914	31		
JAN	1579	28		
2022 DEZ	1899	33		
NOV	1652	30		
OUT	1274	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 330743553 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
2.028,47

Data de Vencimento
20/11/2023

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

SUPERMERCADO ALVORADA
BAZAR SANTA JULIA
DISK AGUA

R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO
RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

83620000203 284700403058 636309426030 300017221411



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.39
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 8362000020-3 28470040305-8
63630942603-0 30001722141-1

Data do pagamento 28/11/2023
Valor em Dinheiro 2.028,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.028,47

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	JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO	28/11/2023 10:29:20
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	28/11/2023 10:39:39

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) **24,63**

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

Honorários Advocaticios

Empenho nº 11668 / 1

Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88

Valor Total -----> 24,63

Competência: **novembro-23** N° 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 :. 41436 / 28/11/2023

Receita Desc. Emp. 11668/1/08



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 24,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO	28/11/2023 10:28:31
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	28/11/2023 10:39:39

Transação efetuada com sucesso.

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