



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	10561	Processo:		
Ficha	310	Data	17/10/2023	Requi	Venci	18/10/2023
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
185.000,00	177.174,86	1.383,89	6.441,25
1.383,89 um mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 17/10/2023


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

Pagamento Autorizado por:

17/10/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.383,89** _____

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
	10561 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 310	DATA: 18/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2023
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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 Ordinários 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.367,29 Desconto 16,60
OR	SOMA	1.383,89

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
1.383,89	1.383,89	1.383,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.383,89**
 um mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos *****

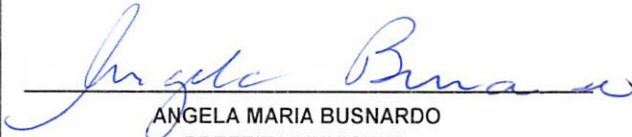
DESCONTOS			
8	1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIP	16,60	
TOTAL DE DESCONTOS			16,60

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06155DATA: **24/10/2023** VENCTO: 24/10/2023 PAGTO: 24/10/2023

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\$ 1.367,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
10561	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.383,89	R\$ 0,00	R\$ 16,60	R\$ 1.367,29
TOTAL					R\$ 1.383,89	R\$ 0,00	R\$ 16,60	R\$ 1.367,29	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.367,29
TOTAL . . .			R\$ 1.367,29

Despesa paga em **24/10/2023** 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 325759490 Série C
Data de Emissão: 26/09/2023
Data de Apresentação: 29/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 26/10/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	40F6.B348.B8F5.ADAD.C7B6.3C95.BF93.A82A

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL, os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

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	SET/2023	18/10/2023	1.367,29

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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913602113150												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	1.549,000	KWh	0,47406089	734,32	734,32	18,00	132,18	602,14	4,70	21,80	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.548,000	KWh	0,40672047	630,01	630,01	18,00	113,40	516,61	4,03	18,70	06 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUL/23				5,26							Verde
0805	Multa por Atraso Pagto	JUL/23				12,74							26 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				1,58							
	Total Distribuidora					1.383,89							
0903	Retenção Consumo IRRF # 1,2%					0,23							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					16,37							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					6,74							
	CDE Escassez Hídrica - TE					7,13							

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

Total Consolidado	1.367,29	1.364,33	245,58	1.118,75	6,73	40,50
--------------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh							Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 SET	1549	32	Consumo	TUSD	TE	23465628	Ativa	50392	48843	1,00	1,549		26/10/2023
AGO	1077	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31084000								
JUL	723	30											
JUN	755	31											
MAI	989	30											
ABR	1612	30											
MAR	1969	30											
FEV	1914	31											
JAN	1579	28											
2022 DEZ	1899	33											
NOV	1652	30											
OUT	1274	30											
SET	1142	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, 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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/09/2023 R\$ 1.105,24
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/23 R\$ 1.105,24

DO DIA 14/10/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA E POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325759490 Série C

CódDébito-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.367,29

Data de Vencimento
18/10/2023

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

SUPERMERCADO BUSNARDO ME
SUPERMERCADO ALVORADA
BAZAR SOLANGE

AV. DA SAUDADE 872 - CENTRO
R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO
R. DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO

836400000136 672900403110 135724645035 300017221411



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.03
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: OTAVIO SCARDELATO
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8364000013-6 67290040311-0 13572464503-5 30001722141-1
Data do pagamento	24/10/2023
Valor em Dinheiro	1.367,29
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.367,29

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
JH183721 OTAVIO SCARDELATO

24/10/2023 13:53:57

24/10/2023 14:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.



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) **16,60**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 10561 / 1

Valor Total -----> **16,60**

Competência: outubro-23 N° Conta 43653 - 105966-1

Ficha/Cod Receita (1) 8 / 1113.03.4.1.00.00

Cod Receita Dedução (2)

N.º da Arrecadação/Data : 37647 / 24/10/2023

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 10561/1/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 **16,60**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	24/10/2023 13:53:09
	JH183721 OTAVIO SCARDELATO	24/10/2023 14:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.
