



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6384	Processo:
Ficha	310	Data	14/06/2023	Requi
				Venci
				19/06/2023
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

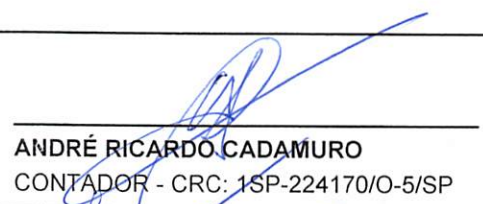
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOIRO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	

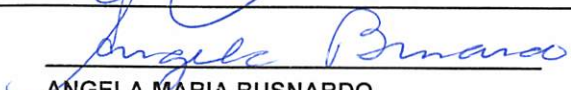
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	71.872,32	882,35	77.245,33
882,35 oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos *****			

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

Data 14/06/2023


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

Pagamento Autorizado por:
14/06/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **882,35** _____

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

6384 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **310** DATA: **19/06/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **19/06/2023**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 882,35 Desconto 0,00

OR **SOMA** **882,35**

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
882,35	882,35	882,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

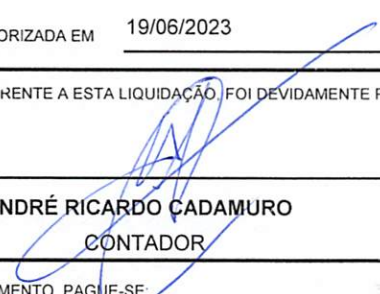
882,35oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS

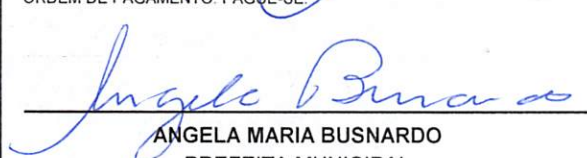
TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/06/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO **03519**DATA: **27/06/2023** VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023

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\$ 882,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
6384	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 882,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,35
TOTAL					R\$ 882,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,35	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		882,35
TOTAL			R\$ 882,35

Despesa paga em **27/06/2023** 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
N° 305834651 Série C
Data de Emissão: 26/05/2023
Data de Apresentação: 31/05/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Leitura Próximo Mês: 26/06/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000089		60021105	41F1.082B.A5EC.672D.3CDE.311E.B7D7.7801

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	MAI/2023	19/06/2023	882,35

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 902654125134												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	985,000	KWh	0,49018201	474,00	474,50	18,00	85,48	389,42	3,86	18,03	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	MAI/23	198,000	KWh	0,41198180	407,45	407,45	18,00	73,34	334,11	3,31	16,47	Verde 26 Dias

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

Total Consolidado	882,35	882,35	168,62	723,63	7,17	33,50
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	989 30	Consumo TUSD TE	N° Energia
ABR	1812 30	Consumo kWh 0,37152000 0,31984900	Leitura 26/05/2023
MAR	1969 30		Leitura 26/04/2023
FEV	1914 31		Fator Multipl. 1,00
JAN	1579 28		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]
2022 DEZ	1899 33		Leitura Próximo Mês 26/05/2023
NOV	1552 30		
OUT	1274 30		
SET	1142 32		
AGO	972 30		
JUL	931 29		
JUN	972 32		
MAI	1027 29		

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 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

18/04/2023 R\$ 1.660,80
18/05/2023 R\$ 1.436,51

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/23 R\$ 1.436,51

DO DIA 15/06/2023, 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, EVITESUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 305834651 Série C

CódD6bAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
882,35

Data de Vencimento
19/06/2023

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

BAZAR SANTA JULIA RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
BAZAR SOLANGE R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
ANJO SAPECA RUA DR. CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

836200000088 823500403105 135678845037 300017221411

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.05
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 8362000008-8 82350040310-5
13567884503-7 30001722141-1

Data do pagamento 27/06/2023
Valor em Dinheiro 882,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 882,35

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	27/06/2023 13:30:15
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	27/06/2023 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.
