MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9937** Processo:

Ficha **303** Data 09/10/2026 Requi Venci 19/10/2026

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

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
121.000,00	109.731,90	**1.096,35**	10.171,75

1.096,35 um mil e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 09/10/2026

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

Pagamento Autorizado por:
09/10/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.096,35** _____

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

9937 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	303	15/10/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA				19/10/2026

NOME: **8** **COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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 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.	Liquido **1.083,19** Desconto **13,16**
OR	**SOMA**	**1.096,35**

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	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.096,35	1.096,35	1.096,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.096,35

um mil e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **********

DESCONTOS

8	1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N	13,16	

TOTAL DE DESCONTOS **13,16**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05479

DATA: **20/10/2026** VENCTO: 20/10/2026 **PAGTO:** 20/10/2026

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$ 1.083,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 303								
9937	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.096,35	R$ 0,00	R$ 13,16	R$ 1.083,19
TOTAL					R$ 1.096,35	R$ 0,00	R$ 13,16	R$ 1.083,19

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		1.083,19
TOTAL. . .			R$ 1.083,19

Despesa paga em **20/10/2026** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MUNICIPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
17	PIGBU005-00000091		1/2	30/09/2026	27/10/2026	19/10/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | **Tipo de Fornecimento:** Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Número da UC
5.270.079.035-40

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/09/2026	26/08/2026	30

Próxima leitura 27/10/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

NOTA FISCAL Nº 063240331 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/09/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260933050196000188660000632403311036913350
Protocolo de autorização: 335260019885650 -26.09.2026 às 00:11:30

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	19/10/2026	R$ 1.083,19

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia,serviço de distribuição, serviço de transmissão,encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 6,28 TE R$ -13,42

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,85 e CBS (0,90%) R$7,66. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 909653988129	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,03%	COFINS 4,83%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD SET/26	kWh	1.093,0000	0,44925000	0,58196707	636,09	636,09	18,00	114,50	5,37	25,19
Consumo - TE SET/26	kWh	1.093,0000	0,29020000	0,37592864	410,89	410,89	18,00	73,96	3,47	16,27
Adicional de Bandeira Amarela SET/26	kWh				26,69	26,69	18,00	4,80	0,23	1,06
Juros de Mora Fornec					4,83					
Multa por Atraso Pgto Fornec					17,19					
Atualização Monetária For IPCA					0,66					
Total Distribuidora					1.096,35					
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,28-					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					12,88-					
Total consolidado					1.083,19	1.073,67		193,26	9,07	42,52

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.073,67	18,00	193,26
PIS/PASEP	880,41	1,03	9,07
COFINS	880,41	4,83	42,52

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
SET 26	1093	30
AGO 26	931	30
JUL 26	908	32
JUN 26	861	29
MAI 26	955	29
ABR 26	1582	33
MAR 26	1464	28
FEV 26	1422	30
JAN 26	1367	29
DEZ 25	1480	32
NOV 25	1070	30
OUT 25	1296	33
SET 25	646	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-kWh	único	93124	94217	1,00	1.093

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias

Amarela	05 Dias
Amarela	25 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
063240331 Série 0

Total a Pagar (R$) 1.083,19 | **Data de Vencimento** 19/10/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO BUSNARDO ME	AV. DA SAUDADE 872 - CENTRO
BAZAR SOLANGE	R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO
DISK AGUA	PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000105 831900403633 933642295036 300017221411

cpfl paulista

GOVERNO

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332201108765305030
20/10/2026 11:16:43

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.16.43
3261103261

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1    CONTA:        105.966-1
EFETUADO POR: BIKA TINTAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000010-5   83190040363-3
                   93364229503-6   30001722141-1
Data do pagamento                     20/10/2026
Valor em Dinheiro                       1.083,19
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.083,19
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	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	20/10/2026 09:33:32
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	20/10/2026 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.

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 FORCA E LUZ

Endereço
,1755 - KM 2,5
Cidade
CAMPINAS SP

Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88

Competência: **outubro-26**	Nº Conta	43653 - 105966-1
Ficha/Cod Receita (1)	**8 / 1113.03.4.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
N.° da Arrecadação/Data :.	**30379 / 20/10/2026**	

Valor da Receita (1)	**13,16**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	9937 / 1
**Valor Total ----------> **	**13,16**

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 9937/1/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	13,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	20/10/2026 09:34:46
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	20/10/2026 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.