



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	9575	Processo:
Ficha	310	Data	15/09/2023	Requi
				Venci
				18/09/2023
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	176.056,70	1.118,66	7.824,64
1.118,66 um mil, cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 15/09/2023

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

Pagamento Autorizado por:

15/09/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.118,66** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	9575 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 310	DATA: 18/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2023
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.105,24
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		
OR SOMA		1.118,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.43 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
1.118,66	1.118,66	1.118,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.118,66**
 um mil, cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS	
8 1113.03.4.1.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIP 13,42	
TOTAL DE DESCONTOS	13,42

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

Angela Busnardo

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
 RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
 CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 05661**

DATA: 06/10/2023 VENCTO: 06/10/2023 PAGTO: 06/10/2023

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\$ 1.105,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
9575	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.118,66	R\$ 0,00	R\$ 13,42	R\$ 1.105,24
TOTAL					R\$ 1.118,66	R\$ 0,00	R\$ 13,42	R\$ 1.105,24	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.105,24
TOTAL . . .			R\$ 1.105,24

Despesa paga em 06/10/2023 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 320789254 Série C
Data de Emissão: 25/08/2023
Data de Apresentação: 30/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 26/09/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000089		60021105	43B5.3A2C.0157.12EA.CCB6.486F.B42F.B5BA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	AGO/2023	18/09/2023	1.105,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	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 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	1.077,000	KWh	0,475/15042	510,66	510,66	18,00	91,92	418,74	3,31	15,20	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	1.077,000	KWh	0,406/80595	435,13	435,13	18,00	78,85	359,27	2,84	13,04	05 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/23				34,26							Verde
0804	Juros de Mora	ABR/23				31,77							25 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/23				1,78							
0805	Multa por Atraso Pqto	MAR/23				33,22							
0805	Multa por Atraso Pqto	ABR/23				27,91							
0805	Multa por Atraso Pqto	JUN/23				13,38							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				6,66							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				3,58							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/23				0,05							
	Total Distribuidora					116,66							
0903	Retenção Consumo IRRF - 1,2%					2,73							
0903	Retenção Consumo IRRF - 1,2%					11,35							
	Total Consolidado					1.105,24	948,79		170,78	775,01	6,16	28,24	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 AGO	1077	30
JUL	723	30
JUN	755	31
MAI	989	30
ABR	1612	30
MAR	1969	30
FEV	1914	31
JAN	1579	28
2022 DEZ	1899	31
NOV	1652	30
OUT	1274	30
SET	1142	32
AGO	972	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31624000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/08/2023	Leitura 26/07/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23465628	Ativa	49843	47766	1,00	1,077		26/09/2023

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 Aneel 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\$ 658,00
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retensões legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/08/23 R\$ 658,00

DO DIA 14/09/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320789254 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.105,24

Data de Vencimento
18/09/2023

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

DISK ÁGUA
BAZAR SANTA JULIA
LAZARINI CONFECÇÕES

PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO

83640000110 052400403201 135136405036 300017221411

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.28
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 8364000011-0 05240040320-1
13513640503-6 30001722141-1
Data do pagamento 06/10/2023
Valor em Dinheiro 1.105,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.105,24

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	06/10/2023 13:43:37
	JH183721 OTAVIO SCARDELATO	06/10/2023 15:24:28

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

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 :. 34824 / 06/10/2023

Valor da Receita (1) 13,42

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 9575 / 1

Valor Total -----> 13,42

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 9575/1/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 13,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	06/10/2023 13:41:05
	JH183721 OTAVIO SCARDELATO	06/10/2023 15:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.