

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6696	Processo:		
Ficha	377	Data	15/07/2021	Requi	Venci	15/07/2021
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		

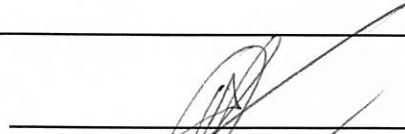
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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
08.243.0055.2059.0000	

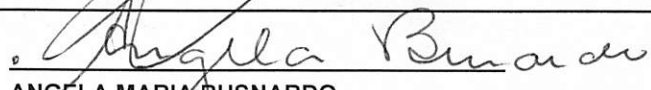
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
88.000,00	45.747,71	751,49	41.500,80
751,49 setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos *****			

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

Data 15/07/2021


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

Pagamento Autorizado por:
 15/07/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento				
Data				
Despesa Paga.				
Banco	Conta	Cheque	Valor:	751,49
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
	6696 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 377	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 751,49
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR		SOMA
		751,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
751,49	751,49	751,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **751,49**

setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/07/2021

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 Busnardo

ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

48003

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03705

DATA: 21/07/2021 VENCTO: 21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021

C.A.: 100 001 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 Liquida: R\$ 751,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
6696	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 751,49	R\$ 0,00	R\$ 751,49
TOTAL					R\$ 751,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,49

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		751,49
TOTAL . . .			R\$ 751,49

Despesa paga em 21/07/2021 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 193348211 Série C
Data de Emissão: 24/06/2021
Data de Apresentação: 25/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 26/07/2021
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000087		60021105	4E29.48B1.65CA.E013.1587.4870.95A4.C6AA

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 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	JUN/2021	12/07/2021	751,49

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 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914701201836												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	867,000	kWh	0,39657440	343,83	343,83	18,00	61,89	343,83	3,92	18,15	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	867,000	kWh	0,39152250	339,45	339,45	18,00	61,10	339,45	3,87	17,92	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUN/21				68,21	68,21	18,00	12,28	68,21	0,78	3,60	Vermelha P2 24 Dias
						751,49							

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021

Total Consolidado	751,49	751,49	135,27	751,49	8,57	39,67
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	867 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	857 30	Consumo kWh 0,29974000 0,29592000	23465628 Ativa 11539 10672 1,00 867 26/07/2021
ABR	1224 32		
MAR	1523 30		
FEV	1528 28		
JAN	1471 30		
2020 DEZ	1564 32		
NOV	600 30		
OUT	0 41		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 193348211 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
751,49

Data de Vencimento
12/07/2021

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

SUPERMERCADO BUSNARDO ME
ANJO SAPECA
DISK AGUA

AV. DA SAUDADE 872 - CENTRO
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO
PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO

83620000070 514900403205 734258321037 300017221411



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.32
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 8362000007-0 51490040320-5
73425832103-7 30001722141-1
Data do pagamento 21/07/2021
Valor em Dinheiro 751,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 751,49

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	21/07/2021 13:55:18
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	21/07/2021 14:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.
