



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **7351**

Processo:

Ficha **310** Data 12/07/2023 Requi Venci 18/07/2023

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

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 (4002861049).

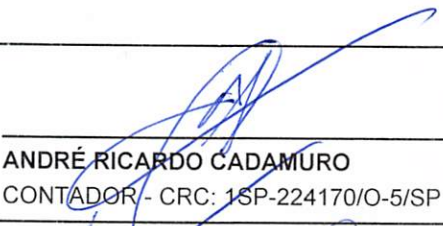
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
3.3.90.39.43 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	108.756,98	<b>667,93</b>	40.575,09

**667,93** seiscientos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE

Data 12/07/2023

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

Pagamento Autorizado por:

12/07/2023

  
ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **667,93** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7351 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **310** DATA: **18/07/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: \_\_\_\_\_ PROCESSO: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: **18/07/2023**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	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido <b>667,93</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>667,93</b>

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
667,93	667,93	667,93	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **667,93**

seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\*

## DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2023

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:

43653

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04038

DATA: 26/07/2023 VENCTO: 26/07/2023 PAGTO: 26/07/2023

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\$ 3.765,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 310								
7349	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.660,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,80
Ficha: 310								
7350	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.436,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.436,51
Ficha: 310								
7351	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 667,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,93
TOTAL	. . . . .				R\$ 3.765,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.765,24

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.765,24
TOTAL	. . .		R\$ 3.765,24

Despesa paga em 26/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO APARECIDO MEIRA  
 TESOUREIRO SUBSTITUTO

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 310783089 Série C  
Data de Emissão: 26/06/2023  
**Data de Apresentação: 29/06/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 330001722141  
**Leitura Próximo Mês: 26/07/2023**  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000089		60021105	4745.0990.920E.4EA1.B620.EF18.9A7E.E0E3

**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.cpfli.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	JUN/2023	18/07/2023	667,93

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913801986141	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 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/23	755.000	kWh	0,47614570	359,49	359,49	18,00	64,71	294,78	2,54	11,67	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/23	755.000	kWh	0,40852981	308,44	308,44	18,00	55,52	252,92	2,18	10,02	05 Dias Verde
						667,93							26 DIAS

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

<b>Total Consolidado</b>	667,93	667,93	120,23	547,70	4,72	21,69
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

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
			Consumo kWh	0,37162000	0,31084000			26/06/2023	26/05/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 JUN	755	31				23465628	Ativa	47043	46288	1,00	755		26/07/2023
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											
AGO	972	30											
JUL	931	29											
JUN	972	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.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

18/04/2023	R\$ 1.660,80
18/05/2023	R\$ 1.436,51
19/06/2023	R\$ 882,35

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
19/06/23 R\$ 882,35

DO DIA 14/07/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERA 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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 310783089 Série C

CódDébAut-Banco  
**330001722141**

Total a Pagar (R\$)  
**667,93**

Data de Vencimento  
**18/07/2023**

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

BAZAR SANTA JULIA  
ANJO SAPECA  
DISK AGUA

RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO  
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO  
PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000061 679300403426 533663219038 300017221411

Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.18  
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 83630000006-1 67930040342-6  
53366321903-8 30001722141-1  
Data do pagamento 26/07/2023  
Valor em Dinheiro 667,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 667,93

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	26/07/2023 14:27:07
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	26/07/2023 14:38:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.