



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

5851

Processo:

Ficha **303** Data 11/06/2026 Requi Venci 18/06/2026

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 - 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

150.000,00

34.394,94

960,88

114.644,18

960,88 novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 11/06/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

11/06/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **960,88** _____

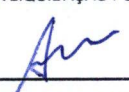
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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	
				5851 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 303	DATA: 18/06/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2026
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 949,35 Desconto 11,53
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinários					
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
188 Convênio PMVAA					
OR				SOMA	960,88
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	
960,88	960,88	960,88		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		960,88			
novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
8	1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N	11,53			
TOTAL DE DESCONTOS					11,53
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/06/2026					
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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03070DATA: **19/06/2026** VENCTO: 19/06/2026 PAGTO: 19/06/2026

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 Liquida: **R\$ 949,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 303								
5851	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 960,88	R\$ 0,00	R\$ 11,53	R\$ 949,35
TOTAL					R\$ 960,88	R\$ 0,00	R\$ 11,53	R\$ 949,35

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		949,35
TOTAL	. . .		R\$ 949,35

Despesa paga em **19/06/2026** 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: _____

MUNICIPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
17 | PIGBU005-00000091 | 1/2 | 01/06/2026 | 25/06/2026 | 18/06/2026Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRICO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Código da Instalação

4002861049

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
27/05/2026 | 28/04/2026 | 29

Próxima leitura 25/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 041749941 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
27/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260533050196000188660000417499411093600100

Protocolo de autorização: 3352600109665739 - 28.05.2026 às 01:05:48

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
MAI/2026 | 18/06/2026 | R\$ 949,35

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,45 TE R\$ -11,65

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\$0,76 e CBS (0,90%) R\$6,78. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906454983693	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 4,32%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	955,0000	0,44925000	0,57821990	552,20	552,20	18,00	99,40	4,21	19,56
Consumo - TE MAI/26	kWh	955,0000	0,29020000	0,37351833	356,71	356,71	18,00	64,21	2,72	12,64
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				21,56	21,56	18,00	3,88	0,16	0,76
Juros de Mora Fornec					1,84					
Multa por Atraso Pgto Fornec					27,85					
Atualização Monetária For IPCA					0,72					
Total Distribuidora					960,88					
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,36					
Retencao Consumo IRRF -1,2%					11,17					
Total consolidado					949,35	939,47		167,49	7,09	32,96

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	930,47	18,00	167,49
PIS/PASEP	762,98	0,93	7,09
COFINS	762,98	4,32	32,96

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	555 25
ABR 26	1582 33
MAR 26	1454 28
FEV 26	1422 30
JAN 26	1387 29
DEZ 25	1480 32
NOV 25	1070 30
OUT 25	1296 33
SET 25	946 26
AGO 25	437 30
JUL 25	540 32
JUN 25	493 30
MAI 25	380 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
23465628	Energia Ativa-kWh	único	89469	90424	1,00	955	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Verde 02 Dias Amarela 27 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041749941 Série 0CódDébAut-Banco
330001722141Total a Pagar (R\$)
949,35Data de Vencimento
18/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR SANTA JULIA
SUPERMERCADO ALVORADA
BAZAR SOLANGERUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO
R. DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000094 493500403123 936987481038 300017221411



cpfl paulista

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.18
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: BIKI TINTAS

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83640000009-4 49350040312-3
	93698748103-8 30001722141-1
Data do pagamento	19/06/2026
Valor em Dinheiro	949,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	949,35

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	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	19/06/2026 14:02:19
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	19/06/2026 14:29:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.

 MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CNPJ: 45343969/0001-01		Valor da Receita (1)	11,53
		Valor da Dedução (2)	
		Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN		Correção	
Identificação do Contribuinte COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		Honorários Advocaticios	
Endereço ,1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88		Empenho nº	5851 / 1
		Valor Total -----> 11,53	
		Autenticação:	
Competência: junho-26	Nº Conta	43653 - 105966-1	
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1113.03.4.1.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
N.º da Arrecadação/Data :	18113 / 19/06/2026		
Receita Desc. Emp. 5851/1/0R			



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

G331191421378321032
19/06/2026 14:29:18

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 11,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	19/06/2026 14:01:46
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	19/06/2026 14:29:18

Transação efetuada com sucesso.

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