



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **2604**

Processo:

Ficha **305** Data 18/03/2024 Requi Venci 18/03/2024

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 (4002861049).

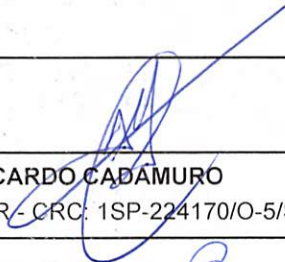
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
217.000,00	100.215,50	1.099,33	115.685,17

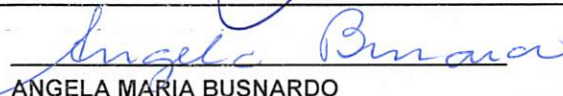
1.099,33 um mil e noventa e nove reais e trinta e três centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/03/2024


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

Pagamento Autorizado por:
18/03/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.099,33** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2604 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **305** DATA: **18/03/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/03/2024**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 não Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.086,14 Desconto 13,19
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR SOMA		1.099,33

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
1.099,33	1.099,33	1.099,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.099,33um mil e noventa e nove reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS

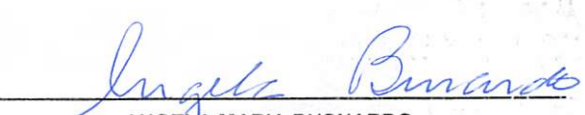
8 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI 13.19	
TOTAL DE DESCONTOS 13,19	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2024

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

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 01391**

DATA: 22/03/2024 VENCTO: 22/03/2024 PAGTO: 22/03/2024

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\$ 1.086,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 305									
2604	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.099,33	R\$ 0,00	R\$ 13,19	R\$ 1.086,14
TOTAL					R\$ 1.099,33	R\$ 0,00	R\$ 13,19	R\$ 1.086,14	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.086,14
TOTAL. . .			R\$ 1.086,14

Despesa paga em 22/03/2024 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 351005397 Série C
Data de Emissão: 26/02/2024
Data de Apresentação: 29/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 27/03/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000090		60021105	788D.40B9.EA51.DA91.B28A.8078.6157.E92E

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 AGRICO
CENTRO
15820-000 PIRANGI - SP

CNPJ: 45.343.999/0001-01
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	FEV/2024	18/03/2024	1.086,14

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	1.242,000	KWh	0,47639292	591,68	591,68	18,00	106,50	485,18	4,27	19,36	Veido
0601	Consumo - TE	FEV/24	1.242,000	KWh	0,40873591	507,89	507,85	18,00	91,38	416,27	3,66	16,51	05 Dias
	Total Distribuidora					1.099,33							Veido
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					13,15							26 Dias

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

Total Consolidado	1.086,14	1.099,33	197,88	901,45	7,93	35,07
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	1242 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	1806 29	Consumo kWh 0,37162000 0,31624000	23465628 Ativa 26/02/2024 26/01/2024 1,00 1,242 [kWh] [%] 27/03/2024
2023 DEZ	2178 31		
NOV	2391 32		
OUT	2265 30		
SET	1549 32		
AGO	1077 30		
JUL	723 30		
JUN	765 31		
MAI	989 30		
ABR	1612 30		
MAR	1969 30		
FEV	1914 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conif. 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.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,04 TE R\$ 5,74
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
19/02/2024 R\$ 1.583,54
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/24 R\$ 1.583,54

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 15/03/2024. 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.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351005397 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330001722141 1.086,14 18/03/2024

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

ANJO SAPECA RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO
LAZARINI CONFECÇÕES RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
SUPERMERCADO ALVORADA R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO

836600000100 861400403064 536408884032 300017221411



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.43
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: MARIA G S RIBEIRO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000010-0 86140040306-4
53640888403-2 30001722141-1
Data do pagamento 22/03/2024
Valor em Dinheiro 1.086,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.086,14

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	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	22/03/2024 09:52:29
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	22/03/2024 10:26:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.



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: março-24	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 ..	11115 / 22/03/2024	

Valor da Receita (1) 13,19

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 2604 / 1

Valor Total -----> 13,19

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 2604/1/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: 13,19
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JH397488 ÂNGELA MARIA BURNIARI
22/03/2024 10:05:00
J0834300 MARIA DA GRACIA DA SILVA ASSUNÇÃO
22/03/2024 10:23:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACIA DA SILVA ASSUNÇÃO