



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7350	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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE
01 TESOIRO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinário	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	107.320,47	1.436,51	41.243,02
1.436,51 um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos *****			

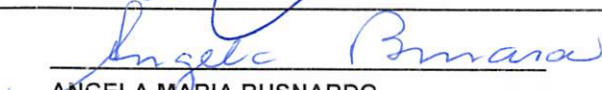
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE

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: **1.436,51** _____

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

7350 / 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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio FMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.436,51 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.436,51

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
1.436,51	1.436,51	1.436,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.436,51**
 um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2023A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

**MUNICIPIO 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 LUZ** 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 300831912 Série C
Data de Emissão: 26/04/2023
Data de Apresentação: 02/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001722141
Leitura Próximo Mês: 26/05/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000089		60021105	529A.303C.3BD9.0772.DAA9.E0E5.AE2C.57AE

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4.60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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.cpfl.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	ABR/2023	18/05/2023	1.436,51

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 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/23	1.612,000	kWh	0,47038462	758,26	758,26	18,00	136,49	821,77	4,60	21,45	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	1.612,000	kWh	0,39513648	639,96	639,96	18,00	114,65	522,31	3,87	18,02	04 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				5,36							26 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	FEV/23				32,53							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				3,40							
	Total Distribuidora					1.436,51							

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

Total Consolidado	1.436,51	1.395,22	251,14	1.144,08	8,47	39,47
--------------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

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
2023 ABR	1612	30	Consumo kWh	0,39955967	0,31043000	23465628	Ativa	45299	43687	1,00	1,612	[%]	26/05/2023
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											
MAI	1027	29											
ABR	1914	33											

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.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/23 R\$ 1.660,80

DO DIA 17/05/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

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 300831912 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.436,51

Data de Vencimento
18/05/2023

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

SUPERMERCADO ALVORADA
DISK AGUA
BAZAR SOLANGE

R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO
PRAÇA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
R DR. RODRIGUES ALVES - SALA A 919 - CENTRO

83610000147 365100403432 533621991033 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 8361000014-7 36510040343-2
53362199103-3 30001722141-1
Data do pagamento 26/07/2023
Valor em Dinheiro 1.436,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.436,51

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 14:26:34
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	26/07/2023 14:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.