

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **8474**

Processo:

Ficha **310** Data 10/08/2023 Requi Venci 18/08/2023

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

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

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

185.000,00

167.203,70

658,00

17.138,30

658,00 seiscentos e cinquenta e oito reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 10/08/2023

ANDRÉ RICARDO QADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

10/08/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **658,00** _____

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

8474 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **310** DATA: **18/08/2023** REQUISIÇÃO NºLICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/08/2023**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 658,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR		SOMA 658,00

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
658,00	658,00	658,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 658,00

seiscentos e cinquenta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **18/08/2023**

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:

45343969

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 05142**

DATA: 12/09/2023 VENCTO: 12/09/2023 PAGTO: 12/09/2023

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\$ 658,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 310								
8474	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 658,00	R\$ 0,00	R\$ 658,00
TOTAL					R\$ 658,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		658,00
TOTAL.			R\$ 658,00

Despesa paga em 12/09/2023 Com os recursos acima discriminados



 GUSTAVO APARECIDO MEIRA
 TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____

**MUNICÍPIO DE PIRANGI
R MAL FLORIANO PEIXOTO 579
CENTRO
15820-000 PIRANGI SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315680240 Série C
Data de Emissão: 26/07/2023
Data de Apresentação: 31/07/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Leitura Próximo Mês: 25/08/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000089		60021105	4586.BB09.CDE3.B2E7.1969.2C54.E92F.7E1F

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

MUNICÍPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RTAGRIGIO
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	JUL/2023	18/08/2023	658,00

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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/23	723,000	kWh	0,47409406	342,77	342,77	18,00	61,70	261,07	2,22	10,17	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	723,000	kWh	0,40677732	294,10	294,10	18,00	52,94	241,16	1,91	8,73	04 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAI/23				2,33							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				17,65							25 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				1,16							
	Total Distribuidora					658,00							

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

Total Consolidado

658,00 636,87 114,64 522,23 4,13 18,90

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023 JUL	██████████	723	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
JUN	██████████	755	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	23465628	Ativo	47766	26/07/2023	26/06/2023	1,00	723	[%]	25/08/2023
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												

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)
18/07/23 R\$ 667,93

DO DIA 15/08/2023, 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 À 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 315680240 Série C

CódDábAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
658,00

Data de Vencimento
18/08/2023

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

DISK AGUA
LAZARINI CONFECÇOES
ANJO SAPECA

PRACA DR CLEMENTINO CANABRAVA FILHO 103 - CENTRO
RUA DR RODRIGUES ALVES 147B - CENTRO
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

83610000063 580000403320 834184952036 300017221411



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.35
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 83610000006-3 58000040332-0
83418495203-6 30001722141-1

Data do pagamento 12/09/2023
Valor em Dinheiro 658,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 658,00

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	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	12/09/2023 14:14:16
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	12/09/2023 14:54:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.