



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **3708**

Processo:

Ficha **303** Data 13/04/2026 Requi Venci 20/04/2026

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 - 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	12.289,43	1.297,58	136.412,99

1.297,58 um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 13/04/2026

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

Pagamento Autorizado por:

13/04/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.297,58** _____

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
	3708 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 303	DATA: 16/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2026
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.282,02 Desconto 15,56
OR	SOMA	1.297,58

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 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

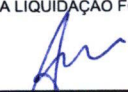
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.297,58	1.297,58	1.297,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.297,58	um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos *****
-----------------------------	-----------------	---


DESCONTOS	
8 1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO P 15,56	
TOTAL DE DESCONTOS	15,56

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/04/2026

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****ORDEM DE PAGAMENTO** 01713DATA: **17/04/2026** VENCTO: 17/04/2026 PAGTO: 17/04/2026

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 Líquida: **R\$ 1.282,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 303									
3708	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.297,58	R\$ 0,00	R\$ 15,56	R\$ 1.282,02
TOTAL					R\$ 1.297,58	R\$ 0,00	R\$ 15,56	R\$ 1.282,02	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.282,02
TOTAL. . .			R\$ 1.282,02

Despesa paga em **17/04/2026** Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
17 | PIGBU005-00000091 | | 1/2 | 31/03/2026 | 28/04/2026 | 20/04/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

MUNICIPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
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
26/03/2026 | 26/02/2026 | 28
Próxima leitura 28/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 031090391 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
26/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260333050196000188660000310903911042100773

Protocolo de autorização: 3352600064524179 - 27.03.2026 às 01:33:48



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	20/04/2026	R\$ 1.282,02

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,83 TE R\$ -34,24

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,01 e CBS (0,90%) R\$9,13. Sem cobrança ao cliente.

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2026

Descrição da operação Nº 900705291705	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	1.464.0000	0,38615000	0,49920766	730,84	730,84	18,00	131,55	5,45	25,59	ICMS	1.271,95	18,00	228,95
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.464.0000	0,28738000	0,36961066	541,11	541,11	18,00	97,40	4,04	18,95	PIS/PASEP	1.043,00	0,91	9,49
Juros de Mora Fomec					0,81						COFINS	1.043,00	4,27	44,54
Multa por Atraso Pgto Fomec					24,50						Consumo / kWh			
Atualização Monetária For IPCA					0,32						Consumo faturado Nº dias			
Total Distribuidora					1.297,56						MAR 26	1464	28	
Ret. Out. Fomec IRRF -1,2%					0,30						FEV 26	1422	30	
Retencao Consumo IRRF -1,2%					15,26						JAN 26	1367	29	
Total consolidado					1.282,02	1.271,95		228,95	9,48	44,54	DEZ 25	1490	31	
											NOV 25	1070	30	
											OUT 25	646	29	
											SET 25	646	30	
											AGO 25	497	30	
											JUL 25	540	31	
											JUN 25	483	30	
											MAI 25	560	29	
											ABR 25	1333	31	
											MAR 25	1708	30	

Medidor	Grandezas	Postas horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-kWh	único	86423	87887	1,00	1.464

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias
Verde 02 Dias
Verde 26 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031090391 Série 0

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.282,02

Data de Vencimento
20/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

LAZARINI CONFECÇÕES
SUPERMERCADO ALVORADA
BAZAR SANTA JULIA

RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
R. DR. CAMPOS SALLES 1769 - CENTRO
RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83600000122 820200403302 835150841038 300017221411



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.37
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000012-2 82020040330-2
83515084103-8 30001722141-1
Data do pagamento 17/04/2026
Valor em Dinheiro 1.282,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.282,02


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	17/04/2026 10:42:18
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	17/04/2026 11:27:37

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)		15,56
	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		3708 / 1
	Valor Total ----->		15,56
Competência: abril-26	Nº Conta	43653 - 105966-1	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1113.03.4.1.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
N.º da Arrecadação/Data :.	10517 / 17/04/2026		
Receita Desc. Emp. 3708/1/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 15,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	17/04/2026 10:41:23
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	17/04/2026 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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