



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7349	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 TESOURO	ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	(4002861049).
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	

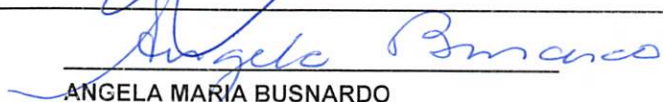
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	105.659,67	1.660,80	42.679,53
1.660,80 um mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos *****			

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: **1.660,80** _____

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

7349 / 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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).	Liquido 1.660,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.660,80

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
1.660,80	1.660,80	1.660,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.660,80

um mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGÉLA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Página 1

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 LU** CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 8

Endereço: ,1755 - KM 2,5

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13088-900


Despesa Liquida: **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
15320-000 PIRANGI SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 295912870 Série C
Data de Emissão: 27/03/2023
Data de Apresentação: 30/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001722141
Leitura Próximo Mês: 26/04/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	PIGBU005-00000089		60021105	B586.929A.2382.7550.5648.F4A7.EC4D.3601

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 AGRIGO
CENTRO
15320-000 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.cpf.com.br	60021105	INSTALAÇÃO 4002861049	MAR/2023	18/04/2023	1.660,80

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 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	1.969,000	kWh	0,46637888	918,30	918,30	18,00	165,29	753,01	5,72	26,66	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	1.969,000	kWh	0,37709498	742,50	742,50	18,00	133,65	608,85	4,63	21,55	03 Dias
	Total Distribuidora					1.660,80							Verde 27 Dias

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

Total Consolidado	1.660,80	1.660,80	298,94	1.361,86	10,35	48,21
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	1969	30	Consumo TUSD TE	N° Energia
FEV	1914	31	Consumo kWh 0,36599000 0,29592000	Leitura 27/03/2023
JAN	1579	28		Leitura 25/02/2023
2022 DEZ	1899	33		Fator Multipl. 1,00
NOV	1652	30		Consumo [kWh] 1.969
OUT	1274	30		Taxa de Perda [%]
SET	1142	32		Leitura Próximo Mês 26/04/2023
AGO	972	30		
JUL	931	29		
JUN	972	32		
MAI	1027	29		
ABR	1914	33		
MAR	2030	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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)
20/03/23 R\$ 1.651,54

DO DIA 14/04/2023. 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.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 295912870 Série C

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.660,80

Data de Vencimento
18/04/2023

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

LAZARINI CONFECÇÕES
BAZAR SANTA JULIA
ANJO SAPECA

RUA DR RODRIGUES ALVES 1478 - CENTRO
RUA ANTONIO SCARDELATO 182 - CENTRO
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO

836000000163 608000403295 734184205031 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 8360000016-3 60800040329-5
73418420503-1 30001722141-1

Data do pagamento 26/07/2023
Valor em Dinheiro 1.660,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.660,80

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 14:26:04
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	26/07/2023 14:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.