



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	2564	Processo:		
Ficha	303	Data	12/03/2026	Requi	Venci	18/03/2026
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		

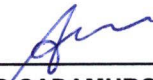
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (4002861049).
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinário	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43	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	1.549,00	1.240,43	147.210,57
1.240,43 um mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos *****			

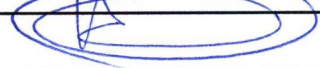
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 12/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

12/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.240,43** _____

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
	2564 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 303	DATA: 18/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2026
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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 1.225,55 Desconto 14,88

OR	SOMA	1.240,43
----	-------------	-----------------

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

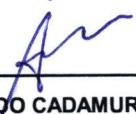
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.240,43	1.240,43	1.240,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.240,43	um mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos *****
-----------------------------	-----------------	--

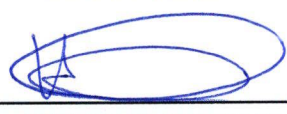
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; padding: 5px;">8</td> <td style="width:60%; padding: 5px;">1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N</td> <td style="width:30%; padding: 5px;">14,88</td> </tr> </table>	8	1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N	14,88	
8	1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N	14,88		
	TOTAL DE DESCONTOS 14,88			

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2026

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** 01140

DATA: 20/03/2026 VENCTO: 20/03/2026 PAGTO: 20/03/2026

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 Liquida: **R\$ 1.225,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 303									
2564	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.240,43	R\$ 0,00	R\$ 14,88	R\$ 1.225,55
TOTAL					R\$ 1.240,43	R\$ 0,00	R\$ 14,88	R\$ 1.225,55	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.225,55
TOTAL . . .			R\$ 1.225,55

Despesa paga em 20/03/2026 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: _____

MUNICÍPIO 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 | 03/03/2026 | 26/03/2026 | 18/03/2026

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

Código da Instalação 4002861049	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	26/02/2026	27/01/2026	30
Próxima leitura 26/03/2026			

MUNICÍPIO DE PIRANGI
AV SETE DE SETEMBRO, 940 RT AGRIGO
CENTRO PIRANGI - SP
15820-000
CNPJ: 45.343.969/0001-01

NOTA FISCAL Nº 025916009 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
26/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35260233050196000188660000259160091091594779
Protocolo de autorização: 3352600043302114 -27.02.2026 às 01:20:33



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	18/03/2026	R\$ 1.225,55

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,65 TE R\$ -33,38

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,96 e CBS (0,90%) R\$8,65. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901805200639	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	KWh	1.422,0000	0,36815000	0,50122363	712,74	712,74	18,00	128,29	5,73	26,77	ICMS	1.240,43	18,00	223,27
Consumo - TE FEV/26	KWh	1.422,0000	0,28738000	0,37109002	527,69	527,69	18,00	94,98	4,24	19,82	PIS/PASEP	1.017,16	0,98	9,97
Total Distribuidora					1.240,43						COFINS	1.017,16	4,58	46,59
Retencao Consumo IRRF-1,2%					14,88						Consumo / kWh			
											Consumo faturado		Nº dias	
											FEV 26	1422	30	
											JAN 26	1387	29	
											DEZ 25	1480	32	
											NOV 25	1070	30	
											OUT 25	1296	33	
											SET 25	846	29	
											AGO 25	497	30	
											JUL 25	540	32	
											JUN 25	493	30	
											MAJ 25	560	29	
											ABR 25	1333	32	
											MAR 25	1798	30	
											FEV 25	1492	28	
Total consolidado					1.225,55	1.240,43		223,27	9,97	46,59				

Medidor	Grandezas	Postes horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23465628	Energia Ativa-kWh	único	85001	86423	1,00	1.422

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

Bandeiras Tarifárias	
Verde	04 Dias
Verde	26 Dias
Taxa de Perdas %	

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025916009 Série 0

CódDébAut-Banco
330001722141

Total a Pagar (R\$)
1.225,55

Data de Vencimento
18/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO ALVORADA
ANJO SAPECA
SUPERMERCADO BUSNARDO ME

R. DR. CAMPOS SALLES 1789 - CENTRO
RUA DR CAMPOS SALLES 907 - CENTRO
AV. DA SAUDADE 872 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836000000122 255500403266 635577858031 300017221411



Pagamento de outros convênios

SBSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.38
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 8360000012-2 25550040326-6
63557785803-1 30001722141-1
Data do pagamento 20/03/2026
Valor em Dinheiro 1.225,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.225,55


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	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	20/03/2026 10:02:15
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	20/03/2026 10:44:36

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	Valor da Receita (1)	14,88
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN	Juros	
Identificação do Contribuinte COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Correção	
Endereço , 1755 - KM 2,5 Cidade CAMPINAS SP Cpf/Cnpj 33.050.196/0001-88	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	2564 / 1
	Valor Total ----->	14,88
Competência: março-26	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 :.	7797 / 20/03/2026	
Receita Desc. Emp. 2564/1/OR		



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

20/03/2026 10:44:36

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 14,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	20/03/2026 10:01:36
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	20/03/2026 10:44:36

Transação efetuada com sucesso.

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