



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP – 18.190-000

Araçoiaba da Serra, 11 de Janeiro de 2.022.

Ofício nº 27 /22

Gab. do Vereador

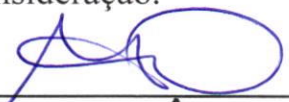
AGUINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Ref.: Ligação de energia

Ilustríssimo Senhor Diretor

Venho através do presente, para solicitar à Vossa Sa., com relação ao assunto em epígrafe, que estude a possibilidade de aumentar a fiação de energia no endereço da rua Vicente Pirico (Antiga Travesa 2), localizada no Bairro do Cercado (Cópia das contas anexas), a fim de permitir a ligação de energia me mais residências.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Sa., os protestos de estima e elevada consideração.



AGUINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
AGUINALDO DO CERCADO
VEREADOR

Ao Ilmo. Senhor
D.D. Diretor da CPFL



DAIR FOGACA
R VICENTE PIRICO, 150
CERCADO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087285038 série C
Data de Emissão 29/12/2021
Data de Apresentação: 04/01/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210022753930

Leitura Próximo Mês 28/01/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
18 ARSBR017-00000308 22202982 701138017

Reservado ao Fisco

3384.AB26.7F38.718A.6B27.2C34.7D8E.3950

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DAIR FOGACA
R VICENTE PIRICO, 150
CERCADO
18190-000 - ARACOIABA DA SERRA - SP

CPF: 796.004.418-04

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	701138017	INSTALAÇÃO 2094832706	DEZ/2021	11/01/2022	108,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 912101911286	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	DEZ/21	111,000	kWh	0,35638640	39,56	39,56	12,00	4,75	34,81	0,43	1,97	Esc Hídrica 03 Dias
0801	Consumo - TE	DEZ/21	111,000	kWh	0,40018019	44,42	44,42	12,00	5,33	38,09	0,46	2,21	Esc Hídrica 29 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				19,24	19,24	12,00	2,31	16,93	0,21	0,96	
	Total Distribuidora					103,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				5,07							
TOTAL CONSOLIDADO						108,29	103,22	12,33	95,89	1,12	5,14		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]
2021 DEZ	111	32	Consumo	TUSD	TE	22202982	Ativa	10867	10766	1,00	111	
NOV	92	30	Consumo kWh	0,29190000	0,32706000							
OUT	89	30										
SET	99	33										
AGO	66	30										
JUL	89	32										
JUN	78	28										
MAI	76	30										
ABR	101	30										
MAR	106	32										
FEV	88	28										
JAN	131	30										
2020 DEZ	97	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Evolução do Consumo: sua meta de redução mensal é 9,792 kWh e sua redução alcançada, de set a dez/21, é 4,060 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087285038 série C

CódDébAut-Banco
210022753930

Total a Pagar (R\$)
108,29

Data de Vencimento
11/01/2022

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

PAPELARIA E PRESENTES CARINA
SS PRESENTES

RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO

RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO

KARROANE CONFECÇÕES

RUA JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA 52 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000010 082901103182 434617486023 100227539309

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081559238 série C
Data de Emissão: 28/09/2021
Data de Apresentação: 01/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000057797

Leitura Próximo Mês 28/10/2021

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
18 ARSBR017-00000303 23833098 700015759

Reservado ao Fisco
8A32.ED21.F994.3260.DE14.E43C.D88C.CAA6

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ISRAEL MACHADO DE CAMPOS
TR DOIS, 187
JUNDIACANGA
18190-000 - ARACOIABA DA SERRA - SP
CPF: 101.918.678-02
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700015759	INSTALAÇÃO 2095342354	SET/2021	11/10/2021	197,44

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 0,87 %	COFINS 4,02 %	Tarifas Especiais (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	192,000	kWh	0,32992709	62,77	62,77	12,00	7,53	62,77	0,55	2,52	Vermelha
0901	Consumo - TE	SET/21	192,000	kWh	0,31500000	60,48	60,48	12,00	7,26	60,48	0,53	2,43	R2 05
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				31,15	31,15	12,00	3,74	31,15	0,27	1,25	Dias Esc. Hídrica
0999	Parcela Art. 115 D1 / 06					34,08							Dias Esc. Hídrica
	Total Distribuidora					188,46							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	SET/21				8,98							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
AGO	126 30	Consumo kWh 0,27175000	23833098
JUL	146 32		
JUN	140 28		
MAI	132 30		
ABR	197 30		
MAR	187 32		
FEV	200 32		
JAN	207 30		
2020 DEZ	200 32		
NOV	185 30		
OUT	188 30		
SET	234 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período	Valor (R\$)
12/03/2019	R\$ 150,00
13/01/2020	R\$ 116,12
11/12/2020	R\$ 161,98
11/02/2021	R\$ 180,90
11/06/2021	R\$ 95,23
12/07/2021	R\$ 105,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/09/21 R\$ 118,98
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 18/10/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 99 E 70 - RES 414/10. 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 081559238 série C
CódDebAut-Banco
210000057797
Total a Pagar (R\$)
197,44
Data de Vencimento
11/10/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SS PRESENTES RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
PAPELARIA E PRESENTES CARINA RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
DROGARIA E PERFUMARIA BEM ESTAR RUA AMADOR GUILHERME 120 - JD NOVA CAPELA

836500000010 974401103342 033633035028 100000577971



Autenticação Mecânica