



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 28 /22

Gab. do Vereador

AGUINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Ref.: Extensão de rede 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 estender a rede de energia no endereço da Estrada Ovídio Ferraz de Campos, localizada no Bairro Jundicanga (Cópia da conta anexa), a fim de permitir a ligação de energia em 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

PEDRINA SILVA LAMEU
EST OVIDIO FERRAZ DE CAMPOS 76 CA 2
JUNDIACANGA
18190-000 ARACOIABA DA SERRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087256323 Série C
Data de Emissão: 29/12/2021
Data de Apresentação: 04/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210020874979
Leitura Próximo Mês: 28/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	ARSBR017-00000132	219398437	700008162	FDE4.CE8C.56F9.91FD.379C.455D.E3A4.13F2

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

PEDRINA SILVA LAMEU
EST OVIDIO FERRAZ DE CAMPOS, 76 CA 2
JUNDIACANGA
18190-000 ARACOIABA DA SERRA - SP

CPF: 135.027.538-73
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700008162	INSTALAÇÃO 4000558336	DEZ/2021	11/01/2022	688,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 920500065679	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 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	590,000	KWh	0,41811865	246,69	246,69	25,00	61,67	185,02	2,28	10,47	Esc.Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	590,000	KWh	0,46962712	277,08	277,08	25,00	69,27	207,81	2,56	11,76	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/21				119,97	119,97	25,00	29,99	89,98	1,11	5,09	Esc.Hídrica
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					643,74							23 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				44,95							
Total Consolidado						688,69	643,74		160,93	482,81	5,95	27,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILÔMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	590 32	Consumo TUSD	Energia Leitura 29/12/2021 34176
NOV	575 30	Consumo kWh 0,29199000	Leitura 27/11/2021 33586
OUT	486 30		Fator Multipl. 1,00
SET	652 33		Consumo Taxa de Perda [kWh] 590
AGO	503 30		% 5,66%
JUL	663 32		Leitura Próximo Mês 28/01/2022
JUN	595 28		
MAI	882 30		
ABR	392 30		
MAR	434 32		
FEV	374 28		
JAN	531 30		
2020 DEZ	348 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 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.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 37,464 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de

178,080 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/12/21 R\$ 685,77

DO DIA 19/01/2022. 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.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087256323 Série C

CódDébAut-Banco
210020874979

Total a Pagar (R\$)
688,69

Data de Vencimento
11/01/2022

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

SS PRESENTES
PAPELARIA E PRESENTES CARINA
KARROANE CONFECÇÕES

RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
RUA JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA 52 - CENTRO

836100000063 886901103129 434897618022 100208749794



Autenticação Mecânica