



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

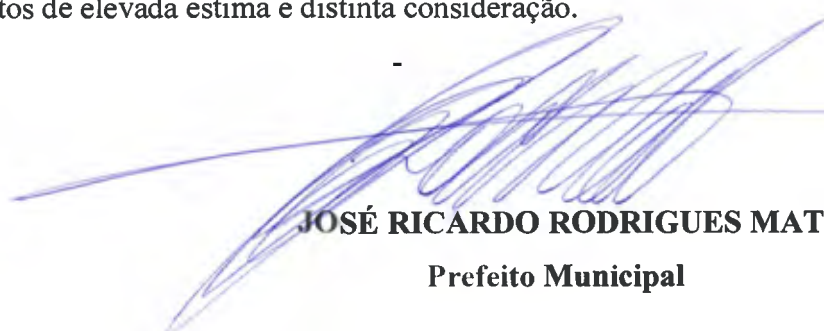
Ofício nº 644/2023-Gabinete

Igarapava, 22 de Agosto de 2023.

Senhor Presidente,

Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência, para apresentar as peças solicitadas no requerimento **87/2023**, da lavra da nobre edil Carla Adriana Mendonça.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

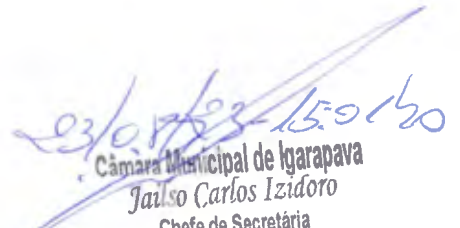

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

Prefeito Municipal

EXMO. SR.

FREDERICK REQUI MENDONÇA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP.


23/08/23-15:01h
Câmara Municipal de Igarapava
Jailso Carlos Izidoro
Chefe de Secretária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7619NOTA DE EMPENHO Nº **7619**

FICHA: 523

DATA: 07/06/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 07/06/2023

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755

Campinas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente pagamento de conta de energia elétrica.REFERENTE MES DE MAIO 2023.

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA**91,79**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 07 01

3.3.90.39.43

13.392.0270.2034.0000

EXECUTIVO

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

216.000,00

215.103,43

91,79

804,78

VALOR A SER PAGO R\$

noventa e um reais e setenta e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02 AGO. 2023

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

1034.00

NOME:

CNPJ/CPF:

HUMBERTO JANES DOS SANTOS

TESOUREIRO

04500090

MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 303993130 série C
Data de Emissão 17/05/2023
Data de Apresentação: 23/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/06/2023Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035Reservado ao Fisco
4D4B.83CD.A7DF.5C78.7A8F.59A9.F763.5432

PREÇO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

R PE ZEPERINO.650
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP

CNPJ: 45.324.290/0001-67

INSC. EST: ISENT0

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SUÍTI	CÓDIGO	CONT. MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO	19905599	MAI/2023	23/06/2023	91,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO RISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,99%	COFINS 4,63%	Antecipação Tarifária (Dias)
115	Nº 801004167240												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/23	100,000	kWh	0,48010000	48,01	48,01	18,00	8,64	38,37	0,38	1,82	Verde
0601	Disp Sistema-TE	MAI/23	100,000	kWh	0,41180000	41,18	41,18	18,00	7,41	33,77	0,33	1,58	18 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				0,66							Verde
0804	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				1,53							11 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,41							
	Total Distribuidora					91,79							

TOTAL CONSOLIDADO

91,79 88,18 16,00 78,18 0,72 8,90

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANUAL		ELEMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Consumo kWh	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
2022 ABR	0 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31984000	400679680	Alíq.	23055	23055	40,00	0	Perda (%)
MAR	0 32										Próximo Mês
FEV	0 28										12/06/2023
JAN	0 28										
2022 DEZ	0 33										
NOV	0 31										
OUT	0 28										
SET	0 32										
AGO	0 30										
JUL	0 33										
JUN	0 28										
MAI	0 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Condição: 300, § 2º da Resolução 1000/2021 da ANEEL, as instituições estarão sujeitas a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

24/04/2023 R\$ 86,07

AVISO IMPORTANTE

CONTA DEBIDA 1 DOCTO(S)

24/04/23 R\$ 88,07

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO E POSTER

DO DIA 07/06/2023, APÓS SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO O CONSUMIDOR DEVERÁ PAGAR A 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 CO-REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REPARAR SEM O RESCISÃO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 303993130 série CCódDebAut-Banco
330000235076Total a Pagar (R\$)
91,79Data de Vencimento
23/06/2023Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brDROGARIA BELA FLORA
VM MERCEARIA
DROGARIA SAO LUCASRUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
RUA CEL FRANCISCO MARTINS 997 - CENTRO
RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO

836600000001 917900403143 039778339034 300002350761

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3330311430987661
03/08/2023 12:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.42
0419700419 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 91790040314-3
03977833903-4 30000235076-1
Data do pagamento 02/08/2023
Valor em Dinheiro 91,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,79

DOCUMENTO: 080212
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.A69.913.96B.F16

Transação efetuada com sucesso por: JG458882 GESSICA RODRIGUES DA SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PODER LEGISLATIVO

PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548 – FONE (16) 3172-1023

CEP. 14540-000 – ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.409/0001-60

SITE: camaraigarapava.sp.gov.br

E-MAIL: atendimento@igarapava.sp.leg.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

REQUERIMENTO Nº 87/2023

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RESPOSTA:

resposta_requerimento@igarapava.sp.leg.br¹

A vereadora do Município de Igarapava-SP que estes subscrevem, com fundamento no art. 154, inciso V, do Regulamento Interno desta Casa de Leis, bem como art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei nº 12.527/11, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER**, do Chefe do Poder Executivo, Excelentíssimo Senhor José Ricardo Rodrigues Mattar, as informações que seguem:

- 1) Informar qual foi o consumo de energia elétrica da Casa da Cultura, mês a mês demonstrando em valores e KW durante o período compreendido entre janeiro de 2022 a julho de 2023. Enviar cópias de documento comprobatórios.

Câmara Municipal de Igarapava-SP, 31 de julho de 2023

Carla Adriana Mendonça
CARLA ADRIANA MENDONÇA

Vereadora da Câmara Municipal de Igarapava-SP

Protocolo 31107123 30:45h
Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.243.409/0001-60

Câmara Municipal de Igarapava
Silvia Maria Carrer
Assessora da Presidência

¹ Os subscretores deste Requerimento, nos termos do §5º do art. 11 da Lei nº 12.527/11, anui quanto ao recebimento das informações solicitadas, em formato digital, no endereço eletrônico apresentado.

CONTÉM PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES. RECUSAR O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, RETARDAR DELIBERADAMENTE O FORNECIMENTO OU FORNECÊ-LA INTENCIONALMENTE DE FORMA INCORRETA, INCOMPLETA OU IMPRECISA, CONSTITUI CONDUTA ILÍCITA, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 32 DA LEI Nº 12.527/2011. EM CASO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA OU CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES ACIMA DESCRITAS, DAR-SE-A CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

284

NOTA DE EMPENHO Nº 284	FICHA 523	DATA 03/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 23/01/2023
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2022.	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	76,03
----------------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.3.90.39.43 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	283,79	76,03	149.640,18

VALOR A SER PAGO R\$	76,03
setenta e seis reais e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	03/01/2023
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	02 FEV. 2023	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:		
BANCO	CONTA		CHEQUE	VALOR
	1038-0			
HUMBERTO JANEIRO DOS SANTOS TESOUREIRO				

69000/95

MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 279135258 série C
Data de Emissão 19/12/2022
Data de Apresentação: 22/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/01/2023



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
EE1B.D374.523A.50A1.D6E6.2F85.3F47.1293

PARA ELIMINAR OS CRIADORES DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, TENHA ATENÇÃO A RECIPIENTES COM ÁGUA PARADA E CUIDE DA HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS. O MELHOR REMÉDIO É A PREVENÇÃO. FAÇA A SUA PARTE.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO,550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP

CNPJ: 45.324.290/0001-87
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Publico Municipal -Trifásico 220 / 127 V

IDENTIFICANTE	PN	SERVIÇO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	DEZ/2022	23/01/2023	76,03

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO DO 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 0.79%	COFINS 3.62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/22	100,000	kWh	0.38280000	38,28				38,28	0,30	1,39	Verde
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/22	100,000	kWh	0.37750000	37,75	37,75	18,00	6,80	30,95	0,24	1,12	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					76,03							14 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

76,03 37,75 6,80 30,95 0,54 2,81

PERÍODO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DIAS DE LEITURAS
2022 DEZ	0 33	Consumo	Nº Energia
NOV	0 31	Consumo kWh	400679680
OUT	0 29		Ativa
SET	0 32		
AGO	0 30		
JUL	0 33		
JUN	0 28		
MAI	0 30		
ABR	0 33		
MAR	0 28		
FEV	0 29		
JAN	0 29		
2021 DEZ	0 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confl. Art. 336, § 2º da Resolução 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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

23/11/2022 R\$ 78,05

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/11/22 R\$ 78,05

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 08/01/2023. 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 REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 279135258 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 76,03
Data de Vencimento 23/01/2023

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

INFO COPIAS

RUA GABRIEL VILELA 250 - CENTRO

PEG MAIS

R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO

DROGARIA BELA FLORA

RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO

836000000007 760300403259 534558097034 300002350761

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3310311318
03/02/2023 11:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.39
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83600000000-7 76030040325-9
53455809703-4 30000235076-1

Data do pagamento 02/02/2023
Valor em Dinheiro 76,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,03

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 3.B76.9C8.CBB.D2E.A22

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

1292NOTA DE EMPENHO Nº **1292**

FICHA: 523

DATA: 01/02/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 23/02/2023

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755

Campinas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente pagamento de conta de energia elétrica.referente mes de janeiro 2023.

Desconto

0

01 TESOIRO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA**80,67**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3.3.90.39.43

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

13.392.0270.2034.0000

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

3.574,28

80,67

146.345,05

VALOR A SER PAGO R\$**80,67**oitenta reais e sessenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL

CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

28 FEV. 2023**RECIBO**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS

TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



48700072

MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284173565 série C
Data de Emissão 18/01/2023
Data de Apresentação: 19/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/02/2023

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
F59F.3D73.699B.03A3.7BF0.C71E.BB45.912B

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

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO,550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-57
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	19905599	JAN/2023	23/02/2023	80,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916301387328	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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/23	100,000	kWh	0,38290000	38,29				38,29	0,31	1,39	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JAN/23	100,000	kWh	0,37780000	37,78	37,78	18,00	6,80	30,98	0,25	1,12	17 Dias Verde
0804	Juros de Mora	OUT/22				0,87							11 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/22				0,10							
0805	Multa por Atraso Ppto	OUT/22				1,51							
0805	Multa por Atraso Ppto	NOV/22				1,53							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/22				0,65							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/22				0,08							
	Total Distribuidora					80,87							

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	0 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia 11/01/2023 14/12/2022
2022 DEZ	0 33	Consumo kWh 0,38680000 0,29612000	400678880 Ativa 23055 23055
NOV	0 31		
OUT	0 28		
SET	0 32		
AGO	0 30		
JUL	0 33		
JUN	0 28		
MAI	0 30		
ABR	0 33		
MAR	0 28		
FEV	0 28		
JAN	0 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284173565 série C

Cód. Débito-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$)
80,67

Data de Vencimento
23/02/2023

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

PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
XAVIER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000007 806700403231 234356489034 300002350761

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3352814164546271
28/02/2023 14:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.42
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83600000000-7 80670040323-1
23435648903-4 30000235076-1

Data do pagamento 28/02/2023

Valor em Dinheiro 80,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 80,67

DOCUMENTO: 022813

AUTENTICACAO SISBB: 8.7CC.EF3.2F7.C12.7B9

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº 663	FICHA: 509	DATA: 13/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 31/01/2022
-----------	---------------------	-------------------	------------------------

NOME	CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO	Rodovia Engº Miguel Noel Nasc. Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.DEZEMBRO2021.	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	95,69
----------------	-------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.3.90.39.43 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.944,85	95,69	53.959,46

VALOR A SER PAGO R\$	95,69
noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	13/01/2022
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	17 FEV. 2022		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	63.01034-0		
	101034-4		
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESoureIRO			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.			
NOME:			
CNPJ/CPF:			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.24
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 95690040346-3
63351531403-5 30000235076-1
Data do pagamento 17/02/2022
Valor em Dinheiro 95,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,69

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B0.343.337.945.513

509



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 220349969 série C
Data de Emissão 17/12/2021
Data de Apresentação: 22/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/01/2022

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco

0EA8.BF38.CAB4.03B7.0791.6660.58B0.1AC8

PREZADO 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

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.280/0001-67

INSC. EST: ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	DEZ/2021	24/01/2022	95,69

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 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/21	100,000	kWh	0,38880000	38,88	38,88	18,00	7,00	31,88	0,34	1,57	Esc Hídrica
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/21	100,000	kWh	0,38380000	38,38	38,38	18,00	6,91	31,48	0,34	1,55	19 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	DEZ/21	100,000	kWh	0,18420000	18,42	18,42	18,00	3,32	15,10	0,16	0,74	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					95,68							14 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2021			
NOV	0 33	Consumo TUSD	Nº Energia 14/12/2021 11/11/2021
OUT	40 28	Consumo kWh 0,29974000 0,29682000	Múltip. 40,00 [kWh] 0 Perda [%]
SET	120 30		
AGO	200 33		
JUL	448 30		
JUN	600 32		
MAY	400 28		
ABR	600 30		
MAR	840 32		
FEB	820 31		
JAN	1120 28		
2020			
DEZ	760 28		
	720 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

do modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010
Conforme Art. 122, § 2º da Resol 414/2010 da ANEEL, sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
contados da data do documento mais antigo devido e não
pago sucessivamente

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
23/11/2021 R\$ 122,29

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/11/21 R\$ 122,29

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 09/01/2022. 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 REPARAR SEM O REPERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 220349969 série C

CódDébAut-Banco

330000235076

Total a Pagar (R\$)

95,69

Data de Vencimento

24/01/2022

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

DROGARIA BELA FLORA

RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO

INFO COPIAS

RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO

PEG MAIS

R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO

836100000006 956900403463 633515314035 300002350761

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

939

NOTA DE EMPENHO Nº 939

FICHA 509

DATA 28/01/2022

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO RECIBO

VENCIMENTO 22/02/2022

NOME CIA PAULISTA FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

CODIGO 15

ENDEREÇO Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755

Campinas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente pagamento de conta de energia elétrica.janeiro20220.

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

CR - Ordinario

SOMA

99,31

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3 3.90.39.43

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

13.392.0270.2034.0000

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

9.951,66

99,31

49.949,03

VALOR A SER PAGO R\$

99,31

noventa e nove reais e trinta e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

25 MAR 2022

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

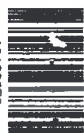
VALOR

1034-0

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS

NOME:
CNPJ/CPF:

19100078



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 225103142 série C
Data de Emissão 17/01/2022
Data de Apresentação: 20/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/02/2022



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
BDCD.50D4.1658.4AE7.842E.E0E2.3DC7.512F

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

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-57
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	CONTADOR	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	60016035 19905599	JAN/2022	23/02/2022	99,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPRACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	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 0,64%	COFINS 2,50%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/22	100,000	kWh	0,37890000	37,89	37,89	18,00	6,78	30,91	0,17	0,77	Esc Hídrica
0801	Disp Sistema-TE	JAN/22	100,000	kWh	0,37210980	37,21	37,21	18,00	6,70	30,51	0,16	0,78	17 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	JAN/22	100,000	kWh	0,17880000	17,88	17,88	18,00	3,21	14,65	0,08	0,37	Esc Hídrica
0804	Juros de Mora	OUT/21				1,10							12 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/21				0,15							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/21				2,25							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/21				1,87							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/21				1,04							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/21				0,14							
	Total Distribuidora					99,31							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JAN	0 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 12/01/2022
2021 DEZ	0 33	Consumo kWh 0,29874000 0,29892000	Ativa 23055
NOV	40 28		Leitura 14/12/2021
OUT	120 30		Fator Multipl. 40,00
SET	200 33		Consumo [KWh] 0
AGO	440 30		Taxa de Perda [%]
JUL	600 32		Leitura Próximo Mês 10/02/2022
JUN	400 28		
MAI	500 30		
ABR	840 32		
MAR	820 31		
FEV	1120 28		
JAN	760 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 225103142 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 99,31
Data de Vencimento 23/02/2022

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

XAVIER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
VM MERCEARIA RUA CEL FRANCISCO MARTINS 997 - CENTRO

83620000005 993100403399 033662729038 300002350761

Autenticação Mecânica



cpf paulista
Uma empresa do Grupo CPF Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.45
0419700419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FDRC
Codigo de Barras 83620000000-5 99310040339-9
03366272903-8 30000235076-1
Data do pagamento 25/03/2022
Valor em Dinheiro 99,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,31

DOCUMENTO: 032509
AUTENTICACAO SISBB: D.217.8D4.SFE.162.5C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2007

EMPENHO Nº: 2007

FICHA 509

DATA: 25/02/2022

REQUISIÇÃO Nº:

1543

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 23/03/2022

VIN

CIA PAULISTA FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

CÓDIGO: 15

VEREÇO

Rodovia Engº Miguel Noel Nasc. Burnier, 1755

Campinas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente pagamento de conta de energia elétrica. fevereiro 2022.

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

300 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

89,96

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

07 01

EXECUTIVO

Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

30.39.43

392.0270.2034.0000

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

12.883,19

89,96

47.026,85

VALOR A SER PAGO R\$

89,96

oitenta e nove reais e noventa e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DEPÓSITO PAGA EM 09 MAIO 2022

RECIBO

CONTA

CHEQUE

VALOR

1034-0

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 230109188 série C
Data de Emissão 15/02/2022
Data de Apresentação: 18/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/03/2022



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
12BF.95AF.06FD.2A80.161D.2543.C6BC.2641

PREÇOS E TAXAS

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

PM CASA DA CULTURA
R PEZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-67
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	FEV/2022	23/03/2022	89,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVA DO 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 %	CORFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913961676062												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/22	100,000	kWh	0,38550000	36,55	36,55	18,00	6,58				Esc Hidrica
0601	Disp Sistema-TE	FEV/22	100,000	kWh	0,36090000	36,09	36,09	18,00	6,50				19 Dias
0501	Adicional O Sist Bandeira	FEV/22	100,000	kWh	0,17320000	17,32	17,32	18,00	3,12				Esc Hidrica
	Total Distribuidora					89,96							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

89,96 89,96 16,30

PERÍODO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
2022 - FEV	0 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JAN	0 28	Consumo kWh 0,28974000 0,28982000	Leitura 10/02/2022 23055
2021 - DEZ	0 31		Leitura 12/01/2022 23055
NOV	40 29		Fator Multipl. 40,00
OUT	120 30		Consumo [kWh] 0
SET	200 33		Taxa de Perda [%]
AGO	440 30		Leitura Próximo Mês 10/03/2022
JUL	600 32		
JUN	400 29		
MAI	600 30		
ABR	840 32		
MAR	820 31		
FEV	1120 28		

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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.
Informações dos débitos mais antigos.
Vencimento Valor

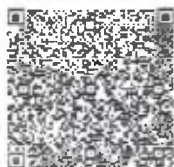
24/01/2022 R\$ 95,69

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
24/01/22 R\$ 95,69

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 05/03/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 98 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REPARAÇÃO DE DANOS E RESCISÃO VOLUNTÁRIA.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 230109188 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 89,96
Data de Vencimento 23/03/2022

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

PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
XAVIER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO

836200000005 899600403195 634619256031 300002350761

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.18
0419700419 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000000-5 89960040319-5
63461925603-1 30000235076-1
Data do pagamento 09/05/2022
Valor em Dinheiro 89,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,96

DOCUMENTO: 050908
AUTENTICACAO SISBB: 3.27C.C8C.ADE.5F6.F02

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JAMES DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4468

EMPENHO Nº 4468	FICHA 509	DATA 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	------------------	------------------------	---------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 23/05/2022
---------------------	------------------	------------------------------

CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO 15
Rodovia Engº Miguel Noel Nasc. Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
------------------------------------	-------------

Referente pagamento de conta de energia elétrica. mes de abril 2022.

Desconto

0

TESOURO	
10 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	99,07
----------------	-------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 07 01	Serviços de Arte e Cultura Desporto e Turismo
02 90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02 90.39.43	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000.00	16.160,78	99.07	43.740.15

VALOR A SER PAGO R\$

99,07

noventa e nove reais e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM	28/04/2022
-----------------------	-------------------

DESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
--

DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE.
---------------	------------------------------

DATA	HELEM DA SILVA MANOEL	DATA	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
------	------------------------------	------	-------------------------------------

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

DESA PAGA EM	27 MAIO 2022	RECIBO
--------------	---------------------	---------------

DATA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
	1034-0		

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.53
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 99070040334-8
73376489603-7 30000235076-1

Data do pagamento 27/05/2022
Valor em Dinheiro 99,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,07

DOCUMENTO: 052757
AUTENTICACAO SISBB: E.C2E.4E8.E57.DC8.98C

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

657.00.104



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

CPFL
ENERGIA

CPFL Energia - Companhia S/A de Capital Aberto
Inscrição Estadual: 14.165.945.115
Inscrição no CNPJ: 07.050.196/0001-93

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 239934958 série C
Data de Emissão 18/04/2022
Data de Apresentação: 22/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/05/2022



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
0093.38FD.C37A.BA22.3A7F.911A.217C.7FE9

PAGADOR(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente a e ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS GERAIS DA CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-57

INSC. EST: ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SÉU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	ABR/2022	23/05/2022	99,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917260408692	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 0,74 %	COFINS 3,48 %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/22	100,000	kWh	0,39610000	39,61	39,61	18,00	7,13	32,48	0,24	1,12	Esc Hidrica
0601	Disp Sistema-TE	ABR/22	100,000	kWh	0,37810000	37,81	37,81	18,00	6,81	31,00	0,23	1,07	21 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	ABR/22	100,000	kWh	0,18070000	18,07	18,07	18,00	3,26	14,82	0,11	0,51	Esc Hidrica
0804	Juros de Mora	JAN/22				0,90							12 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/22				1,84							
0806	Atualização Monetária IPCA	JAN/22				0,84							
	Total Distribuidora					99,07							

TOTAL CONSOLIDADO

99,07 99,49 17,10 75,00 0,00 2,70

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	0 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 12/04/2022 23055
MAR	0 28	Consumo kWh 0,31120818 0,28702455	400679680 Abiva 23055
FEV	0 28		
JAN	0 29		
2021-DEZ	0 33		
NOV	40 28		
OUT	120 30		
SET	200 33		
AGO	440 30		
JUL	800 32		
JUN	400 28		
MAI	600 30		
ABR	840 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

23/03/2022 R\$ 89,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/03/22 R\$ 89,96

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E A PARTIR

DO DIA 07/05/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 98 E 70- RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CONTRA-RENTES DE TERCEIROS NA CONTA E POSSÍVEIS REFAZENDAS SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 239934958 série C

CódDébAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$)
99,07

Data de Vencimento
23/05/2022

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

XAVIER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO

836700000000 990700403340 733764896037 300002350761

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2434

NOTA DE EMPENHO Nº	2434	FICHA: 509	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------	------------	------------------	----------------

INDICAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2022
-----------	---------------------	-------------------	------------------------

NOME:	CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO:	Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica. MARÇO 2022.	Desconto 0
RECURSO FISCAL FISCAL	
SOMA	93,20

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 39.43 392.0270.2034.0000 EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	12.973,15	93,20	46.933,65

VALOR A SER PAGO R\$	93,20
noventa e três reais e vinte centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	18/03/2022
-----------------------	------------

REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
--

DATA	HELEM DA SILVA MANOEL	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
	CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA

DATA	27 MAIO 2022	RECIBO
CONTA	CHEQUE	VALOR
1034-0		
HUMBERTO JANE DOS SANTOS		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
TERCEIRO		NOME:
		CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

G3312711446724261
27/05/2022 11:55:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.43
0419700419 SEGUNDA VIA 0006

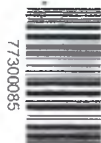
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 93200040301-8
49599663903-7 30000235076-1

Data do pagamento 27/05/2022
Valor em Dinheiro 93,20
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 93,20

DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: C.627.81C.233.E83.F86



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

509

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 234826082 série C
Data de Emissão 16/03/2022
Data de Apresentação: 21/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/04/2022



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
8179.2512.708D.ABFC.094B.4739.6022.8427

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.

Casa da Cultura

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP

CNPJ: 45.324.290/0001-67
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	MAR/2022	25/04/2022	93,20

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 ICM R\$	Alq. ICM 5%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/22	100,000	kWh	0,38550000	38,55	38,55	18,00	8,58				Esc Hidrica
0601	Disp Sistema-TE	MAR/22	100,000	kWh	0,38090000	38,09	38,09	18,00	8,50				18 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeiras	MAR/22	100,000	kWh	0,17320000	17,32	17,32	18,00	3,12				Esc Hidrica
0804	Juros de Mora	DEZ/21				0,74							10 Dias
0805	Multa por Atraso Ppto	DEZ/21				1,88							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/21				0,61							
	Total Distribuidora					93,20							

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	0 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
FEV	0 29	Consumo kWh 0,28974000 0,28982000	400679680 Ativa
JAN	0 28		10/03/2022 23055
2021 DEZ	0 33		10/02/2022 23055
NOV	40 28		Fato Multip. 40,00
OUT	120 30		Consumo [kWh] 0
SET	200 33		Perda [%]
AGO	440 30		Próximo Mês 12/04/2022
JUL	600 32		
JUN	400 28		
MAI	600 30		
ABR	840 32		
MAR	920 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE TATUURA

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.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

23/02/2022 R\$ 99,31

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/02/22 R\$ 99,31

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 05/04/2022. 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 REPATUJAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 234826082 série C

CódDébAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 93,20
Data de Vencimento 25/04/2022

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

DROGARIA SAO LUCAS
PEG MAIS
INFO COPIAS

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO
R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO

836300000004 932000403018 495996639037 300002350761

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

5998NOTA DE EMPENHO Nº **5998**

FICHA: 509

DATA: 25/05/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: RECIBO

VENCIMENTO: 23/06/2022

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755

Campinas

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente pagamento de conta de energia elétrica.mes de maio 2022

Desconto

0

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA**93,85**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 07 01

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

3.3.90.39.43

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

13.392.0270.2034.0000

Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

67.000,00

66.035,02

93,85

871,13

VALOR A SER PAGO R\$**93,85**noventa e três reais e oitenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05 JUL. 2022

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	6301039-0		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

47500072



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

502

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 244838764 série C
Data de Emissão 17/05/2022
Data de Apresentação: 20/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/06/2022



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
B83A.27FF.25F0.3F2D.47F0.997C.9003.9A19

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R FEZEFERINO.550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP

CNPJ: 46.324.290/0001-67
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	MAI/2022	23/06/2022	93,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908302867520	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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/22	100,000	kWh	0,48330000	48,33	48,33	18,00	8,70	38,63	0,37	1,72	Esc Hidrica
0601	Disp Sistema-TE	MAI/22	100,000	kWh	0,38040000	38,04	38,04	18,00	7,03	32,01	0,30	1,38	03 Dias Verde
0601	Adicional D Sist Bandeira	MAI/22	100,000	kWh	0,01830000	1,83	1,83	18,00	0,33	1,50	0,01	0,07	15 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/22				1,37							12 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/22				1,74							
0805	Atualização Monetária (PCA)	FEV/22				1,48							
	Total Distribuidora					63,85							

TOTAL CONSOLIDADO

93,85 89,20 18,32 7,34 0,93 9,19

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	MAI	0 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	0 33	Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	400679890	Ativa	12/05/2022	12/04/2022	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	0 28						23055	23055	40,00	0		09/06/2022
	FEV	0 28											
	JAN	0 28											
2021	DEZ	0 33											
	NOV	40 28											
	OUT	120 30											
	SET	200 33											
	AGO	140 30											
	JUL	500 32											
	JUN	400 28											
	MAI	600 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO E ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

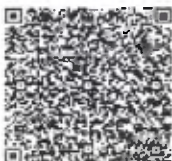
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

25/04/2022 R\$ 93,20
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000120 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
25/04/22 R\$ 93,20

DO DIA 04/08/2022. 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 CO-
BÔNSA DE TERCEIROS NO CONTRA E PREVISÃO RESCISÃO SEM 2 DEFERIR VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 244838764 série C

CódDébAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$)
93,85

Data de Vencimento
23/06/2022

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

DROGARIA SÃO LUCAS
INFO COPIAS
VM MERCEARIA

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO
RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
RUA CEL FRANCISCO MARTINS 997 - CENTRO

836100000006 938500403358 933671846030 300002350761

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.01
0419700419 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000000-6 93850040335-8
93367184603-0 30000235076-1
Data do pagamento 05/07/2022
Valor em Dinheiro 93,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 93,85

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: 4.2FF.46F.7A7.B17.994

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7208

NOTA DE EMPENHO Nº 7208	FICHA: 509	DATA: 29/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/07/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.MES DE JUNHO2022.	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	92,15
----------------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.3.90.39.43 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	71.405,89	92,15	1,96

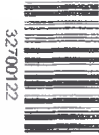
VALOR A SER PAGO R\$	92,15
noventa e dois reais e quinze centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	29/06/2022	<i>amm?</i>
-----------------------	------------	-------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	05 JUL. 2022	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
	83.010.94.0			
HUMBERTO JANES DOS SANTOS TESOUREIRO				NOME: CNPJ/CPF:



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 249713338 série C
Data de Emissão 14/06/2022
Data de Apresentação: 20/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/07/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
0D3D.04FF.C38F.180B.C6EE.1FEC.9F1C.2C95

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

PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO,550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP

CNPJ: 45.324.290/0001-87
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	19905599	JUN/2022	25/07/2022	92,15

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 0.79%	COFINS 3.60%	Banderejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 914001860707												
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/22	100,000	kWh	0,47880000	47,88	47,88	18,00	8,62	39,26	0,31	1,41	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUN/22	100,000	kWh	0,38670000	38,67	38,67	18,00	6,96	31,71	0,25	1,14	19 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/22				0,94							Verde
0604	Juros de Mora	ABR/22				0,11							09 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/22				1,78							
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/22				1,90							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAR/22				0,77							
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/22				0,06							
	Total Distribuidora					92,15							

TOTAL CONSOLIDADO

38,16 98,66 16,88 70,97 5,36 2,56

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIV. AMPLIAR DE MELHORIA / DATAS DE LEITURAS
2022 JUN	0 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Letura 09/06/2022 Letura 12/05/2022 Fator Multipl. Consumo [KWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês
MAI	0 30	Consumo kWh 0,37843000 0,30321000	400679881 Ativa 23056 23055 40,00 0 12/07/2022
ABR	0 33		
MAR	0 28		
FEV	0 28		
JAN	0 28		
2021 DEZ	0 33		
NOV	10 28		
OUT	120 30		
SET	200 33		
AGO	410 30		
JUL	600 32		
JUN	400 28		

INDICADOR DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**AVISO IMPORTANTE**

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 249713338 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$)
92,15

Data de Vencimento
25/07/2022

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

INFO COPIAS
DROGARIA BELA FLORA
PEG MAIS

RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
R PADRE, ZEFERINO 255 - CENTRO

836700000000 921500403107 235274318031 300002350761

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CDNTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8367000000-0 92150040310-7
23527431803-1 30000235076-1

Data do pagamento 05/07/2022

Valor em Dinheiro 92,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 92,15

DOCUMENTO: 070519

AUTENTICACAO SISBB: 8.480.D55.C88.6D0.7CB

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**8652**

NOTA DE EMPENHO Nº 8652	FICHA: 509	DATA: 28/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 23/08/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.mes julho 2022.	Desconto
01 TESOURO	0
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	81,44
----------------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 07 01	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.500,00	78.237,94	81,44	180,62

VALOR A SER PAGO R\$	81,44
oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos *****	

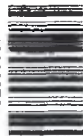
EMPENHO AUTORIZADO EM	28/07/2022	
-----------------------	------------	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DATA	

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
02 SET. 2022	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
6301034-0	
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:

18000072



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

501

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 254566002 série C
Data de Emissão 15/07/2022
Data de Apresentação: 20/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/08/2022



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
8223.1F7A.ABC7.8D3B.C9A5.36EB.D51B.0EBC

PARA O CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

Casa da Cultura

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PEZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-67
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	19905599	JUL/2022	23/08/2022	81,44

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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/22	100,000	kWh	0,39650000	39,63				39,63	0,41	1,88	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUL/22	100,000	kWh	0,39250000	39,23	39,23	18,00	7,06	32,17	0,33	1,52	21 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/22				0,34							Verde
0805	Multa por Atraso Pagto	MAI/22				1,77							12 Dias
0806	Ajustização Monetária IPCA	MAI/22				0,27							
	Total Distribuidora					81,44							

TOTAL CONSOLIDADO

81,44 80,33 7,06 72,00 0,74 3,40

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEE	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUL	0 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUN	0 28	Consumo kWh 0,37543000 0,30621000	Leitura 12/07/2022
MAI	0 30		Leitura 06/06/2022
ABR	0 33		Valor Multipl. 40,00
MAR	0 28		Consumo (kWh) 0
FEV	0 28		Taxa de Perda [%]
JAN	0 28		Leitura 11/08/2022
2021 DEZ	0 33		
NOV	40 28		
OUT	120 30		
SET	200 33		
AGO	440 30		
JUL	800 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE FATURA

ALGO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 254566002 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 81,44
Data de Vencimento 23/08/2022

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

DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
XAVIER R BERNARDINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO

836900000008 814400403089 535372184031 300002350761

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.20
0419700419 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8369000000-8 81440040308-9
	53537218403-1 30000235076-1
Data do pagamento	02/09/2022
Valor em Dinheiro	81,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	81,44

DOCUMENTO: 090247
AUTENTICACAO SISBB: A.CCB.71C.685.093.7F5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12087

NOTA DE EMPENHO Nº 12087	FICHA: 509	DATA: 29/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 24/10/2022
----------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc. Burnier, 1755	Campinas	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica referente mes de setembro 2022.	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinario	SOMA	77,67
----------------	-------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.3.90.39.43 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	88.543,87	77,67	1.378,46

VALOR A SER PAGO R\$**77,67**

setenta e sete reais e sessenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03 NOV. 2022				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
	1034-0				
 HUMBERTO J. DOS SANTOS TESOUREIRO				NOME: CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3333314124008111
03/11/2022 14:43:34

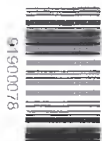
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.35
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 77670040319-4
93479559103-1 30000235076-1
Data do pagamento 03/11/2022
Valor em Dinheiro 77,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,67

DOCUMENTO: 110325
AUTENTICACAO SISBB: 6.A91.309.1AF.38A.C6C



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 264438121 série C
Data de Emissão 15/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/10/2022



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
15BB.5EC3.835D.AEB2.62E4.A03C.2FCD.2669

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PEZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-67
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTATOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	INSTALAÇÃO 19905599	SET/2022	24/10/2022	77,67

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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908802906643												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/22	100,000	kWh	0,38170000	38,17				38,17	0,28	1,30	Verde
0601	Disp Sistema-TE	SET/22	100,000	kWh	0,37850000	37,85	37,85	18,00	6,78	30,87	0,23	1,05	20 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/22				0,26							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/22				1,67							12 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/22				0,03							
	Total Distribuidora					77,67							

TOTAL CONSOLIDADO

77,67 37,85 6,78 63,04 0,51 2,35

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		PERÍODO ANEE		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2022	Set 1	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	AGO	30	Consumo kWh	0,38589000	0,29692100	400673680	Ativa	12/09/2022	11/08/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUL	33						23055	23055	40,00	0		11/10/2022
	JUN	28											
	MAI	30											
	ABR	33											
	MAR	28											
	FEV	29											
	JAN	28											
2021	Dez 1	33											
	NOV	40											
	OUT	120											
	Set 1	200											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000120 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 264438121 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 77,67
Data de Vencimento 24/10/2022

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

PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
XAVIER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO

836000000007 776700403194 934795591031 300002350761

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

81500098



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

CPFL

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 269310827 série C
Data de Emissão 17/10/2022
Data de Apresentação: 20/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/11/2022



Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
06 IGABU009-00000001 60016035

Reservado ao Fisco
78B1.A448.8A7A.F903.4630.0A55.0173.6219

PARA O(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PEZEFERINO, 550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - SP

CNPJ: 45.324.290/0001-87
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PM	SEU CÓDIGO	CÓDIGO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	19905599	OUT/2022	23/11/2022	78,05

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 0,88%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 800453951221												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/22	100,000	kWh	0,38490000	38,49				38,49	0,34	1,56	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/22	100,000	kWh	0,37850000	37,85	37,95	18,00	6,83	31,12	0,27	1,26	18 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/22				0,06							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	AGO/22				1,53							11 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/22				0,02							
	Total Distribuidora					78,05							

TOTAL CONSOLIDADO				78,05	37,95	6,83	68,81	0,61	2,82
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	TÍTULOS AMENOS DE PAGAMENTO DADOS DA LEITURA						
2022 OUT	0 28	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
SE1	0 32	Consumo kWh	0,38598000	0,29592000	400679680	Ativa	23055	23055	40,00
AGO	0 30								
JUL	0 33								
JUN	0 28								
MAI	0 30								
ABR	0 33								
MAR	0 28								
FEV	0 29								
JAN	0 28								
2021 DEZ	0 33								
NOV	40 28								
OUT	120 30								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 269310827 série C

CódDébAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$) 78,05
Data de Vencimento 23/11/2022

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

DROGARIA SAO LUCAS
DROGARIA BELA FLORA
PEG MAIS

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO
RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO

836100000006 780500403255 334122750030 300002350761

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/12/2022 - AUTOTERMINAL - 14.31.25
0419780419 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4
Convenio: CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640800000-3 78058040315-4
93499099303-2 38396748715-4
Data do pagamento 28/12/2022
Valor em Dinheiro 78,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,05
DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: 4.734.6A7.78D.F7B.EF9

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

15806

NOTA DE EMPENHO Nº 15806	FICHA: 509	DATA: 09/12/2022	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 30/12/2022	
NOME: CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	CÓDIGO 15	
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc. Burnier, 1755	Campinas		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica. NOVEMBRO DE 2022			Desconto
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL			0
OR - Ordinário			SOMA
			78,35
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 01 3.3.90.39.43 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.500,00	105.156,18	78,35	265,47
VALOR A SER PAGO R\$ 78,35			
setenta e oito reais e trinta e cinco centavos *****			
EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:	
DATA	HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DATA	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM 27 DEZ. 2022		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-0		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO			NOME CNPJ/CPF



MUNICIPIO DE IGARAPAVA
R DR GABRIEL VILELA, 413
CENTRO
14540-000 IGARAPAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 274186696 série C
Data de Emissão 17/11/2022
Data de Apresentação: 22/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 14/12/2022

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
06	IGABU009-00000001		60016035

Reservado ao Fisco
8D7F.F771.0D37.F3BF.BDE2.3115.D327.A3F4

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CASA DA CULTURA
R PE ZE FERINO,550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP

CNPJ: 45.324.290/0001-67
INSC. EST.: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010 10 10 www.cpfl.com.br	60016035	19905599	NOV/2022	23/12/2022	78,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVA DO A FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908463013173	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 0,65%	COFINS 4,15%	Prazo de Carência Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/22	100,000	kWh	0,36630000	36,53				36,53	0,34	1,60	Verde
0601	Disp Sistema-TE	NOV/22	100,000	kWh	0,38010000	38,01	38,01	18,00	6,84	31,17	0,28	1,30	20 Dias
0604	Juros de Mora	SET/22				0,24							Verde
0606	Multa por Atraso Pgto	SET/22				1,51							11 Dias
0606	Atualização Monetária IPCA	SET/22				0,08							
	Total Distribuidora					78,35							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias
2022 NOV	0	31
OCT	0	28
SET	0	32
AGO	0	30
JUL	0	31
JUN	0	28
MAI	0	30
ABR	0	31
MAR	0	28
FEV	0	28
JAN	0	28
2021 DEZ	0	31
NOV	40	28

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 274186696 série C

CódDebAut-Banco
330000235076

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
78.35	23/12/2022

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

PEG MAIS	R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
DROGARIA BELA FLORA	RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
VM MERCEARIA	RUA CEL FRANCISCO MARTINS 897 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000007 783500403317 833989140037 300002350761

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3382716154073091
27/12/2022 16:24:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16,24.39
0419700419 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83600000000-7 78350040331-7

83398914003-7 30000235076-1

Data do pagamento 27/12/2022

Valor em Dinheiro 78,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,35

DOCUMENTO: 122731

AUTENTICACAO SISBB: B.9A0.076.248.081.259

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANE DOS SANTOS.