



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail:

REQUERIMENTO : - 144/2009

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBIÚNA

EM DE DE 2009

PRESIDENTE VICE SECRETÁRIO

Requeiro a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao Senhor **Alexandre Hugo de Moraes**, Gerente de Contas do Poder Público da CPFL (COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ), solicitando que o mesmo verifique a possibilidade da instalação de 2 (DUAS LUMINARIA PUBLICAS) no Bairro Residencial Europa, mais precisamente na rua Madri em nosso município, próximo as residências dos senhores Deusdeti Ferreira dos Santos e do senhor Jair Soares da Rosa (em anexo).

JUSTIFICATIVA:-

Justificativa se o presente requerimento, pois este vereador foi procurado por inúmeros moradores do Bairro, que solicitaram a instalação das referidas luminária Publicas.

Justifica- se também, que é reivindicação antiga da população, e que com a colocação dessas luminárias , irá diminuir em muito o número da criminalidade, trazendo mais segurança aos moradores desse local.

SALA DAS SESSOES, VEREADOR RAIMUNDO DE
ALMEIDA LIMA, EM 11 DE SETEMBRO DE 2009.

ISMAEL MARTINS PEREIRA

VEREADOR -2º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Claudio Roberto Alves de Moraes
Vereador
2009 a 2012

Vereador:

Ismael Martins Pereira – PRB

Rua Projetada Beta, 11 – Bairro Capim Azedo – 18150-000 – Ibiúna – SP.



Secretaria Administrativa

Recebido: 11/09/2009

Companhia Piratininga
de Força e Luz

uma empresa do grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rod. Campinas Mogi-Mirim km 2,5 s/n-Parte
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ 04.172.213/0001-51

DEUSETI FERREIRA DOS SANTOS
R MADRI 19
RES EUROPA
18150-000 IBIUNA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
No 001028091 - Série B
Data de Emissão 07/08/2009
Data de Apresentação 12/08/2009
Pág. 01 de 01

035/017

Roteiro de Leitura No. Medidor Tipo de Conta

04-400-62445-35700 7794223



00074806

Reservado ao Fisco

24FA.1824.1844.32E6.C58F.902C.C3D7.4341

PREZADO (A) CLIENTE

Para maior comodidade cadastre sua Conta de Energia Elétrica em Débito Automático.
Procure o banco de sua preferência.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DEUSETI FERREIRA DOS SANTOS
RUA MADRI 19
IBIUNA
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL BIFÁSICO
TENSÃO NOMINAL: 220/127V

CNPJ/CPF NÃO INFORMADO

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	89173945	AGO/2009	22/08/2009	48,61

HISTÓRICO DE CONSUMO	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA
2009 AGO 130 31 JUL 136 32 JUN 151 28 MAI 162 30 ABR 159 28 MAR 196 33 FEV 156 29 JAN 184 33 2008 DEZ 134 29 NOV 122 30 OUT 178 32 SET 158 30 AGO 185 33	Atual 06/08/2009 Anterior 06/07/2009 No. de dias 31 Próximo Mês 08/09/09 LEITURAS Atual 18636 Anterior 18506 Fat. Multip. 1 Consumo kWh 130 No. Medidor 7794223	No. DA PARCELA: 000 Consumo Faturado kWh 130 ICMS 5,67 Multa Atraso Pagamento 07/2009 0,98 Atualização Monetária 06/2009 00 0,12 Juros de Mora 06/2009 00 14 dias 0,25 TOTAL CPFL 48,61

INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

SAO ROQUE	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC
Padrão	5,10	3,60	2,10	16,00	10,00
Apurado	0,71	0,52	3,37	1,00	0,00

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ICMS - Base de Cálculo R\$ 47,26	Energia R\$ 20,64
Alíquota 12 %	Transmissão R\$ 3,25
Valor ICMS R\$ 5,67	Distribuição R\$ 12,27
Valor COFINS R\$ 1,66	Encargos R\$ 3,41
Valor PIS R\$ 0,36	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

COLABORE PARA A SEGURANÇA DO LEITURISTA - PRENDA SEU CAO.

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Valor (R\$)

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES

Valor (R\$)

TOTAL A PAGAR (R\$)

48,61

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTA DÉBITO DO MÊS:

VALOR TOTAL DE (R\$):

07/2009-00

50,94

REGULARIZAR ATÉ 26/08/2009. CASO CONTRÁRIO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA PODERÁ SER SUSPENSO, CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL 456/00. DESCONSIDERAR O REAVISO, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

cpfl piratininga

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
No. 001028091 - Série B

Seu Código
89173945

Total a Pagar (R\$) 48,61
Data de Vencimento 22/08/2009

836400000003 486101102904 440008917393 450809001115



Autenticação Mecânica

JAIR SOARES DA ROSA
RUA MADRI 21

IBIUNA

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
No 001022965 - Série B
Data de Emissão 05/06/2009
Data de Apresentação 10/06/2009
Pág. 01 de 01

Roteiro de Leitura No. Medidor Tipo de Conta
04-400-62445-35900 10107215



034447

Reservado ao Fisco

18FA.64B8.02E1.17DF.B387.9BF9.9A80.08CC

PREZADO(A) CLIENTE

Para maior comodidade cadastre sua Conta de Energia Elétrica em Débito Automático.
Procure o banco de sua preferência.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JAIR SOARES DA ROSA
RUA MADRI 21
IBIUNA
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL BIFÁSICO
TENSÃO NOMINAL: 220/127V

CNPJ/CPF 029.945.518-10

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	90397860	JUN/2009	22/06/2009	74,66

HISTÓRICO DE CONSUMO		DATAS DAS LEITURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA		
2009 JUN	197 28	Atual	04/06/2009	No. DA PARCELA: 000	Quantidade	Tarifa/Preço
MAI	209 30	Anterior	07/05/2009	CONSUMO FATURADO kWh	197	0,32290364
ABR	196 28	No. de dias,	28	ICMS		63,61
MAR	235 33	Próximo Mês	06/07/09	MULTA ATRASO PAGAMENTO 05/2009		8,67
FEV	193 29			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2009 00		1,86
JAN	232 33			JUROS DE MORA 04/2009 00 15 DIAS		0,17
2008 DEZ	211 29	LEITURAS		TOTAL CPFL		0,35
NOV	217 30	Atual	24044			74,66
OUT	227 32	Anterior	23847			
SET	217 30	Fat. Multip.	1			
AGO	232 33	Consumo kWh	197			
JUL	202 29	No. Medidor	10107215			
JUN	199 29					

INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

SAO ROQUE	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC
Padrão	5,10	3,60	21,00	16,00	10,00
Apurado	0,65	1,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ICMS - Base de Cálculo R\$ 72,28	Energia R\$	31,23
Alíquota 12 %	Transmissão R\$	4,93
Valor ICMS R\$ 8,67	Distribuição R\$	18,60
Valor COFINS R\$ 3,00	Encargos R\$	5,17
Valor PIS R\$ 0,65		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Valor (R\$)

CREDITOS / DEVOLUÇÕES

Valor (R\$)

TOTAL A PAGAR (R\$)

74,66

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTA DÉBITO DO MÊS:

VALOR TOTAL DE (R\$):

05/2009-00
94,73

REGULARIZAR ATÉ 24/06/2009. CASO CONTRÁRIO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA PODERÁ SER SUSPENSO, CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL 456/00. DESCONSIDERAR O REAVISO, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.