

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 223301886 série C
Data de Emissão 06/01/2022
Data de Apresentação: 11/01/2022
Pág: 02 de 02
Conta Contrato N° 310003525135

Leitura Próximo Mês 04/02/2022

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
03 IPUBU003-00000165 40169447 701910040

Reservado ao Fisco
45B1.18FE.ADC3.830D.D882.51FE.8A8E.407A

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701910040	20016395	JAN/2022	20/01/2022	6.282,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 801363649187	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 2,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/22				5,00							Esc Hidrica 23 Dias Esc Hidrica 06 Dias

CONVENIO 06-2021
C- 1062021-4

HC - 1062021-4 - Con 6/2021

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	JAN	8000 29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 06/01/2022	Leitura 08/12/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021	DEZ	10560 33	Consumo kWh	0,28974000	0,28692000	40169447	Ativa	801	701	80,00	8.000		04/02/2022
	NOV	8440 31				40169447	Injetada	130	110	1,00000	1.600		
	OUT	12800 32											
	SET	7440 28											
	AGO	6860 31											
		8160 31											
		560 29											
	Maio	1 30											
	ABR	8800 29											
	MAR	16597 33											
	FEV	14937 28											
	JAN	11598 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
N° 223301886 série C

CódDébAut-Banco
310003525135

Total a Pagar (R\$)
6.282,05

Data de Vencimento
20/01/2022

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

XAVIER AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
CONVENIENCIA SANTANA AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO
BOA VISTA CONVENIENCIA AVENIDA MARGINAL DIREITA 516 - CENTRO

83670000620 820500403226 034312421034 100035251352

Autenticação Mecânica





98901530
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 223301886 série C
 Data de Emissão 06/01/2022
 Data de Apresentação: 11/01/2022
 Pág: 01 de 02
 Conta Contrato N° 310003525135

Leitura Próximo Mês 04/02/2022

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
 03 IPUBU003-00000165 40169447 701910040

Reservado ao Fisco
 45B1.18FE.ADC3.830D.D882.51FE.8A8E.407A

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 AV DONA TEREZA,335
 CENTRO
 14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19
 INSC. EST: ISENT0
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.pfl.com.br	701910040	INSTALAÇÃO 20016395	JAN/2022	20/01/2022	*****

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 0,64%	COFINS 2,60%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/22	8.000,000	kWh	0,37699750	3015,98	3015,98	18,00	542,88	2473,10	13,35	61,83	Esc Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/22	8.000,000	kWh	0,37218250	2977,54	2977,54	18,00	536,98	2441,58	13,18	61,04	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				1428,80	1428,80	18,00	257,18	1171,62	6,33	29,29	Esc Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/22	368,000	kWh	0,30810327	113,75				113,75	0,61	2,84	05 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/22	1.232,000	kWh	0,30813150	380,85				380,85	2,06	8,52	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/22	368,000	kWh	0,30519022	112,31				112,31	0,61	2,81	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/22	1.232,000	kWh	0,37218156	458,54	458,54	18,00	82,64	378,00	2,03	8,40	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JAN/22				53,89				53,89	0,28	1,35	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JAN/22				220,03	220,03	18,00	39,81	180,42	0,97	4,51	
0804	Juros de Mora	DEZ/21				8,76							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/21				177,23							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/21				8,11							
	Total Distribuidora					6277,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 JAN	8000	29	Consumo	TUSD	TE
2021 DEZ	10560	33	Consumo kWh	0,28974000	0,26692000
NOV	9440	31			
OUT	12800	32			
SET	7440	28			
AGO	6960	31			
	8160	31			
	660	28			
MAI	1	30			
ABR	8800	28			
MAR	16587	33			
FEV	14937	28			
JAN	11588	29			

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		06/01/2022	08/12/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
40169447	Ativa	801	701	80,00	8.000		04/02/2022
40169447	Injetada	130	110	1,00000	1.600		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00%
 Saldo em Energia da Instalação Convencional 0,0000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês 0,0000000000 kWh
 A isenção do ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será consolidada de acordo com o Decreto nº 85.259/2020

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 310003525135 ***** 20/01/2022
 N° 223301886 série C

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

XAVIER AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
 CONVENIENCIA SANTANA AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO
 BOA VISTA CONVENIENCIA AVENIDA MARGINAL DIREITA 516 - CENTRO

Autenticação Mecânica

**Boletos, Convênios e outros**G334190811113136012
19/01/2022 08:17:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.12
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4

EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORCCodigo de Barras 8367000062-0 82050040322-6
03431242103-4 10003525135-2

Data do pagamento 19/01/2022

Valor em Dinheiro 6.282,05

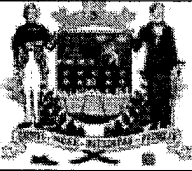
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 6.282,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
478



Data e Hora da Emissão	19/01/2022 15:11:39	Competência	19/1/2022	Código de Verificação	I2ZP1INBF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	IPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	QUALITY VIDA CLÍNICA MÉDICA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.811.525/0001-35	Inscrição Municipal	68043	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VICENTE SCARABUCCI ,2515 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-412				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-9830	e-mail:	lqueiroz@lqueiroz.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ				
CNPJ/CPF	45.708.765/0001-19	Inscrição Municipal		Município	IPUA - SP
Endereço e CEP	RUA FERDINANDO FRATIM ,335 - CENTRO CEP: 14610-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A COBERTURA DE ANESTESISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 .

CONVENIO 06-2021
C- 1062021-4

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	52,00	COFINS	240,00	IR(R\$)	120,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	80,00
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	492,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.508,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	160,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

1062021-4

221

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336191607592581012
19/01/2022 16:11:23**Debitado**

Agência 3156-9
Conta corrente 1062021-4 Santa Casa Conv 062021

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2082 IPUA
Conta corrente (com DV) 124591
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.811.525/0001-35
Nome favorecido QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.902
Valor 7.508,00
Data transferência 19/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15426D8843D75391

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088