

Endereço da Unidade Consumidora:
FUNDAÇÃO VIRGINÍUS DA GAMA E MELO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 470

JOAO PESSOA (AG: 1)

Classe/Subcl.: COMERCIAL/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Roteiro: 018 - 0001 - 092 - 0110

Nº do Medidor: 00008491397

MATRÍCULA:

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.:

CNPJ: 09.385.279/0001-43

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Nº.: 001.463.141

Emissão: 02/10/2017

Identificador para Débito Automático: 0001201510-3

Setembro/2017

05/10/2017

31/10/2017

5/1201510-3

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,4582%)	COFINS(R\$) (2,1106%)
0601	Consumo em kWh	12.553,000		0,682850	8.571,87	8.571,87	25	2.142,96	8.571,87	39,28	180,92
0601	Adic. B. Amarela				335,07	335,07	25	83,77	335,07	1,53	7,07
0601	Adic. B. Vermelha				17,31	17,31	25	4,33	17,31	0,08	0,36
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA				624,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

9.548,95

8.924,25

2.231,06

8.924,25

40,89

188,35

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISA/PB	2.377,44	24,90
COMPRA DE ENERGIA	3.062,62	32,07
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	365,21	3,82
ENCARGOS SETORIAIS	658,68	6,90
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3.085,00	32,31
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	9.548,95	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2017): R\$ 3.180,96

31/10/2017

R\$ 9.548,95

3223.bdd0.d267.256f.04b1.f85d.d84e.8c61

ITAÚ

341-7 | 34191.09008 07031.192938 80890.970009 2 73290000954895

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

VENCIMENTO

31/10/2017

BENEFICIÁRIO

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

09.095.183/0001-40

CNPJ

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

2938/08909-7

ENDEREÇO

BR230 KM 25, S N - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680

NOSSO NÚMERO

109/00070311-9

DATA DO DOCUMENTO

02/10/2017

Nº DOCUMENTO

001201510201709

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

02/10/2017

(=) VALOR DO DOCUMENTO

9.548,95

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

FUNDAÇÃO VIRGINÍUS DA GAMA E MELO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 470

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

09.385.279/0001-43

JOAO PESSOA (AG: 1)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Ao acessar www.energisa.com.br você resolve tudo o que precisa com agilidade e facilidade. São vários serviços disponíveis, como segunda via da conta, mudança de titularidade, religação, consulta a débitos, entre outros.

VENCIMENTO VALOR (R\$)

- Reajuste Tarifário - Vigência: 28/08/17-Res. ANEEL nº 2.291-Baixa Tensão 13,94% Médio
- Reajuste Tarifário - Vigência: 28/08/17-Res. ANEEL nº 2.291-Alta Tensão 16,38% Médio

MÊS	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
AGO	15763									
JUL	13714									
JUN	14540									
MAI	12379									
ABR	16306									
MAR	20102									
FEV	15971									
JAN	13603									
DEZ	12807									
NOV	11497									
OUT	15691									
SET	19887									

Período de Leitura: 30/08/2017 a 29/09/2017 Dias: 30 Demanda Contratada Ponto: Fora Ponto:

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH Ponto	159235	146682	1				12553	12553

DIC MENSAL	4,95	0,00
DIC TRIMESTRAL	9,91	
DIC ANUAL	19,82	
FIC MENSAL	3,23	0,00
FIC TRIMESTRAL	6,47	
FIC ANUAL	12,95	
DMIC	2,77	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: Ilha do Bispo
Referência: 07/2017
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 350 a 399



TV MIRAMAR

João Pessoa (Pb), em 03 de Outubro de 2017

Ao Ilmo. Senhor
Diretor Geral do Senado Federal
Brasília-DF

Ref.: Convênio 0001/2013
Anexos: Fatura ENERGISA nº001.463.141

Senhor Diretor

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria que autorize as devidas providências para ressarcimento a esta entidade do valor de R\$3.799,30(Três Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta centavos), correspondentes ao consumo de energia elétrica do sistema irradiante da Tv Senado, instalado em nossas dependências, conforme preceituam as Cláusulas Quarta – item a, e Sertã, itens I, II e III, do Convênio em referência.

Por oportuno, informo que o referido valor corresponde, conforme preceitua o referido ajuste, ao acréscimo médio ocorrido nos valores anteriormente faturados em nome desta entidade, como pode se verificar das faturas em anexo.

Informo, por outro lado, que os valores decorrentes do presente pedido deverão ser depositado em nossa conta corrente nº.121.405-5, agência 0435-9, Banco Bradesco.

Respeitosamente,

Fundação Virgínius da Gama e Melo