

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

JOAO PESSOA (AG: 1)

Classe/Subcls.: 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.: 001.769.239

Emissão: 01/11/2017

Identificador para Débito Automático: 0001201510-3

Outubro/2017

07/11/2017

30/11/2017

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\$) (1,0388%)	COFINS(R\$) (4,7850%)
0601	Consumo em kWh	15.635,000		0,714980	11.178,80	11.178,80	25	2.794,70	11.178,80	116,12	534,91
0601	Adic. B. Amarela				14,10	14,10	25	3,53	14,10	0,15	0,67
0601	Adic. B. Vermelha				762,86	762,86	25	190,71	762,86	7,92	36,50
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA				836,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 12.792,66 11.955,76 2.988,94 11.955,76 124,19 572,08

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISAPB	2.955,90	23,11
COMPRA DE ENERGIA	4.041,82	31,59
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	454,05	3,55
ENCARGOS SETORIAIS	818,78	6,40
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4.522,11	35,35
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	12.792,66	100,00

30/11/2017

R\$ 12.792,66

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 08/2017): R\$ 3.703,67

a7ce.816e.489a.0e7f.9dc4.ee9f.ccbd.d55d

ITAÚ

341-7 | 34191.09008 07169.962938 80890.970009 1 73590001279266

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					30/11/2017	
BENEFICIÁRIO					CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA					09.095.183/0001-40	2938/08909-7
ENDEREÇO					NOSSE NÚMERO	
BR230 KM 25, S N - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680					109/00071699-6	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
01/11/2017	001201510201710	DS	N	01/11/2017	12.792,66	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
	109	R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES					(+) MORA/ MULTA	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						

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

-CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL-
 CADASTRO BIOMETRICO:
 A IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA E OBRIGATORIA E GRATUITA,
 O TRIB. REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA ALERTA QUANTO
 AO CADASTRAMENTO. PROCURE UM CARTORIO ELEITORAL
 MAIS PROXIMO PARA EFETUAR O SEU CADASTRO.

VENCIMENTO VALOR (R\$)

- Leitura confirmada

MÊS	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
SET	12553									
AGO	15763									
JUL	13714									
JUN	14540									
MAI	12379									
ABR	16306									
MAR	20102									
FEV	15971									
JAN	13603									
DEZ	12807									
NOV	11497									
OUT	15691									

Período de Leitura: 29/09/2017 a 31/10/2017 Dias: 32 Demanda Contratada Ponta:

Fora Ponta:

Dados da leitura							Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH Ponta	174870	159235	1				15635	15635

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: 08/2017

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 350 a 399



TV MIRAMAR

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

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

Ref.: Convênio 0001/2013
Anexos: Fatura ENERGISA nº001.769.239

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\$7.043,01(Sete Mil e Quarenta e Três Reais e Hum), 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