

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

UNILAB CAMPUS ACARAPE
RODOVIA CE 060 KM 51
03.27110.099.012480 LOTE: 3
62785-000 ACARAPE

TITULAR

UNILAB CAMPUS ACARAPE
RODOVIA CE 060 KM 51
12.397.930/0001-00
123979300001-00

DATAS

Leitura Anterior 07/07/2016
Leitura Atual 08/08/2016
Previsão Próx. Leitura 09/09/2016
Apresentação 23/08/2016
Período Fornecido 32 Dias
Agrupamento 075.001

MODALIDADE TARIFÁRIA

HOROSAZONAL
SECO
POD PUBLICOS
DEM CLAS VERDE13,8KV - A4

N° DOS MEDIDORES

4262569

Esta é a sua fatura de

vencimento 12/09/2016 total a pagar (R\$) *****30.184,61

n° do cliente 9007501 DV 3

executivo de vendas (vendas, em horário comercial)
NOME SILVANA ACCIOLY
(085) 3453-4858
TELEFONE (085) 999939536
CELULAR
E-MAIL silvana.accioly@enel.com

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO _q	DEMANDA ₁	REATIVAS ₁
		0.0

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

FATOR POTÊNCIA	FATOR CARGA	Hor. Ponta	Hor. Fora Ponta	Hor. Reservado
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh	DEMANDA EM kW	ENERGIA REATIVA UFER/kVArh	DEMANDA REATIVA DMCR
	HFP/Único	HFP/Único	HFP/Único	HFP/Único
Leitura Anterior	264111	1165	69838	112
Leitura Atual	309163	1372	71793	304
Total Medido	45052	207	1955	192
Contratado	0	220	0	0
Dem. Ultrapass.	0	0	0	0

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	6.871	1,62723	11.180,69
Consumo Faturado Fora Ponta	45.052	0,39289	17.700,48
Demanda Faturada Fora de Ponta	220	14,08000	3.097,60
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.955	0,36059	704,95
Subtotal(A)			32.683,72

(B) Outros Encargos

Indenizacao Mensal DMIC	-555,63
Retencao de Tributos Federais	-1.875,52
Indenizacao trimestral - DIC	-67,96
Subtotal(B)	-2.499,11

Certifico que foram prestados os serviços de que trata a presente folha
Em 31/08/2016

Emanoel Marques Freitas
Chefe da Seção de Análise de Contas e Contrato

STARE 2182256

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.8 kV

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia
Distribuição
Transmissão
Encargos Setoriais
Tributos

INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso.	ACARAPE
Nome do Consumidor	
Mês	Jun 2016
Período	DICRI=0,00 P
Metas Individuais	EUSD 9.094,36
Valores Apurados Individuais	
Mensal	D14,12 C 12,62 D2,68
Trimestral	8,24 5,25 11,40
Anual	16,48 10,50 19,00

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (Kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Ecoelce.

Emissão kg(CO₂) / Compensação kg(CO₂) Consistência Ecológica (% CO₂)

importante

informações complementares

ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$) 32.683,72 ALÍQUOTA (%) 27,00 % VALOR (R\$) 8.824,60

TIPO DE FATURAMENTO 00 MOTIVO Normal

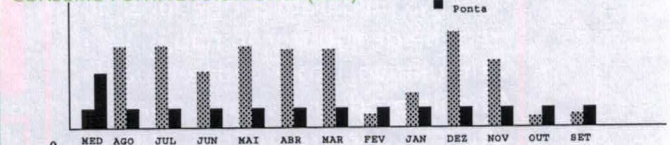
HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)
08/16	134	207	6.871	45.052
07/16	145	211	7.331	45.221
06/16	157	200	4.845	38.487
05/16	132	205	6.101	45.028
04/16	154	213	6.411	44.109
03/16	159	214	6.235	44.150
02/16	47	133	1.940	23.303
01/16	136	206	3.795	32.748
12/15	144	204	6.649	48.491
11/15	141	189	5.191	41.104
10/15	50	121	2.156	26.877
09/15	56	112	1.924	23.511

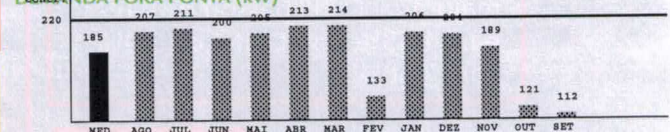
DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassem Demanda Reservada	0.00		

CONSUMO PONTA E FORA PONTA (kWh)



VALOR DE DEMANDA FORA PONTA (kW)



VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	220	Demanda Faturada Ponta	220
Demanda Contrat. Fora Ponta	220	Demanda Faturada Fora Ponta	0
Demanda Registrada Ponta	134	Demanda Ultrapassagem Ponta	0
Demanda Registr. Fora Ponta	207	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0
Consumo Contratada Ponta	0	Uso do Sistema Ponta	0
Consumo Contrat. Fora Ponta	0	Uso do Sistema Fora Ponta	0

coelce

Grupo A

Companhia Energetica do Ceara

Fatura No. 941996	No. da UC 9007501-3
No. de Controle	Fatura de Ago 2016
	Vencimento 12/09/2016

Valor Total (R\$) *****30.184,61

836700003012 846100310008 000900750100 004340013525



Autenticacao Mecanica

___ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONMEDICAO (CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA)
DATA: 31/08/2016 HORA: 15:09:55 USUÁRIO: EMANOEL MARQUES
UASG : 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
NÚMERO DO CRONOGRAMA : 158565 - 00004 / 2016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO : 00002/2016
Nº DOCUMENTO: 0000941996 SÉRIE: DATA MEDIÇÃO: 31/08/2016 SIT. : CONCLUIDO
FISCAL : 656.803.243-34 - EMANOEL MARQUES FREITAS

SUB				NOTA			
ITEM	ETP	ETP	PARC	DT.INÍCIO	DT.FIM	QTD.FISC	VALOR
00001	000	000	001	PREV 16/03/2016	16/03/2017	1	1421557,63
				MED 08/07/2016	08/08/2016	1	32683,72
ITEM DO PROCESSO: 00001						NAO	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

FIM DA CONSULTA
MW8