

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

UNILAB CAMPUS DAS AURORAS
RU JOSE FRANCO DE OLIVEIRA
03.27110.099.025480 LOTE: 3
62785-000 ACARAPE

TITULAR

UNILAB CAMPUS DAS AURORAS
RU JOSE FRANCO DE OLIVEIRA
12.397.930/0001-00
123979300001-00

DATAS

Leitura Anterior	06/04/2016	Leitura Atual	06/05/2016	Previsão de Leitura	07/06/2016
Aprovação	19/05/2016	Prazo Conhecido	30 Dias	Agrupamento	075.001

MODALIDADE TARIFÁRIA

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

Nº DE MEDIDORES
5250816

Esta é a sua fatura de

vencimento	total a pagar (R\$)
10/06/2016	*****33.491,21

nº do cliente	9009466	DN	2
---------------	----------------	----	----------

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

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA UFER/kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR		
	HFR/Liçico	Hora Ponta	Reservado	HFR/Liçico	Hora Ponta	Reservado	HFR/Liçico	Hora Ponta	Reservado	HFR/Liçico	Hora Ponta	Reservado
Leitura Anterior	423285	33405	0	2216	1097	0	32424	4420	0	2091	996	0
Leitura Atual	461202	36594	0	2409	1183	0	33431	4512	0	2274	1074	0
Total Medido	37917	3189	0	193	86	0	1007	92	0	184	78	0
Contratado	0	0	0	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0
Dem. Ultrapass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSTANTES DE MEDIÇÃO		
CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
0.00	0.00	0.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 0.0

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

VALORES DE FATURAMENTO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	3.189	1,57909	5.035,71
Consumo Faturado Fora Ponta	37.917	0,38124	14.455,47
Demanda Faturada Fora de Ponta	1.100	14,02000	15.422,00
Consumo Reativo Excedente Ponta	92	0,35075	32,26
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.007	0,35075	353,20
Subtotal(A)			35.298,64

(B) Outros Encargos			
Ajuste			273,54
Retencao de Tributos Federais			-2.080,97
Subtotal(B)			-1.807,43

Emanuel Marques Freitas
Chefe da Seção de Análise de Contas e Contrato
SIAPE 2182256

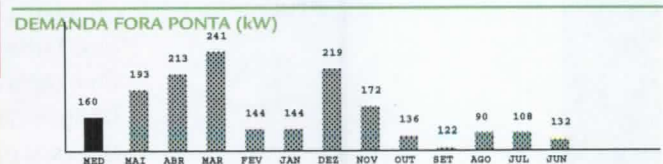
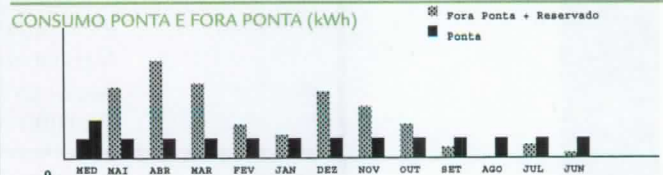
Caríssimo que venho prestar os serviços de sua fatura a presente fatura
Em: 31 / 05 / 2016

ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
35.298,64	27,00 %	9.530,63

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)						
PERÍODO	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)			
(Mês/Ano)	HOR. PONTA	FORA PONTA	HOR. PONTA	FORA PONTA	RESEVADO	
05/16	86	193	3.189	37.917	0	
04/16	95	213	3.531	44.167	0	
03/16	108	241	3.015	38.828	0	
02/16	69	144	2.558	29.668	0	
01/16	73	144	2.338	27.206	0	
12/15	108	219	3.346	37.000	0	
11/15	76	172	2.653	33.530	0	
10/15	55	136	2.049	29.703	0	
09/15	51	122	1.992	24.475	0	
08/15	44	90	1.780	22.301	0	
07/15	83	108	1.540	20.865	0	
06/15	54	132	1.464	23.072	0	

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		



TENSÃO CONTRATADA
13,8 KV

INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO			
Veja a legenda no verso desta fatura.			
Nome do Cliente: ACARAPE			
Mês	Mar 2016 DICRI=0,00 P		
	EUSD 12.890,52		
Período	Metas Individuais	Valores Apurados Individuais	
	DIC	DI	DIC
Mensal	8,24	5,25	11,40
Trimestral	16,48	10,50	19,00
Annual			

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia _____
Distribuição _____
Transmissão _____
Encargos Setoriais _____
Tributos _____

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)

Esta fatura apresenta cobrança de Energia Reativa, ocasionada por baixo fator de potência. Elimine este onus em sua fatura. Instale ou faça o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com o seu Executivo de conta.

importante

informações complementares

Obrigada pela pontualidade no seu pagamento! Com isso, você evita multas, juros e ainda fica em dia com sua conta de energia!

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	
Demanda Contratada Ponta	1.100
Demanda Contrat. Fora Ponta	86
Demanda Registrada Ponta	193
Demanda Registr. Fora Ponta	0
Consumo Contratada Ponta	0
Consumo Contrat. Fora Ponta	0
Demanda Faturada Ponta	1.100
Demanda Faturada Fora Ponta	0
Demanda Ultrapassagem Ponta	0
Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0
Uso do Sistema Ponta	0
Uso do Sistema Fora Ponta	0

Fatura No.	No. da UC	
916380	9009466-2	
No. de Controle	Fatura de	Vencimento
	Mai 2016	10/06/2016
Valor Total (R\$)		*****33.491,21

836400003346 912100310008 000900946609 001740013147



___ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONMEDICAO (CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA)
DATA: 31/05/2016 HORA: 16:14:54 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: 0000916380 SÉRIE: DATA MEDIÇÃO: 31/05/2016 SIT. : CONCLUIDO
FISCAL : 656.803.243-34 - EMANOEL MARQUES FREITAS

SUB				NOTA			VALOR
ITEM	ETP	ETP	PARC	DT.INÍCIO	DT.FIM	QTD.FISC	
00001	000	000	001	PREV 16/03/2016	16/03/2017	1	1421557,63
				MED 07/04/2016	06/05/2016	1	35572,18
				ITEM DO PROCESSO: 00001		NAO	

FIM DA CONSULTA

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

MW8