

Esta é a sua fatura de **Nov 2016**

**DADOS DO CLIENTE**  
**DESTINATÁRIO** \*\*\* Segunda Via \*\*\*  
 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 08/10/2016 | Leitura Atual 10/11/2016 | Previsão Próx. Leitura 13/12/2016  
 Apresentação 28/11/2016 | Período Fornecedor 33 Dias | Agrupamento 075.001  
**MODALIDADE TARIFÁRIA**  
 HOROSAZONAL  
 SECO  
 POD PUBLICOS  
 DEM CLAS VERDE13,8KV - A4  
**Nº DOS MEDIDORES**  
 5250816

**VENCIMENTO** 20/12/2016 | **TOTAL A PAGAR (R\$)** \*\*\*\*\*22.998,62

**Nº DO CLIENTE** 9009466 | **UV** 2

**EXECUTIVO DE CONTA** SILVANA ACCIOLY  
 NOME (085) 3453-4053  
 TELEFONE (085) 999939536  
 CELULAR  
 E-MAIL silvana.accioly@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA UFER/kVAh			DEMANDA REATIVA DMCR		
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado
Leitura Anterior	638700	50954	0	3395	1557	0	41723	5526	0	3205	1423	0
Leitura Atual	677454	53356	0	3616	1622	0	44160	5858	0	3406	1484	0
Total Medido	38754	2402	0	221	66	0	2437	332	0	201	62	0
Contratado	0	0	0	220	220	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 1	DEMANDA 1	REATIVAS 1
		0.0

**PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):** 0.0

**FATOR POTÊNCIA** Hora Ponta 0.00 | Hora Fora Ponta 0.00 | Hora Reservado 0.00  
**FATOR CARGA** 55.14 | 100.00 | 0.00

**VALORES DE FATURAMENTO**

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	2.402	1.69740	4.077,15
Consumo Faturado Fora Ponta	38.754	0.41498	16.082,13
Consumo Reativo Excedente Ponta	332	0.37463	124,37
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	2.437	0.37463	912,97
Demanda Faturada Fora de Ponta	221	14.62000	3.231,02
Subtotal(A)			24.427,64

**ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$)** \*\*\*\*\*24.427,64 | **ALÍQUOTA (%)** 27.00% | **VALOR (R\$)** \*\*\*6.595,46

(B) Outros Encargos  
 Retencao de Tributos Federais  
 Adicional Bandeira Amarela (R\$ 279,44)  
 Subtotal(B) que foram prestados os serviços de que trata a presente folha  
 Em 05/12/2016

**TIPO DE FATURAMENTO** 00 | **MOTIVO** Normal

**HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)**

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVADO	
	HORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
11/16	66	221	38.754	0
10/16	87	202	2.402	34.848
09/16	51	174	2.404	31.927
08/16	63	195	2.560	34.554
07/16	86	183	3.599	38.162
06/16	87	233	3.050	36.007
05/16	86	193	3.189	37.917
04/16	95	213	3.531	44.167
03/16	108	241	3.015	38.828
02/16	69	144	2.558	29.668
01/16	73	144	2.338	27.206
12/15	108	219	3.346	37.000

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

**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		

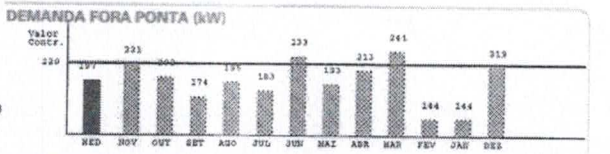
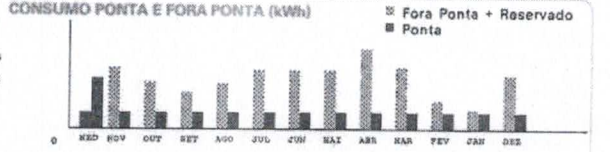
**TENSÃO CONTRATADA** MT  
 LIMITES DE TENSÃO (kV)  
 13.8 kV

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**  
 ENERGIA \_\_\_\_\_  
 DISTRIBUIÇÃO \_\_\_\_\_  
 TRANSMISSÃO \_\_\_\_\_  
 ENCARGOS SETORIAIS \_\_\_\_\_  
 TRIBUTOS \_\_\_\_\_

**INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**  
 Veja a legenda no verso desta conta

Nome do Conjunto ACARAPE  
 Mês Set 2016 DICRI=0,00 P EUSD 4.830,11

Período	Metas Individuais			Valores Apurados Individuais		
	DIC	FIC	DMCR	DIC	FIC	DMCR
Mensal	4,12	2,62	2,58	0,00	0,00	0,00
Trimestral	9,24	5,25	11,40			
Anual	16,48	10,50	19,80			



**ATENÇÃO:** 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 seu Executivo de conta.

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

**IMPORTANTES:**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 Consta desta fatura R\$ 1.463,23 referentes a 1,07% do PIS e 4,82% de COFINS.  
 Art 9 Res 100/2005-ANEEL e Lei 10.637/02 e 10.883/03.

**VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS**

Demanda Contratada Ponta	220	Demanda Faturada Ponta	0
Demanda Contrat. Fora Ponta	220	Demanda Faturada Fora Ponta	221
Demanda Registrada Ponta	66	Demanda Ultrapassagem Ponta	0
Demanda Registr. Fora Ponta	221	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



Grupo A

Fatura No. 968077	No. da UC 9009466-2
No. de Controle	Fatura de Nov 2016
	Vencimento 20/12/2016
Valor Total (R\$) *****22.998,62	

836700002295 988200310001 000900946609 002343023319



Autenticação Mecânica

\_\_\_ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONMEDICAO ( CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA )  
DATA: 05/12/2016 HORA: 15:44:46 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: 0000968077 SÉRIE: DATA MEDIÇÃO: 05/12/2016 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 09/10/2016	10/11/2016	1	24427,64
				ITEM DO PROCESSO: 00001			NAO

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

FIM DA CONSULTA  
MW8