

ANEXO II AO OFÍCIO Nº 086/2020 – COADM/SME DE 23 DE JULHO DE 2020

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Considerando que no Município de Sobral, a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é feita exclusivamente pela concessionária **COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE/ENEL)**, inscrita no CNPJ Nº **07.047.251/0001-70**, formalizada essa concessão através do Contrato de Concessão de Distribuição Nº 01/98 - ANEEL, Processo nº 48100.001944/97-90, a contratação é indispensável, visto que faz-se necessária a prestação de serviço da Concessionária para o funcionamento da rede elétrica da sede da Coordenadoria Administrativa da SME.

Por se tratar de um novo equipamento, foram utilizadas como parâmetro as faturas referentes aos meses de Agosto de 2019 a Julho de 2020 do prédio locado para funcionar a sede da Coordenadoria Administrativa da SME e suas gerências, cujo número do cliente é 9010316.

Nota-se que a média aritmética de preço das faturas em epígrafe, conforme Tabela 1 - Média de Consumo, no valor mensal de **R\$ 2.739,59 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos)**, perfazendo um valor anual de **R\$ 32.875,08 (trinta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oito centavos)**, encontram-se com o valor compatível ao já praticado quando consideramos as comprovações apresentadas:

Tabela 1 - Média de Consumo

MÊS DA LEITURA	CONSUMO KW/H	VALOR PREÇO (R\$)
AGOSTO/2019	3.233	3.642,11
SETEMBRO/2019	3.936	4.077,42
OUTUBRO/2019	3.592	2.982,05
NOVEMBRO/2019	3.274	2.847,79
DEZEMBRO/2019	3.166	2.771,17
JANEIRO/2020	2.414	2.511,85
FEVEREIRO/2020	2.355	2.472,56
MARÇO/2020	2.088	2.215,80
ABRIL/2020	1.407	1.922,57



MAIO/2020	1.725	2.177,22
JUNHO/2020	2.158	2.595,86
JULHO/2020	2.554	2.658,73
MÉDIA ARITMÉTICA (mês)	2658.5	2.739,59
VALOR ESTIMADO (ANO)		32.875,08

Por ser oportuno, encaminhamos as faturas da conta de energia do prédio em epígrafe na íntegra.

Sendo assim, resta observado o Art. 26, inciso III, da Lei 8.666/93, a qual exige a presente justificativa de preços para contratações mediante dispensa de licitação.

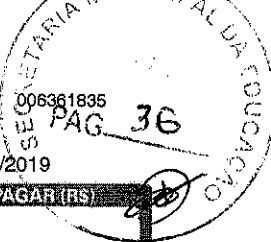
Sobral, 23 de Julho de 2020.


FLÁVIO XIMENES LOPES
Coordenador Administrativo da SME



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 09.105.848-3
www.enel distribuiçao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 006381835
CONTROLE FISCAL 16E9.6BF2.517F.FC3C.CA56.4224.31D3.2668



DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS:
Leitura Anterior 18/07/2019 | Leitura Atual 17/08/2019 | Prev. Próx. Leitura 19/08/2019
Emissão 26/08/2019 | Período Fornecido 30 Dias | Agrupamento
MODALIDADE TARIFARIA
A4 HOROSAZONAL VERDE
CLASSIFICAÇÃO Comerc. Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios
Nº DOS MEDIDORES:
5398707-LDG-664 - SO012AJ7

Esta é a sua fatura de 08/2019

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/09/2019	3.642,41

Nº DO CLIENTE
9010316
Utilize o nº ad lado sempre que entrar em contato conosco

EXECUTIVO DE CONTA (para envio em nome de terceiros)
NOME CLIENTES CORPORATIVOS
TELEFONE +55853453457
CELULAR +558599377730
E-MAIL grandesc@enel.com.br

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA UFPR/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	190819,00	156593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1021,94	738,02	7800,00	7800,00	0,00	0,00	889,43	598,80
Leitura Atual	194052,00	159120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040,09	748,10	7925,00	821,00	0,00	0,00	904,26	575,59
Total Medido	3233,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	10,08	325,00	61,00	0,00	0,00	14,83	8,83
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP			831,22
Consumo Fora Ponta	3.233,00	0,44526	1.439,53
Consumo Ponta	219,00	2,09160	458,06
Demanda Alta	18,15	23,20882	421,24
Demanda Alta sem ICMS	41,850	18,43417	897,77
Consumo Reativo Excedente Fp	325,000	0,39065	126,96
Consumo Reativo Excedente Np	61,000	0,39049	23,82
Adicional Band. Amarela			34,22
Adicional Band. Vermelha			119,59

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

TENSÃO CONTRATADA 13.800 | **LIMITES DE TENSÃO (kV)** 13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
0,83	0,83	0,27	

TÍPO DE FATURAMENTO 00 | **MOTIVO** LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
AGO 2019	10,08	18,15	219,00	3233,00	
JUL 2019	9,24	18,15	208,00	3165,00	
JUN 2019	9,07	16,29	200,00	2628,00	
MAI 2019	9,41	16,97	199,00	3159,00	
ABR 2019	11,78	17,81	271,00	3474,00	
MAR 2019	14,28	19,49	224,00	2983,00	
FEV 2019	15,79	21,87	327,00	4246,00	
JAN 2019	10,92	19,49	293,00	3752,00	
DEZ 2018	19,65	23,01	318,00	3877,00	
NOV 2018	17,98	28,23	311,00	4454,00	
OUT 2018	14,78	23,01	341,00	4592,00	
SET 2018	20,00	23,19	345,00	4592,00	
AGO 2018	19,94	21,50	340,00	4824,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo à expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	3.311,19	1,3500	44,69
COFINS	3.311,19	6,1600	203,98
ICMS	2.623,42	27,00	708,32

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos Band. Tarif. Amarela 19/07 - 31/07 Vermelha : 01/08 - 17/08 Bandeira verde em jun-18. Informações: www.aneel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.086,67 3.086,67

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
			0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	60,00	Demanda Faturada Ponta	10,08
Demanda Contratada Fora Ponta	60,00	Demanda Faturada Fora Ponta	18,15
Demanda Registrada Ponta	10,08	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	18,15	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contratado Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Bradesco	237-9	23793.45602 90014.000062 34004.479506 1 80000000364241
Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária	
Beneficiário	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.
22/08/2019	0140000574	DM
Uso do Banco	Carteira	Quantidade
	09	FIS
		Valor
		3.642,41
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	Pagamentos efetuados após o dia 02/09/2019 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.	
	(f) Desconto / Abatimento	
	(g) Outras Deduções	
	(h) Mora / Multa	
	(i) Outros Acréscimos	
	(j) Valor Cobrado	

Pagador
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
SOBRAL, AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE
CFF/CNPJ: 04487622000147
Secundar Avalista

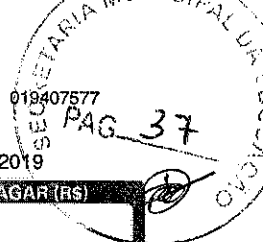
Código de Barra:
Atenção Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60136-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.enel.distribuciao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 019407577
CONTROLE FISCAL 01B8.2F10.DEF2.3241.E715.88F7.1C63.67FC



DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS
Leitura Anterior: 17/08/2019 | Leitura Atual: 19/09/2019 | Prev. Próx. Leitura: 17/10/2019
Emissão: 25/09/2019 | Período Fornecido: 33 Dias | Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Comerc. Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios

Nº DOS MEDIADORES:
5398707-LDG-664 - S0012AJ7

Esta é a sua fatura de 09/2019

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/10/2019	4.077,42
Nº DO CLIENTE	
9010316	
EXECUTIVO DE CONTA (Seja bem-vindo, seja bem-vinda)	
NOME - CLIENTES CORPORATIVOS	
TELEFONE - 559534534537	
CELULAR - +5585999977700	
E-MAIL - grandescientesob@enel.com	

GRANDEZAS MÉRITAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA - UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMGR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	194082,00	15912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040,09	746,10	7925,00	821,00	0,00	904,26	575,53
Leitura Atual	197988,00	16168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1062,94	761,38	8330,00	883,00	0,00	923,83	584,47
Total Medido	3938,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	13,28	405,00	82,00	0,00	19,57	8,94
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - I LUM PUB PREF MUNIC			331,22
Consumo Fora Ponta	3.836,000	0,42570	1.675,57
Consumo Ponta	278,000	1,99971	651,92
Demanda Ativa	22,850	22,18993	507,04
Demanda Ativa sem ICMS	37,150	15,91629	591,29
Consumo Reativo Excedente Fp	405,000	0,37351	151,27
Consumo Reativo Excedente Np	62,000	0,37339	23,15
Adicional Band, Vermelha			245,96

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,83	0,83	0,28

TIPO DE FATURAMENTO
00

MOTIVO LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)
SET 2019	13,28	278,00
AGO 2019	10,08	218,00
JUL 2019	8,24	205,00
JUN 2019	8,07	200,00
MAI 2019	8,41	199,00
ABR 2019	11,76	271,00
MAR 2019	14,28	224,00
FEV 2019	15,79	327,00
JAN 2019	10,92	268,00
DEZ 2018	19,85	316,00
NOV 2018	17,68	311,00
OUT 2018	14,78	341,00
SET 2018	20,00	345,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

Tributos

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	3.748,20	0,9100	30,35
COFINS	3.748,20	3,9900	139,24
ICMS	3.154,91	27,00	851,92

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compõe suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
			100

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	Demanda Contratada Fora Ponta	Demanda Registrada Ponta	Demanda Registrada Fora Ponta	Demanda Ultrapassagem Ponta	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	Consumo Contratado Ponta	Consumo Contratado Fora Ponta	Uso do Sistema Ponta	Uso do Sistema Fora Ponta
60,00	80,00	13,28	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 18/08 - 19/09. Bandeira Verde em Jun-19. Informações: www.enel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.066,87 3.066,87

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	Demanda Contratada Fora Ponta	Demanda Registrada Ponta	Demanda Registrada Fora Ponta	Demanda Ultrapassagem Ponta	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	Consumo Contratado Ponta	Consumo Contratado Fora Ponta	Uso do Sistema Ponta	Uso do Sistema Fora Ponta
60,00	80,00	13,28	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | 237-9 | 23793.45802 90010.000157 29004.479506 1 80300000407742

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária**

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170**

Data do Documento: **23/09/2019** | Nº do Documento: **0100001578** | Espécie Doc: **DM** | Acólte: **N** | Data do Processamento: **09/00100001529-5**

Uso do Banco: **09** | Carteira: **09** | Espécie: **R\$** | Quantidade: **4.077,42** | Valor: **4.077,42**

CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE | Vencimento: **02/10/2019**

Agência/Código Cedente: **3456-8/44795-1**

Nosso Número: **09/00100001529-5**

(-) Valor do Documento: **4.077,42**

(3) Desconto / Abatimento

(4) Outras Deduções

(4-) Mora / Multa

(4-) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Pagamentos efetuados após o dia 02/10/2019 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

Pagador
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
SOBRAL, AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE
CPF/CNPJ: 04487622000147
Sancionada Avaliada

Código de Barra: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-9
www.enel.distribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 028234707
CONTROLE FISCAL 48C1.9585.74DC.6EDA.03EF.EF1D.359D.190A



Esta é a sua fatura de 10/2019

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS:
Leitura Anterior: 19/09/2019
Leitura Atual: 21/10/2019
Prev. Próx. Leitura: 20/11/2019
Emissão: 25/10/2019
Período Fornecido: 32 Dias
Agrupamento:
MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE
CLASSIFICAÇÃO Comero. Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios
Nº DOS MEDIADORES:
5398707-LDG-664 - SOC12AJ7

VENCIMENTO 01/11/2019
TOTAL A PAGAR (R\$) 2.982,05
Nº DO CLIENTE 9010316
Utilize o nº do lado sempre que entrar em contato conosco
EXECUTIVO DE CONTA (para entrar em contato com o responsável)
NOME CLIENTES CORPORATIVOS
TELEFONE 558834634557
CELULAR 5588398977790
E-MAIL grandesclientes@enel.com.br

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA 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	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	197988.00	16188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1062.94	761.38	0.00	8390.00	883.00	0.00	923.83	584.47
Leitura Atual	201560.00	16417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1066.79	775.49	0.00	8786.00	955.00	0.00	945.71	593.38
Total Medido	3592.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85	14.11	0.00	458.00	72.00	0.00	21.88	8.91
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC			306,22
Consumo Fora Ponta	3.592,000	0,40038	1.438,18
Consumo Ponta	229,000	1,88070	430,68
Demanda Ativa	23,880	20,87002	497,75
Consumo Reativo Excedente Fp	456,000	0,35129	160,19
Consumo Reativo Excedente Np	72,000	0,35139	25,90
Adicional Band. Amarela			61,67
Adicional Band. Vermelha			72,08

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	FATOR CARGA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
0,81	0,25	0,25	0,23	

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	FORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
OUT 2019	14.11	23.85	229.00	3592.00	
SET 2019	13.28	22.85	278.00	3938.00	
AGO 2019	10.08	18.15	219.00	3233.00	
JUL 2019	9.24	19.15	208.00	3185.00	
JUN 2019	8.07	18.29	200.00	2828.00	
MAI 2019	8.41	16.97	199.00	3159.00	
ABR 2019	11.76	17.81	271.00	3474.00	
MAR 2019	14.28	19.49	224.00	2993.00	
FEV 2019	16.79	21.67	327.00	4246.00	
JAN 2019	10.92	18.49	238.00	3752.00	
DEZ 2018	18.65	23.01	318.00	3677.00	
NOV 2018	17.98	23.23	311.00	4454.00	
OUT 2018	14.78	23.01	341.00	4592.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

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

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.675,83	0,0300	0,81
COFINS	2.675,83	0,1400	3,74
ICMS	2.675,83	27,00	722,47

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos Band. Tarif. Vermelha: 20/09 - 30/09 Amarela: 01/10 - 21/10 Bandeira verde em Jun-19. Informações: www.enel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 09/2018 3.086,87 3.086,87

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compansê suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	100

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	30.00	Demanda Faturada Ponta	14.11
Demanda Contrat. Fora Ponta	30.00	Demanda Faturada Fora Ponta	23.85
Demanda Registrada Ponta	14.11	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	23.85	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

Bradesco 237-9 23793.45802 90028.000009 33004.479508 8 80600000298205

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária**

CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Vencimento: 01/11/2019

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170** Agência/Código Cedente: 3456-8/44795-1

Data do Documento: 24/10/2019 Nº do Documento: 1001600034 Espécie Doc: DM Aceite: N Data de Processamento: 09/0280000033-0

Valor do Documento: 2.982,05

Valor Cobrado: 2.982,05

Instruções: (Todas informações deste bloquo são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Pagamentos efetuados após o dia 01/11/2019 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

Pagador
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
SOBRAL, AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE
CPF/CNPJ: 04487622000147
Secador Avulso

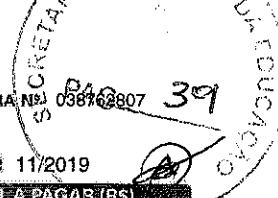
Código de Barra:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.106.848-3
www.enelistribulcao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 038762807
CONTROLE FISCAL DD75.47B0.7378.1EA8.A861.1147.7BBE.0646



DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL

TITULAR

MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS:

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prov. Próx. Leitura
21/10/2019	20/11/2019	18/12/2019
Emissão	Pedido Fornecido	Agrupamento
25/11/2019	30 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Comercio, Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de Imóveis próprios

Nº DOS MEDIDORES:

5398707-LDG-664 - SO012AJ7

Esta é a sua fatura de 11/2019

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/12/2019	2.847,79

Nº DO CLIENTE	9010316
---------------	---------

EXECUTIVO DE CONTABILIDADE (Mantido em Atualização)
NOME CLIENTES CORPORATIVOS
TELEFONE +558534534557
CELULAR +5585999977730
E-MAIL: grandeclientesca@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	201580,00	18417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088,78	775,49	8788,00	855,00	0,00	945,71	593,98
Leitura Atual	204854,00	18968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1198,78	785,30	9150,00	1013,00	0,00	963,10	601,27
Total Medido	3274,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	10,41	384,00	58,00	0,00	17,39	7,89
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC			332,91
Consumo Fora Ponta	3.274,000	0,40133	1.318,96
Consumo Ponta	252,000	1,88512	475,05
Demanda Aliva	19,990	20,91896	416,17
Consumo Reativo Excedente Fp	384,000	0,35212	128,17
Consumo Reativo Excedente Np	58,000	0,35207	20,42
Adicional Band. Amarela			24,25
Adicional Band. Vermelha			134,88

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,82	0,82	0,25

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
NOV 2018	10,41	19,99	282,00	3274,00	
OUT 2018	14,11	23,85	228,00	3592,00	
SET 2018	13,28	22,85	278,00	3936,00	
AGO 2018	10,08	18,15	219,00	3233,00	
JUL 2018	9,24	19,15	208,00	3185,00	
JUN 2018	9,57	16,29	200,00	2828,00	
MAI 2018	9,41	16,97	199,00	3159,00	
ABR 2018	11,76	17,81	271,00	3474,00	
MAR 2018	14,28	19,49	224,00	2993,00	
FEV 2018	15,79	21,67	327,00	4248,00	
JAN 2018	10,92	18,49	293,00	3752,00	
DEZ 2017	19,95	23,01	318,00	3677,00	
NOV 2017	17,98	28,23	311,00	4454,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservado			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.514,88	0,0400	1,01
COFINS	2.514,88	0,3000	7,53
ICMS	2.514,88	27,00	679,02

ATENÇÃO

IMPORTANTE
Período Band. Verde, Amarela, 22/10 - 31/10 Vermelha - 01/11 - 20/11 SE VOCE RECEBER DUAS CONTAS MESMO SENDO NO MES TEM OPÇÃO PARCELAR EM ATÉ 20X SEM JUROS. PELO VALOR DO PAGO OU FASE COM A EVEL NO CONSULTADOR DO VÉR AS CONTAS SÃO DEVIDAS REFERENTE A CONSUMO DE PERÍODO DIFERENTES. PEDIMOS DESCULPAS PELO TRANSTORNO. SE VOCE RECEBER DUAS CONTAS MESMO SENDO NO MES TEM OPÇÃO PARCELAR EM ATÉ 20X SEM JUROS. PELO VALOR DO PAGO OU FASE COM A EVEL NO CONSULTADOR DO VÉR AS CONTAS SÃO DEVIDAS REFERENTE A CONSUMO DE PERÍODO DIFERENTES. PEDIMOS DESCULPAS PELO TRANSTORNO. Buscamos ver em jun-19, informações: www.enel.com.br

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:	
Mes/Ano	Valor R\$
03/2018	3.086,67
	3.086,67

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)
		0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	30,00	Demanda Faturada Ponta	10,41
Demanda Contrat. Fora Ponta	30,00	Demanda Faturada Fora Ponta	19,99
Demanda Registrada Ponta	10,41	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	19,99	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Bradesco 237-9 23793.45802 90022.000021 95004.479507 8 80910000284779

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária**

CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Vencimento: 02/12/2019

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170** Agência/Código Cedente: 3456-8/44795-1

Data do Documento: 22/11/2019 Nº do Documento: 1001000313 Espécie/Doc: DM Aceite: N Data do Processamento: 09/00220000295-P

Uso do Bônus: 09 Valor R\$: 2.847,79

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Pagamentos efetuados após o dia 02/12/2019 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

Pagador: **MAE RAINHA URBANISMO LTDA**
SOBRAL, AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE
CPF/CNPJ: 04487622000147

Código de Barras: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.291/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.enel.distribicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 048084350
CONTROLE FISCAL D204.5485.EF16.FED7.7348.133B.21CD.4C39



Esta é a sua fatura de 01/2020 AG 41

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS
Leitura Anterior: 19/12/2019 | Leitura Atual: 20/01/2020 | Prev. Próx. Leitura: 19/02/2020
Emissão: 23/01/2020 | Período Fornecido: 32 Dias | Aquecimento
MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE
CLASSIFICAÇÃO Comerc. Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios
Nº DOS MEDIÇÕES:
5398707-LDG-664 - SO012AJ7

VENCIMENTO 30/01/2020 | **TOTAL A PAGAR (R\$)** 2.511,85
Nº DO CLIENTE 9010316
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco.
EXEQUUTIVO DE CONTA (Para envio em formato pdf para o cliente)
NOME VERUSCHKA BEZERRA
TELEFONE +558534534533
CELULAR +5585999959153
EMAIL grandesclientes@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA UFEB/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	208020,00	18908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,94	799,51	0,00	8531,00	1072,00	0,00	979,23	809,89
Leitura Atual	210434,00	17097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143,41	808,58	0,00	10097,00	1138,00	0,00	993,65	616,39
Total Medição	2414,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	9,07	0,00	565,00	66,00	0,00	14,32	6,76
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC			304,65
Consumo Fora Ponta	2.414,000	0,41181	994,12
Consumo Ponta	189,000	1,83450	365,62
Demanda Ativa	17,470	21,46594	375,01
Demanda Ativa sem ICMS	12,530	15,54110	194,73
Consumo Reativo Excedente Fp	598,000	0,38134	204,62
Consumo Reativo Excedente Np	88,000	0,36121	23,84
Adicional Band. Amarela			49,39

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA 13.800 | **LIMITES DE TENSÃO (kV)** 13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,74	0,74	0,21

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.207,19	0,4100	9,06
COFINS	2.207,19	1,7800	39,30
ICMS	2.012,47	27,00	543,37

TIPO DE FATURAMENTO 00 | **MOTIVO** LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) FORA PONTA	RESERVADO

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos: Band. Tarif. Amarela: 20/12 - 20/01 Bandeira Verde em Jun-19. Informações: www.aneel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.086,67 3.086,67

CONSUMO CONSCIENTE: EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
		0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	30,00	Demanda Faturada Ponta	9,07
Demanda Contratada Fora Ponta	30,00	Demanda Faturada Fora Ponta	17,47
Demanda Registrada Ponta	9,07	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	17,47	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contratado Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Bradesco | 237-9 | 23793.45602 90030.000062 12004.479502 5 81500000251185

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária**

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170**

Data do Documento: 22/01/2020 | Nº do Documento: 1001800666 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 08/0300000812-4

Valor do Documento: **2.511,85**

Valor Cobrado: **2.511,85**

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Pagamentos efetuados após o dia 30/01/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

Pagador: **MAE RAINHA URBANISMO LTDA**
SOBRAL, AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE
CPF/CNPJ: 04487622000147
Sindicato Avalista

Código de Barra: **7**
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.enel.distribuiçao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº: 052238282
CONTROLE FISCAL: 7917.0569.5816.0ESF.77C4.AD7D.C08D.AEF5



Esta é a sua fatura de 02/2020 **42**

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

av virgilio tavora 1701
60170079 FORTALEZA aldeota

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS:

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
20/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
20/02/2020	29 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO: Comercio, Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios

Nº DOS MEDIDORES
5398707-LDG-664 - SO012AJ7

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/03/2020	2.472,56

Nº DO CLIENTE
9010316

EXECUTIVO DE CONTA (Use para emparelhar com o boleto)
NOME: VERUSCHKA BEZERRA
TELEFONE: 4553534534539
CELULAR: 45535399999159
EMAIL: grandeso@entelce.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	210434,00	17097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143,41	808,58	10097,00	1138,00	0,00	993,55	818,39
Leitura Atual	212789,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160,04	817,49	10335,00	1178,00	0,00	1005,48	823,78
Total Medido	2355,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	8,91	238,00	38,00	0,00	11,93	7,39
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - I LUM PUB PREF MUNIC			231,22
Consumo Fora Ponta	2.355,000	0,44002	1.039,24
Consumo Ponta	203,000	2,06695	419,59
Demanda Ativa	16,830	22,93566	381,42
Demanda Ativa sem ICMS	13,370	15,28919	217,88
Consumo Reativo Excedente Fp	238,000	0,38905	91,88
Consumo Reativo Excedente Np	38,000	0,38905	14,67
Adicional Band. Amarela			19,86

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	1,00	DEMANDA	1,00	REATIVAS	1,00
---------	------	---------	------	----------	------

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

TENSÃO CONTRATADA	13.800	LIMITES DE TENSÃO (kV)	13.800
-------------------	--------	------------------------	--------

FATOR POTÊNCIA / FATOR CARGA

Hora Ponta	0,83	Hora Fora Ponta	0,83	Hora Reservado	
	0,35		0,21		

TIPO DE FATURAMENTO: 00
MOTIVO: LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)
	HORA PONTA FORA PONTA	HORA PONTA FORA PONTA RESERVADO

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/RWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Consciência Ecológica (%CO ₂)
Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)
	0,00

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	Demanda Contratada Fora Ponta	Demanda Registrada Ponta	Demanda Registrada Fora Ponta	Consumo Contratado Ponta	Consumo Contratado Fora Ponta
30,00	30,00	8,91	16,83	0,00	0,00
Demanda Faturada Ponta	Demanda Faturada Fora Ponta	Demanda Ultrapassagem Ponta	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	Uso do Sistema Ponta	Uso do Sistema Fora Ponta
		0,00	0,00	0,00	0,00

Tributos

Tributo	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.181,34	1,2000	26,18
COFINS	2.181,34	5,5300	120,82
ICMS	1.983,46	27,00	530,14

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos Band. Tarif.: Amarela: 21/01 - 31/01 Verde: 01/02 - 18/02 Bandeira verde em Jun-19. Informações: www.aneel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.088,87 3.088,87

Bradesco 237-9 23793.45602 90024.000102 05004.479506 1 81820000247256

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária**

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170**

Data do Documento: 19/02/2020 Nº do Documento: 1001300974 Espécie Doc: DM Aceite: N Data do Processamento: 09/00240001005-1

Valor do Documento: 2.472,56

Valor do Documento: 2.472,56

Use do Banco: 09 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: 2.472,56

Instruções: (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Pagamentos efetuados após o dia 02/03/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

Vencimento: 02/03/2020 Agência/Código Cedente: 3456-8/44795-1 Nosso Número: 09/00240001005-1

(-) Valor do Documento: 2.472,56

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
FORTALEZA, av virgilio tavora 1701
CPF/CNPJ: 04487622000147
Sacador Avalista

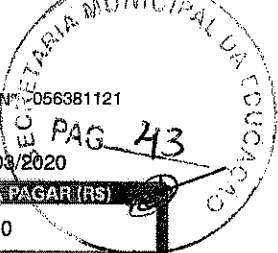
Código de Barras: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
GGF 08.106.848-3
www.enel.distribucão.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 056381121
CONTROLE FISCAL A405.1731.66AC.2691.139D.F128.0766.C259



DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

av Virgílio Tavora 1701
60170079 FORTALEZA aldeota

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS
Leitura Anterior 18/02/2020 | Leitura Atual 18/03/2020 | Prov. Próx. Leitura 20/04/2020
Emissão 23/03/2020 | Período Fornecido 29 Dias | Agrupamento
MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE
CLASSIFICAÇÃO Comércio, Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de Imóveis próprios
Nº DOS MEDIDORES:
5398707-LDG-664 - SC012AJ7

Esta é a sua fatura de 03/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
31/03/2020	2.215,80
Nº DO CLIENTE 9010316	
EXECUTIVO DE CONTA (Clique aqui para acessar o sistema)	
NOME: VERUSCHKA BEZERRA	
TELEFONE: 558534334593	
CELULAR: 5565999939169	
E-MAIL: francescolimaes@ene.com.br	

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	212789.00	17900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.04	817.49	10835.00	1178.00	0.00	1005.48	623.78
Leitura Atual	214877.00	17458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1171.63	822.36	10588.00	1223.00	0.00	1015.27	628.81
Total Medido	2088.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	4.87	251.00	47.00	0.00	9.79	6.13
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC			291,22
Juros Moratórios			5,82
Consumo Fora Ponta	2,088,000	0,43823	915,03
Consumo Ponta	158,000	2,05848	325,24
Demanda Ativa	11,590	22,84211	264,74
Demanda Ativa sem ICMS	18,410	16,24988	299,18
Consumo Reativo Excedente Fp	251,000	0,38454	96,52
Consumo Reativo Excedente Np	47,000	0,38447	18,07

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,81	0,81	0,27

VALORES DE FATURAMENTO

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.918,76	1,1600	22,25
COFINS	1.918,76	5,3000	101,70
ICMS	1.819,60	27,00	497,29

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA-PONTA	DEMANDA (kW) FORA-PONTA	CONSUMO (kWh) HORA-PONTA	CONSUMO (kWh) FORA-PONTA	RESERVADO
MAR 2020	4,87	11,59	158,00	2088,00	
FEV 2020	8,91	16,83	203,00	2365,00	
JAN 2020	9,07	17,47	189,00	2414,00	
DEZ 2019	13,31	19,18	239,00	3186,00	
NOV 2019	10,41	16,99	252,00	3274,00	
OUT 2019	14,11	23,85	229,00	3692,00	
SET 2019	13,29	22,85	278,00	3896,00	
AGO 2019	10,08	18,15	219,00	3233,00	
JUL 2019	9,24	19,15	206,00	3165,00	
JUN 2019	9,07	18,29	200,00	2928,00	
MAI 2019	9,41	16,97	199,00	3159,00	
ABR 2019	11,78	17,81	271,00	3474,00	
MAR 2019	14,29	19,49	224,00	2993,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto/Tarifa	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

ATENÇÃO

IMPORTANTE
Período: Band. Tarif. Verde: 19/02 - 19/03 Bandeira verde em Jun-19.
Informações: www.aneel.gov.br

FATURAS EM ATRASO

Mes/Ano	Valor R\$
09/2019	3.086,67
	3.086,67

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/RWh)

Emiteido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	30,00	Demanda Faturada Ponta	4,87
Demanda Contrat. Fora Ponta	30,00	Demanda Faturada Fora Ponta	11,59
Demanda Registrada Ponta	4,87	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	11,59	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Bradesco | 237-9 | 23793.45602 90021.000121 92004.479504 2 82110000221580

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária**

CRÉDITO CONDICIONADO À COMPENSAÇÃO DO CHEQUE | Vencimento: 31/03/2020

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170** | Agência/Código Contato: 3456-8/44795-1

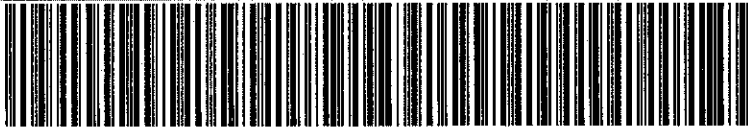
Data do Documento: 19/03/2020 | Nº do Documento: 1000001327 | Espécie Doc: DM | Acerto: N | Data do Processamento: | Necesso Número: 09/00210001292-3

Uso do Banco: | Carteira: 09 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: 2.215,80

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do emitente):
Pagamentos efetuados após o dia 31/03/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

Pagador: MAE RAINHA URBANISMO LTDA
FORTALEZA, av virgílio tavora 1701
CPF/CNPJ: 04487622000147
Banco Avalista

Código de Barra: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.eneledistribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 060548435
CONTROLE FISCAL 875F.E93C.EC36.F83D.A1EC.0CF0.69E4.6EF1



DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
av Virgílio Tavora 1701
60170079 FORTALEZA aldeota

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS
Leitura Anterior: 18/03/2020 | Leitura Atual: 17/04/2020 | Prev. Próx. Leitura: 20/04/2020
Emissão: 23/04/2020 | Período Fornecedor: 30 Dias | Agrupamento:

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO: Comércio, Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios

Nº DOS MEDIDORES:
5398707-LDG-664 - SO012AJ7

Esta é a sua fatura de 04/2020 G 44

VENCIMENTO: 30/04/2020 | TOTAL A PAGAR (R\$): 1.922,57

Nº DO CLIENTE: 9010316
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco

EXECUTIVO DE CONTA (Respon. em nome do cliente)
NOME: VERUSCHKA BEZERRA
TELEFONE: 4558684534693
CELULAR: 358929959169
E-MAIL: grandesclientes@eneel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	214877,00	17458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171,63	822,38	0,00	10586,00	1223,00	0,00	1016,27	828,81
Leitura Atual	216284,00	17620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1182,89	828,24	0,00	11217,00	1294,00	0,00	1026,33	834,49
Total Medido	1407,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	5,88	0,00	631,00	71,00	0,00	10,68	5,58
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC			291,22
Consumo Fora Ponta	1.407,000	0,39946	562,04
Consumo Ponta	162,000	1,87636	303,97
Demanda Ativa	11,260	20,82149	234,45
Demanda Ativa sem ICMS	18,740	15,20011	284,85
Consumo Reativo Excedente Fp	631,000	0,35049	221,16
Consumo Reativo Excedente Np	71,000	0,36042	24,88

CONSTANTES DE MEDIÇÃO
CONSUMO: 1,00 | DEMANDA: 1,00 | REATIVAS: 1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

TENSÃO CONTRATADA: 13.800 | LIMITES DE TENSÃO (kV): 13.800

FATOR POTÊNCIA: 0,64 | FATOR CARGA: 0,16

TIPO DE FATURAMENTO: 00 | MOTIVO: LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) FORA PONTA	RESERVADO
ABR 2020	5,88	11,26	162,00	1407,00	
MAR 2020	4,87	11,59	168,00	2088,00	
FEV 2020	5,91	15,63	203,00	2355,00	
JAN 2020	9,07	17,47	169,00	2414,00	
DEZ 2019	18,61	19,16	239,00	3168,00	
NOV 2019	10,41	18,98	252,00	3274,00	
OUT 2019	14,11	23,65	228,00	3592,00	
SET 2019	13,26	22,85	276,00	3936,00	
AGO 2019	10,08	18,15	219,00	3233,00	
JUL 2019	9,24	19,15	208,00	3185,00	
JUN 2019	9,07	16,29	200,00	2928,00	
MAI 2019	8,41	17,67	199,00	3159,00	
ABR 2019	11,76	17,61	271,00	3474,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

Tributo	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00
ICMS	1.346,50	27,00	363,55

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próxima mês
HP				
FP				
HR				
INT				

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Período Band. Tarif. Verde: 19/03 - 17/04 Bandeira verde em Jun-19. Informações: www.eneel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.086,67 3.086,67

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg(CO₂) | Compensado kg(CO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂)
0 | 0 | 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	30,00	Demanda Faturada Ponta	5,88
Demanda Contrat. Fora Ponta	30,00	Demanda Faturada Fora Ponta	11,26
Demanda Registrada Ponta	5,88	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	11,26	Demanda Ultrapas. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Bradesco 237-9 | 23793.45602 90025.000119 34004.479506 2 82410000192257

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária** | CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE | Vencimento: 30/04/2020

Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170** | Agência/Código Cedente: 3458-8/44795-1

Data do Documento: 20/04/2020 | Nº do Documento: 1001301218 | Espécie Doc: DM | Asseto: N | Data de Processamento: | Nosso Número: 09/00250001134-9

Uso do Banco: | Carteira: 09 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: 1.922,57 | (-) Valor do Documento: 1.922,57

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Pagamentos efetuados após o dia 30/04/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

(-) Outras Deduções
(*) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
FORTALEZA, av Virgílio Tavora 1701
CPF/CNPJ: 04487622000147
Sacador Avalista

Código da Bilha: | Autenticação Manual / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.eneledistribuiçao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 064876934
CONTROLE FISCAL. 10B8.5412.00FB.63DF.0F79.A42B.7D66.7960



DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
av virgilio tavora 1701
60170079 FORTALEZA aideoa

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS
Leitura Anterior: 17/04/2020 | Leitura Atual: 19/05/2020 | Prev. Próx. Leitura: 20/05/2020
Emissão: 25/05/2020 | Período Fornecido: 32 Dias | Aquecimento:
MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE
CLASSIFICAÇÃO Comercio, Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de Imóveis próprios
Nº DOS MEDIADORES
5396707-LDG-664 - SO012AJ7

Esta é a sua fatura de 05/2020
VENCIMENTO 01/06/2020 | **TOTAL A PAGAR (R\$)** 2.177,22
Nº DO CLIENTE 9010316
EXECUTIVO DE CONTA (Clique aqui para entrar em contato conosco)
NOME: VERUSCHKA BEZERRA
TELEFONE: 4558534534593
CELULAR: 4558599959153
E-MAIL: gratiosolentescas@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA UFERR/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	218284,00	17620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1182,89	828,24	11217,00	1294,00	1294,00	0,00	1025,93	634,49
Leitura Atual	218009,00	17798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,28	834,82	11890,00	1357,00	1357,00	0,00	1033,58	640,37
Total Medido	1725,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	6,38	673,00	63,00	63,00	0,00	7,65	5,88
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demr. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILUM PUB PREF MUNIC			291,22
Juros Moratórios			2,17
Consumo Fora Ponta	1.725,000	0,42448	732,20
Consumo Ponta	178,000	1,99388	354,91
Demanda Ativa	7,390	22,12314	163,49
Demanda Ativa sem ICMS	22,610	15,88324	359,12
Consumo Reativo Excedente Fp	63,000	0,37245	23,45
Consumo Reativo Excedente Np	63,000	0,37222	23,45

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,66	0,66	0,35

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
MAI 2020	6,38	7,39	178,00	1725,00	
ABR 2020	5,88	11,26	162,00	1407,00	
MAR 2020	4,87	11,63	158,00	2089,00	
FEV 2020	9,91	18,83	203,00	2355,00	
JAN 2020	9,07	17,47	189,00	2414,00	
DEZ 2019	13,61	19,16	239,00	3168,00	
NOV 2019	10,41	19,88	252,00	3274,00	
OUT 2019	14,11	23,85	229,00	3592,00	
SET 2019	13,28	22,85	276,00	3836,00	
AGO 2019	10,08	18,15	218,00	3233,00	
JUL 2019	9,24	19,15	208,00	3185,00	
JUN 2019	9,07	16,29	200,00	2928,00	
MAI 2019	9,41	18,97	199,00	3159,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto/Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

Tributos

Tributo	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.889,82	0,7700	14,52
COFINS	1.889,82	3,5300	66,51
ICMS	1.524,71	27,00	411,86

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
			100

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	Demanda Contratada Fora Ponta	Demanda Contratada Reservada	Demanda Faturada Ponta	Demanda Faturada Fora Ponta	Demanda Faturada Reservada
90,00	90,00	0,00	6,38	7,39	0,00
			6,38	7,39	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos Band. Tarif. Verde: 18/04 - 19/05 Bandeira verde em jun-19. Informações: www.eneel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.086,67 3.086,67

Bradesco | 237-9 | 23793.45602 90016.001662 87004.479504 3 82730000217722

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária** | **CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE** | Vencimento: 01/06/2020

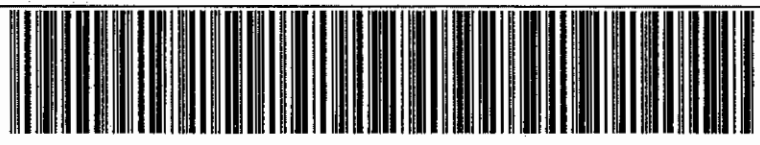
Beneficiário: **ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170** | Agência/Código Corrente: 3456-B/44795-1

Data do Documento: 22/05/2020 | Nº do Documento: 0160016767 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 09/00160016687-4

Valor: 2.177,22

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Pagamentos efetuados após o dia 01/06/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.

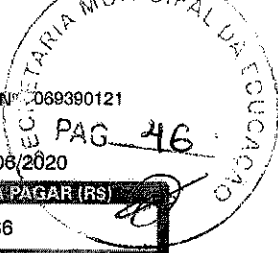
Pagador: MAE RAINHA URBANISMO LTDA, FORTALEZA, av virgilio tavora 1701, CPF/CNPJ: 04487622000147





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enelistribuciao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 089390121
CONTROLE FISCAL 5866.5D5E.2AB1.BE46.71EA.31B8.CFDE.8F42



DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

av virgilo tavora 1701
60170079 FORTALEZA aldeota

TITULAR

MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATA:

Leitura Anterior 19/05/2020	Leitura Atual 19/06/2020	Prov. Próx. Leitura 20/07/2020
Emissão 24/06/2020	Período Fornechido 31 Dias	Agiçamento

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO: Comércio, Outros Serviços e Atividades
Compra e venda de imóveis próprios

Nº DOS MEDIDORES:

5398707-LDG-664 - SO012AJ7

Esta é a sua fatura de 06/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
01/07/2020	2.595,86

Nº DO CLIENTE	9010316
---------------	---------

EXECUTIVO DE CONTA (obrigatório em contratos comerciais)
NOME: VERUSCHKA BEZERRA
TELEFONE: 6598534504593
CELULAR: 6598599976009
EMAIL: veruschka.bezerra@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVA UFER/ICVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	218009,00	17798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,28	834,82	11890,00	1357,00	0,00	1033,58	940,37
Leitura Atual	220167,00	18057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,86	841,51	12689,00	1427,00	0,00	1044,56	847,84
Total Medido	2158,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	6,89	699,00	70,00	0,00	11,00	7,27
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demt. Ultrapass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
GIP - ILUM PUB PREF MUNIC			291,22
Juros Moratórios			4,39
Consumo Fora Ponta	2.158,000	0,43206	932,39
Consumo Ponta	259,000	2,02858	525,86
Demanda Ativa	10,580	22,62079	239,27
Demanda Ativa sem ICMS	19,420	16,08589	312,39
Consumo Reativo Excedente Fp	898,000	0,37911	285,00
Consumo Reativo Excedente Np	70,000	0,37914	26,54

CONSTANTES DE MEDIÇÃO	CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
	1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)	PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	FATOR CARGA	Horas Ponta	Horas Fora Ponta	Horas Reservado
0,70	0,58	0,70	0,31	

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)	PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) FORA PONTA	RESERVADO
JUN 2020	8,99	10,58	259,00	2158,00		
MAI 2020	8,98	7,39	178,00	1725,00		
ABR 2020	8,99	11,26	162,00	1407,00		
MAR 2020	4,87	11,59	153,00	2068,00		
FEV 2020	8,91	16,63	203,00	2295,00		
JAN 2020	9,07	17,47	189,00	2414,00		
DEZ 2019	13,81	19,19	239,00	3168,00		
NOV 2019	10,41	19,99	252,00	3274,00		
OUT 2019	14,11	23,85	229,00	3592,00		
SET 2019	13,28	22,85	278,00	3938,00		
AGO 2019	10,08	18,15	219,00	3233,00		
JUL 2019	9,24	19,15	206,00	3185,00		
JUN 2019	9,07	16,29	200,00	2928,00		

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA	DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta		0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta		0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservado				

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)	Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP					
FP					
HR					
INT					

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.300,25	0,9900	22,77
COFINS	2.300,25	4,5200	103,97
ICMS	1.987,86	27,00	536,71

ATENÇÃO

IMPORTANTE
Período: Band. Tarif. Verde: 20/05 - 19/06 Banda verde em jun-18. Informações: www.aneel.gov.br

FATURAS EM ATRASO
DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$
03/2018 3.086,67
3.086,67

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (kg/kWh)	Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica:
Emitido (kgCO ₂)	Compensado (kgCO ₂)
0	168

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	Valor	Valor	
Demanda Contratada Ponta	30,00	Demanda Faturada Ponta	6,89
Demanda Contratada Fora Ponta	30,00	Demanda Faturada Fora Ponta	10,58
Demanda Registrada Ponta	6,89	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	10,58	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contratado Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Bradesco	237-9	23793.45802 90026.000142 49004.479504 6 83030000259586	Vencimento 01/07/2020
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária	CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE		Agência/Código Cedente 3456-8/44795-1
Beneficiário ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170	Data do Documento 22/06/2020		Nosso Número 09/00260001449-3
Útil do Banco	Nº do Documento 1001401466	Especie Doc. DM	Valor do Documento 2.595,86
	Carteira 09	Emprego R\$	(-) Valor do Documento 2.595,86
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 01/07/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.			(+) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado

Pagador
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
FORTALEZA, av virgilo tavora 1701
CPF/CNPJ: 04487622000147
Saqueador Avalista

Código do Banco:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60136 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel Distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 073245662
CONTROLE FISCAL 016C.2885.3EFB.F50A.2107.611E.45E5.85F6



DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

av virgilo tavora 1701
60170079 FORTALEZA aldeota

TITULAR
MAE RAINHA URBANISMO LTDA

AV MARIA DA CONCEICAO PONTES DE AZEVEDO
62010-970 SOBRAL
04.487.622/0001-47

DATAS
Leitura Anterior: 19/06/2020 | Leitura Atual: 20/07/2020 | Prev. Próx. Leitura: 19/08/2020
Emissão: 23/07/2020 | Período Fornecido: 31 Dias | Agrupamento

Esta é a sua fatura de 07/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
30/07/2020	2.658,73
Nº DO CLIENTE 7910316	
EXECUTIVO DE CONTA NOME: VERUSCHKA BEZERRA TELEFONE: +558534534593 CELULAR: +5585981749170 E-MAIL: veruschka.bezerra@enel.com	

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM KWh			ENERGIA INJETADA 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	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	220167,00	18057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,66	841,51	0,00	12589,00	1427,00	0,00	1044,58	847,84
Leitura Atual	222721,00	18286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1214,64	848,57	0,00	13292,00	1509,00	0,00	1058,44	854,53
Total Medido	2554,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	7,08	0,00	693,00	82,00	0,00	13,86	6,89
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CIP - ILUM PUB PREF MUNIC			300,55
Consumo Fora Ponta	2.554,000	0,41096	1.049,80
Consumo Ponta	231,000	1,99265	460,28
Damanda Ativa	13,780	22,40276	308,71
Damanda Ativa sem ICMS	18,220	16,23613	293,35
Consumo Reativo Excedente Fp	593,000	0,35546	247,03
Consumo Reativo Excedente Np	82,000	0,35922	29,21

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1,00	DEMANDA 1,00	REATIVAS 1,00
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):		
TENSÃO CONTRATADA		LIMITES DE TENSÃO (KV)
13.800		13.800
FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta
FATOR CARGA	0,72	0,72
	0,50	0,28
TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO	

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (KWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
JUL 2020	7,06	13,78	231,00	2654,00	
JUN 2020	6,89	10,58	258,00	2158,00	
MAI 2020	6,39	7,39	179,00	1725,00	
ABR 2020	5,89	11,26	162,00	1407,00	
MAR 2020	4,87	11,59	158,00	2098,00	
FEV 2020	6,91	16,83	203,00	2355,00	
JAN 2020	9,07	17,47	189,00	2414,00	
DEZ 2019	13,61	19,18	239,00	3186,00	
NOV 2019	10,41	19,99	252,00	3274,00	
OUT 2019	14,11	23,85	229,00	3592,00	
SET 2019	13,26	22,85	278,00	3936,00	
AGO 2019	10,08	18,15	219,00	3233,00	
JUL 2019	9,24	19,15	205,00	3165,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (KWh)

Posto/Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.358,17	0,3400	8,03
COFINS	2.358,17	1,5900	37,50
ICMS	2.094,83	27,00	565,60

ATENÇÃO	IMPORTEANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos: Band. Tarif.: Verde: 20/06 - 20/07 Informamos que a sua conta de energia com fornecimento do perfil de 01/07/2020 passou por o reajuste tarifário médio de 3,94% publicado na Resolução Aneel nº 2.676/20 em 14/04/2020, postergado devido ao covid19. Bandeira verde em jun-19. Informações: www.aneel.gov.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$ 03/2018 3.086,87 3.086,87

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Companhia e suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
		0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Damanda Contratada Ponta	30,00	Damanda Faturada Ponta	7,06
Damanda Contrat. Fora Ponta	30,00	Damanda Faturada Fora Ponta	13,78
Damanda Registrada Ponta	7,05	Damanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Damanda Registr. Fora Ponta	13,78	Damanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

	237-9	23793.45602 90013.000527 12004.479502 4 83320000265873	CRÉDITO CONDICIONADO A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	Vencimento 30/07/2020
Pagável em qualquer agência bancária			Agência/Código Caixa 3456-8/44795-1	
Beneficiário ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ:07047251000170			Número Nidmero 09/00130005212-5	
Data do Documento 22/07/2020	Nº do Documento 0130005353	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
			Valor	2.658,73
<p>Informações (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do codante)</p> <p>Pagamentos efetuados após o dia 30/07/2020 incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados acima, serão cobrados em faturas posteriores.</p>				
<p>(-) Valor do Documento: 2.658,73</p> <p>(-) Desconto / Abatimento</p> <p>(-) Outras Deduções</p> <p>(+) Mora / Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>				

Pagador
MAE RAINHA URBANISMO LTDA
FORTALEZA, av virgilo tavora 1701
CPF/CNPJ: 04487622000147
Sobador Avalista

