



UBA-MG, 27 de Março de 2014

A
VICENTE PROVEZANO, AV OLEGARIO MACIEL, 2003 - PONTE PRETA - UBA-MG

Prezado(a) Senhor(a):

Em atenção a sua solicitação protocolada sob o número e de acordo com as informações prestadas por V.S.a, foi elaborado o orçamento para a execução da obra necessária para seu atendimento, conforme abaixo discriminado:

Orçamento nº.: 023-14-00142

Local da Obra: UBA-MG

Endereço da obra: AV OLEGARIO MACIEL, 2003 - PONTE PRETA - OS: 29654683 - -

Descrição dos serviços: REFORÇO RD MULTIPLAS UNIDADES

Descrição da rede de distribuição: @obra_ind_tipo_tensao - @obra_fase_rede_dist - @obra_vlr_tensao

Composição Orçamentária:	Valor (R\$)
Materiais.....	R\$ 8.929,37
Mão de Obra.....	R\$ 3.309,23
Total da Obra.....	R\$ 12.238,60

Encargo de Responsabilidade da Distribuidora.....	R\$ 3.870,57
Total a pagar (Cliente)	R\$ 8.368,03

No documento anexo apresentamos a forma de cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora, conforme estabelece a Resolução Normativa nº. 414 / ANEEL de 09/09/2010.

Esclarecemos que este orçamento tem validade de 30 dias, sendo necessário que o senhor(a) se manifeste por escrito quanto a aceitação ou não dos prazos e condições informados.

Caso haja concordância com o valor do orçamento apresentado, será firmado um Contrato entre as partes, que especificará a forma de pagamento do mesmo.

Informamos que a data prevista de início da obra é 24/01/2014 e de conclusão é 21/04/2014. Essas datas foram projetadas utilizando como base a assinatura do contrato acima mencionado e da realização do pagamento da parcela do cliente imediatamente após a emissão deste orçamento.

Caso o pagamento não seja efetuado de imediato, automaticamente, estas datas serão prorrogadas no número de dias úteis de realização do pagamento da referida parcela.

Comunicamos que quando, estando prontas as instalações elétricas internas, instalado o padrão de entrada de acordo com as normas da Concessionária, será providenciado o atendimento.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através da nossa Central de Atendimento gratuita - 0800 032 0196 ou 116.

Atenciosamente,

PNU2 - Energia Elétrica - Distribuição para o Estado de São Paulo S/A
 Programa de Investimentos, 80 - Centro
 Cidade de São Paulo - SP - CEP 05001-000
 CNPJ 19.527.638/0001-58 - Ins. Est. 153.00023-0000
 Escal. Conta de Energia Elétrica - Bêta - B24F:1F0003101071
 SEF/MG Cédula para Débito Automático: 00001578982

2728128500

- O início do sistema de bandeira tarifária foi adiado para o ano de 2016. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo da operação. No mês de FEVEREIRO vigorará a BANDA VERMELHA, a qual implicará R\$440,030 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido da tributos. Mais informações em www.ansel.gov.br.

Data	Letura	Data	Letura			
22/01/14	18589	27/02/14	18663	1	274	29
Descrição		Quantidade		Preço		Valor (R\$)
Consumo em kWh		274		0,57767		158,29
CONTRIBUICAO LUM PUBLICA						8,80

FATURAS VENCIDAS ATÉ
O DIA 22/02/2014 PAGAS.
OBRIGADO!

Jan/14	344
Dec/13	394
Nov/13	355
Oct/13	438
Sep/13	260
Aug/13	263
Jul/13	239
Jun/13	259
May/13	230
Apr/13	294
Mar/13	218
Feb/13	241

ICMS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R\$
	158,28	30,00	47,48
PIS	VALOR R\$	COFINS	VALOR R\$
	1,59		7,38

Média dos últimos meses
283 kWh

10/03/2014

R\$ 167,08

14c a f33b d6dc f393.11d1 f20b 2784.23a7.

12/2013-UGJ1

DIC MENSA	5.07	
DIC TRIMESTRAL	10.15	1.76
DIC ANNUAL	20.30	
FIC MENSA	3.42	
FIC TRIMESTRAL	8.85	2.00
FIC ANNUAL	13.70	
DMAC	2.88	1.71
DICRI	12.22	

NOMINAL	127
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	118
LIMITE SUPERIOR	133

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços da Dist. de Energia SAG	40,42	24,18
Compra de Energia	49,40	29,67
Serviço de Transmissão	4,69	2,82
Encargos Sefinisa	7,12	4,28
Impostos Diretos e Encargos	85,28	39,06
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	167,99	100,00

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição
(Res. 12/2013): R\$ 76,42

MINAS GERAIS
Roteiro: 17-19-81-5130
Matrícula: 177998-2014-02-7

10/03/2014

RS 167,08

83830000001-2 67080024000-4 01779982014-1 02700190018-3

