



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13945 / 2017

Ordinário

Data: 12/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, - - C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENTA

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
 Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A
 Reduzido: 319
 F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, c 01507

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 45/2017

Data Licitação.: 06/12/2017

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.975.098,63

Saldo Anterior
361.867,81

Valor
14.970,11

Saldo Atual
346.897,70

JUSTIFICATIVA: Contratação para relocação de postes na Rua Luiz Catto Jr. Esquina com a Rua João Martins Tosta Sobrinho

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Relocação de postes na Rua Luiz Catto Jr Esquina com a Rua João Martins Tosta Sobrinho	14.970,11	14.970,11

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.970,11

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição - S.A.
 Rua José Izidoro Biszetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
 0800 5100116

MUNICIPIO DE MARIALVA
 R SANTA EFIGENIA, 680 - PACO MUNICIPAL
 CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 009 115000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Janeiro/2018

Vencimento

01/02/2018

Nº de Identificação

16404351

VALOR

R\$ 14.970,11

CRB-01-20185867669696-7

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARTIC.FINANC - OBRAS DE DISTRIB - ODI

14.970,11

Valor a Pagar

14.970,11

REF SS 20175487626955 ORCAMENTO EXECUCAO DE OBRA NO SIST DISTR

IDENTIFICAÇÃO
 16404351

Mês
 01/2018

Vencimento
 01/02/2018

Valor a Pagar
 14.970,11

83640000149 8 70110111000 8 00101020185 1 86766969607 4





CÓPIA

Ofício nº 13/18

Eao/GP

Marialva, 19 de janeiro de 2.018

Prezados Senhores:

Pelo presente, referente ao PROTOCOLO Nº 01.20175487626955, referente ao ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, na Rua Luiz Catto Jr. esq. Com a Rua João Martins Tosta Sobrinho, de RELOCAÇÃO DE POSTES, vimos pelo presente CONCORDAR COM O ORÇAMENTO emitido pela COPEL, solicitando que seja emitida a FATURA PARA PAGAMENTO À VISTA, no valor de R\$-14.970,11.

Ao ensejo, contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos e subscrevendo-nos

CORDIALMENTE

DOUGLAS DA MOTTA AZEVEDO

(p.p.) Assessor de Gabinete

À

COPEL-Distribuição

NESTA.

RECEBIDO EM 22/01/2018
POR: <u>Frete</u>
ENTREGUE POR: _____





Protocolo : 01.20175487626955

Maringá, 8 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680
86990-000 Marialva-PR
Ordem em Curso / PEP : I177655901

Nelson

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Identificação da obra

Endereço : Rua Luiz Catto Jr. esq. com a Rua João Martins Tosta Sobrinho

Bairro/Cidade : -Marialva

Ofício : 148/17

Finalidade : RELOCAÇÃO DE POSTES

Para atendimento à sua solicitação será necessária a execução de obra na rede de distribuição, mediante acerto da participação financeira de sua responsabilidade, conforme segue:

Descrição	Materiais (R\$)	Mão de obra (R\$)	Total (R\$)
(+) Custo referente a obra no sistema de distribuição	1.012,10	13.958,01	14.970,11
(=) Participação financeira de sua responsabilidade			14.970,11
(quatorze mil, novecentos e setenta reais e onze centavos)			

Os critérios para determinação das condições de atendimento estão consoantes à legislação e regulamentações vigentes, destacadamente o Decreto Federal n.º 41.019/57, alterado pelo Decreto Federal n.º 98.335/89, a Lei Federal n.º 10.438/02 alterada pela Lei Federal n.º 10.762/03, e as Resoluções ANEEL n.º 223/03 e n.º 414/10.

Este orçamento tem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão desta correspondência. Caso permaneça o seu interesse, deverá efetuar o pagamento, sendo necessário entrar em contato com a COPEL pelo fone 0800 51 00 116, com Central de Atendimento.

O prazo previsto para conclusão da obra é de até 180 (cento e oitenta) dias , contados a partir da data de pagamento da parcela de sua responsabilidade.

Poderá ainda optar pela contratação particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboração do projeto e execução da obra, cuja relação está disponível no site www.copel.com, através do caminho: "Fornecedores" / "Informações" / "Construção de Redes por Particular - Empreiteiras".

Caso seja de seu interesse, o cálculo detalhado da participação financeira de sua responsabilidade está disponível na área de Projetos e Obras de Maringá, no endereço informado no rodapé desta correspondência.

ppm.noroeste@copel.com

São Batista

Atenciosamente,

ALEXANDRE AYRES BORDIN
VPOMGA - Div. Projetos e Obras Maringá

Recebi a 1º via em ___/___/___

3293-5100

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 12/12/2017

14621 / 2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ: 04.368.898/0001-06

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158,

Bairro: Centro Cidade: Curitiba - PR

Telefone:

CEP:81.200-240

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	279 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Dispensa
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	45 / 2017
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADI	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 319	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação para relocação de postes na Rua Luiz Catto Jr. Esquina com a Rua João Martins Tosta Sobrinho

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88624	Relocação de postes na Rua Luiz Catto Jr. Esquina com a Rua João Martins Tosta Sobrinho	Unidad	1,00	14.970,1100	14.970,11
Total:						14.970,11

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Iluminação Pública



22/01/2018 16:53:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.12
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MARIALVA CONT ILUM PUBL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 11.146-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000149-8 70110111000-8
00101020185-1 86766969607-4
Data do pagamento 22/01/2018
Valor Total 14.970,11
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

22/01/2018 16:44:49
22/01/2018 16:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.
