

Data:	30/03/2016	Número	4672	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIAS	Tipo:	Simplex
Sector:	3511 - STST - SETOR DE SEGURANÇA NO TRAFEGO	Código referencial:	22/16	Fone:	(0)	E-mail do setor:	mari@coel.com.br
Fornecedor							
Código:	2074	Nome:	JOSÉ CARLOS VEDAN - ME				
CNPJ:	12.438.716/0001-54	Inscrição estadual	90539192-59	Telefone:	(041)3247-2741	Fax:	(041)
RUA PEDRO GUSSO, CIC, Curitiba - PR, CEP: 81315000				E-mail:	eduardogiga3@hotmail.com		
C. Orcamentário:	345/16	Cond. pagamento:	01 parcela			ODC.:	16630
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO				
				Prazo entrega: até 20 dias			
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.							
PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA E LIMPEZA - ENTREGA ATÉ 20 DIAS, PAGTO. 30 DIAS, DEMAIS CONDIÇÕES CFE. ODC. - GESTORA CLEUZA M. DA SILVA							

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
98175 - ADOÇANTE 75 ML. - ADOÇANTE A BASE DE SUCRALOSE. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: SUCRALOSE E ACESULFAME-K, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTER GLUTEN. EMBALAGEM DE 75 ML.	UN	15,00	12,17	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18155 - AÇÚCAR REFINADO PACOTE 5KG. - AÇÚCAR REFINADO; ORIGEM VEGETAL; SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM COM 5 QUILO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO.	PT	32,00	15,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18055 - FILTRO DE PAPEL P/CAFE Nº 103 (EMBALAGEM COM 30 UNIDADES) - FILTRO DE PAPEL P/CAFE Nº 103 (EMBALAGEM COM 30 UNIDADES).	UN	20,00	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
98177 - CAFÉ A VÁCUO PACOTE 500 GRAMAS - CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOÍDO; COM SELO DE QUALIDADE; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO (1ª LINHA).	UN	70,00	10,66	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18025 - COPO DESCARTAVEL 200ML (CAIXA COM 2500 COPOS) (1ª LINHA) - COPO DESCARTAVEL 200ML (CAIXA COM 2500 COPOS) (1ª LINHA).	UN	15,00	135,99	2.039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
98349 - MEXEDOR P CAFÉ BRANCO/CRISTAL 11cm. (PCT.COM 500 UNIDADES) - MEXEDOR PARA CAFÉ BRANCO/CRISTAL 11cm. (PCT.COM 500 UNIDADES)	PT	20,00	9,37	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAIS

Data:	30/03/2016	Número	4672	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Simplex		
Sector:	3511 - STST - SETOR DE SEGURANÇA NO TRAF	Código referencial:	22/16	Fone:	(0)	E-mail do setor:	mar@cocel.com.br		
Fornecedor									
Código:	2074	Nome:	JOSÉ CARLOS VEDAN - ME	Telefone:	(041)3247-2741	Fax:	(041)		
CNPJ:	12.438.716/0001-54	Inscrição estadual	90539192-59	E-mail: eduardogiga3@hotmail.com					
RUA PEDRO GUSSO, CIC, Curitiba - PR, CEP: 81315000									
C. orçamentário:	345/16	Cond. pagamento:	01 parcela	ODC.: 16630					
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega: até 20 dias					
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.									
PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA E LIMPEZA - ENTREGA ATÉ 20 DIAS, PAGTO. 30 DIAS, DEMAIS CONDIÇÕES CFE. ODC. - GESTORA CLEUZA M. DA SILVA									
Produto	UN	Quantidade	Unitário	Total	IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
18156 - MANTEIGA E MARGARINA - 50% MANTEIGA E 50% MARGARINA. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, VITAMINA A (15.000 UI/KG) E BETACAROTENO, ESTABILIZANTES LECITINA DE SOJA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTES ÁCIDO LÁCTICO E ÁCIDO CÍTRICO, ANTIOXIDANTE BHT E EDTA CÁLCICO DISSÓDICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. O MÊS DA FABRICAÇÃO DEVERÁ SER O MESMO DA ENTREGA.	UN	20,00	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18179 - CHÁ SOLÚVEL PÓ FINO: SABOR LIMÃO. - CHÁ SOLÚVEL PÓ FINO: SABOR LIMÃO: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA QUENTE; 100% PURO PACOTE COM 1000GRAMAS; PARA USO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO (1º LINHA).	UN	20,00	32,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18178 - CHÁ SOLÚVEL PÓ FINO: SABOR PESSEGO - CHÁ SOLÚVEL PÓ FINO: SABOR PESSEGO; FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA QUENTE; 100% PURO PACOTE COM 1000GRAMAS; PARA USO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO (1º LINHA).	UN	20,00	32,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
Emidio Pianato Junior					Marcus Preis			Total dos materiais: 5.200,00	
Total do ICMS:					Total do DIFALI:			Total do IPI:	
Total do ICMS ST:					Total do frete:			Total do pedido:	
Total do adicional:					Total do pedido:			5.200,00	
Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604390 - Bom Jesus - Cocel - Com Descarga No Almojarifado - (De Seg à Sex 7:30 às 11:00 e 13:00 às 16:00Hs.)									

Data:	30/03/2016	Número	4673	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGI	Tipo:	Simplex
Sector:	3511 - STST - SETOR DE SEGURANÇA NO TRAF	Código referencial:	23/16	Fone:	(0)	E-mail do setor:	mari@cocei.com.br
Fornecedor							
Código:	2318	Nome:	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN ME				
CNPJ:	17.765.586/0001-88	Inscrição estadual		Telefone:	(041)30191565	Fax:	(041)
RUA CAETANO MARCHESINI, PORTÃO, Curitiba - PR, CEP: 81070110							
C. orçamentário:	345/16	Cond. pagamento:	01 parcela				
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega:	ATÉ 20 DIAS	ODC.:	16630

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA E LIMPEZA - ENTREGA ATÉ 20 DIAS, PAGTO. 30 DIAS, DE MAIS CONDIÇÕES CFE. ODC. - GESTORA CLEUZAM. DA SILVA

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
18145 - ESPONJA DE ESPUMA POLIURETANO E RESINA SINTÉTICA - ESPONJA DE ESPUMA POLIURETANO E RESINA SINTÉTICA; DUPLA FACE; MEDINDO 110MMX75MMX20MM. PACOTE COM 3 UNIDADES SCHOT BRAIT OU SIMILAR.	PT	20,00	3,94	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18005 - MULTI USO 500 ML. - MULTI USO 500 ML.	UN	40,00	3,82	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18126 - VASSOURA DE PALHA COM CABO - VASSOURA DE PALHA COM CABO DE PRIMEIRA LINHA	UN	6,00	18,67	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18091 - SABONETE PLIZ TOILET BT COM 5 LTS - SABONETE PLIZ TOILET BT C/ 05 LTS.	UN	5,00	34,55	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18095 - SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO ESPESSURA 8 MICRAS - SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO ESPESSURA 8 MICRAS NA COR PRETA 1º LINHA. Classe 1, tipo B (EM EMBALAGEM COM 5 UNIDADES)	PT	80,00	8,93	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18180 - SACO DE LIXO 50LTS REFORÇADO ESPESSURA 8 MICRAS - SACO DE LIXO 50LTS REFORÇADO ESPESSURA 8 MICRAS NA COR PRETA 1º LINHA. Classe 1, tipo B (EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)	PT	40,00	8,44	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18200 - ÁGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. - ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5% P/P. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA INDUSTRIAL. TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. EMBALAGEM DE 5 LITROS.QBOA	UN	20,00	11,94	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18056 - FLANELA AMARELA 50 X30CM - FLANELA AMARELA 50 X30CM.	UN	50,00	2,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016

Data:	30/03/2016	Número	4673	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERC	Tipo:	Simples
Sector:	3511 - STST - SETOR DE SEGURANÇA NO TRAJ	Código referencial:	23/16	Fone:	(0)	E-mail do setor:	marl@cocel.com.br
Fornecedor							
Código:	2318	Nome:	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN ME				
CNPJ:	17.765.586/0001-88	Inscrição estadual		Telefone:	(041)30191565	Fax:	(041)
RUA CAETANO MARCHESINI, PORTÃO, Curitiba - PR, CEP: 81070110							
C. orcamentário:	345/16	Cond. pagamento:	01 parcela				
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega: ATÉ 20 DIAS			
				ODC.:	16630		

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA E LIMPEZA - ENTREGA ATÉ 20 DIAS, PAGTO. 30 DIAS, DEMAIS CONDIÇÕES CFE. ODC. - GESTORA CLEUZA M. DA SILVA

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
18070 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 3 DOBRAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 3 DOBRAS; FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE-GOFRADO; GRAMATURA MÍNIMA DE 35 A 37G/M2; TAMANHO MÍNIMO DE 20 X26cm; FARDOS COM 5 PACOTES COM DE 250 FOLHAS CADA TOTAL DE 1250 FOLHAS; CELULOSE FC 100% FIBRAS VIRGENS; COM ALTO GRAU DE ALVURA; NÃO PODE DEIXAR RESÍDUOS NA MÃOS; DEVE SER RESISTENTE E ABSORVENTE.	EME	100,00	45,28	4.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18075 - PASTA CRISTAL ROSA PARA LIMPEZA DE MÃOS - PASTA CRISTAL ROSA PARA LIMPEZA DE MÃOS, COM 500 GRAMAS. PRODUTO PASTOSO À BASE DE UMA COMBINAÇÃO DE SABÃO E AGENTE MINERAL, DESTINADO PARA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. LIMPA FÁCIL SEM FAZER GRANDE ESFORÇO. CRISTAL	UN	30,00	4,47	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18105 - SACO DE LIXO 30LTS REFORÇADO ESPESURA 8 MICRAS - SACO DE LIXO 30LTS REFORÇADO ESPESURA 8 MICRAS NA COR PRETA 1º LINHA, Classe 1, tipo B (PACOTE C/10 UNID)	PT	70,00	6,17	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18151 - Detergente (LAVA LOUÇAS) Totalmente Biodegradável - DETERGENTE (LAVA LOUÇAS) TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL E ISENTO DE PERFUME ALTO RENDIMENTO, EXTREMAMENTE CONCENTRADOS. VISCOSO; PODENDO SER DILUÍDO EM ÁGUA, EXTREMAMENTE ECONÔMICOS NO USO PELA ELEVADA CAPACIDADE DE DILUIÇÃO. FORMULADOS PARA LAVAR SUJEIRAS E GORDURAS DE TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES, ESPECIALMENTE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, SEM PREJUDICAR A PELE DAS MÃOS. EMBALAGEM COM 500 ML. MINUANO	UN	80,00	1,85	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18081 - LIMPA PISO, CALÇADAS E REVISTIMENTOS EMB (SUPER CLEAN - LIMPA PISO, CALÇADAS E REVISTIMENTOS EMB 1LITRO (SUPER CLEAN OU SIMILAR)	UN	20,00	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016

Data:	30/03/2016	Número	4673	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERC	Tipo:	Simples
Sector:	3511 - STST - SETOR DE SEGURANÇA NO TRAF	Código referencial:	23/16	Fone:	(0)	E-mail do setor:	mari@cocel.com.br

Fornecedor

Código:	2318	Nome:	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN ME
CNPJ:	17.765.586/0001-88	Inscrição estadual	
Telefone:	(041)30191565	Fax:	(041)
E-mail:	marcelo_jacob98@hotmail.com		

RUA CAETANO MARCHESINI, PORTÃO, Curitiba - PR, CEP: 81070110

C. orcamentário:	345/16	Cond. pagamento:	01 parcela
Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	

Prazo entrega: ATÉ 20 DIAS

ODC.: 16630

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA E LIMPEZA - ENTREGA ATÉ 20 DIAS, PAGTO. 30 DIAS, DEMAIS CONDIÇÕES CFE. ODC. - GESTORA CLEUZA M. DA SILVA

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
18087 - ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR EMBALAGEM COM 400ML/255G - ODORIZANTE DE AMBIENTE : ELIMINA OS ODORES DESAGRADÁVEIS E PERFUMA SUAVEMENTE; NÃO CONTEHNA O GÁS CFC; EMBALAGEM COM 400ML/255G	UN	10,00	9,85	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18046 - RODO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM CABO - RODO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM CABO, BORRACHAS POROSAS DUPLAS, PONTEIRA DE PLASTICO PARA ROSQUEAMENTO DO CABO, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	UN	4,00	32,30	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18057 - PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS - ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300M BRANCO, GOFRADO E DE ALTA QUALIDADE. FABRICADO COM MATERIAL PURO (CELULOSE 100% VIRGEM), NÃO POSSUI ODORE, ALTAMENTE ABSORVENTE E RESISTENTE AO ÚMIDO. PRODUTO MACIO E SUAVE, QUE NÃO IRRITA A PELE. MEDIDA: 10 CM X 300 M.	RL	120,00	8,55	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18167 - AMACIANTE DE ROUPAS - AMACIANTE DE ROUPAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCÔNIO, NONIL FENOL ETÓXILADO, FORMOL, IZOTIAZOLINONAS, DECILPOLIGLUCOSÍDEO, EDTA SÓDICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CORANTE, ESSENCIA E AGUA. FRASCO COM 2 LITROS.	UN	2,00	5,88	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
18052 - SODA CAUSTICA EM ESCAMAS. - SODA CAUSTICA EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDROXIDO DE SÓDIO, 96/98%. EMBALAGEM PLÁSTICA, FRASCO COM 1 KG.	UN	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016
33 - Assento Almofadado Reforçado Branco - Assento Almofadado Reforçado Branco - Astra ou similar Material polipropileno, formato oval, cor branca, fixação de parafuso plástico, acabamento em poliuretano, arco liso, mais espesso e macio, com sobretampa brilhante e cobertura total, com proteção contra fungos e bactérias.	UN	4,00	51,78	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL

Data:	30/03/2016	Número	4673	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERC	Tipo:	Simplex
Sector:	3511 - STST - SETOR DE SEGURANÇA NO TRAJ	Código referencial:	23/16	Fone:	(0)	E-mail do setor:	mari@cocel.com.br
Código:	2318	Nome:	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN ME	Telefone:	(041)30191565	Fax:	(041)
CNPJ:	17.765.586/0001-88	Inscrição estadual				E-mail:	marcelo_jacob98@hotmail.com
RUA CAETANO MARCHESINI, PORTÃO, Curitiba - PR, CEP: 81070110							

C. orcamentário:	345/16	Cond. pagamento:	01 parcela	ODC.:	16630
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega:	ATÉ 20 DIAS

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CANTINA E LIMPEZA - ENTREGA ATÉ 20 DIAS, PAGTO. 30 DIAS, DEMAIS CONDIÇÕES CFE. ODC. - GESTORA CLEUZA M. DA SILVA

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
22095 - LUVA DE LÁTEX NATURAL (M) - LUVA CONFECCIONADA COM COMPOSTO DE LÁTEX IMPERMEABILIZADA COM VERNIZ SILVER HIPOALERGÊNICO. PALMA ANTIDERRAPANTE/ALTA RESISTÊNCIA E CONFORTO COR AMARELA. LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. VOLK DO BRASIL OU SIMILAR TAMANHO MÉDIO COM CA	UN	15,00	6,95	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2016

Emidio Planaro Junior	Marcus Preis
Marcelo Rubens Kravevski	
Total dos materiais: 8.995,00 Total do IPI: 0,00	
Total do ICMS: 0,00 Total do DIFALI: 0,00	
Total do ICMS ST: 0,00 Total do frete: 0,00	
Total do adicional: 8.995,00 Total do pedido: 8.995,00	

Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604390 - Bom Jesus - Cocel - Com Descarga No Almoarifado - (De Seg à Sex 7:30 às 11:00 e 13:00 às 16:00Hs.)



PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Lei nº 2698/2015.

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2016.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 646 - 24 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2013

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 005/2013.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: FABIANE AFONSO COUTO SANT'ANA - SERVIÇOS – ME.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Sexta, por mais 12 (doze) meses, bem como, alteração dos valores previstos nas Cláusulas Décima, item 10.1, que passa a ser de R\$ 14,72 (quatorze reais e setenta e dois centavos) e Décima Primeira, item 11.1., que passa a ser de R\$ 1.889.640,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais), para 36.000 (trinta e seis mil) unidades consumidoras, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da data de assinatura do contrato.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 14,72 (quatorze reais e setenta e dois centavos), por corte com suspensão do fornecimento de energia elétrica, religação do fornecimento de energia elétrica ou vistoria com suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo o pagamento realizado quinzenalmente, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura na sede da COCEL.

DATA DE ASSINATURA: 14 de março de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, Lei n.º 8666/93.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2014

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 005/2014.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO(A): RÁDIO DIFUSORA Balsa Nova LTDA - ME

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Sexta, por mais 12 (doze) meses, alteração da Cláusula Décima Primeira, relativa ao valor global do contrato, estimando-se em R\$ 88.080,00 (oitenta e oito mil e oitenta reais), pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis meses), contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 31.812,00 (trinta e um mil, oitocentos e doze reais), valor global estimado, a ser utilizado pelo prazo de 12 (doze) meses, o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da

Cocel, acompanhada dos relatórios de acompanhamento de veiculação.

DATA DE ASSINATURA: 10 de março de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8666/93.

ODC N.º 4663 DE 03/03/2016

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 008/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: KONECTY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de 25 (vinte e cinco) chaves de aferição, 600V, 20A – composta de 10 polos.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor global, o pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 03 de março 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso V, Lei 8666/93.

ODC N.º 4664 DE 07/03/2016

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 011/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: R & DAMASCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS FABRIL LTDA - EPP

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) baterias para Termovisor Flir – ThermoCam série P (p25-45 e 65).

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, totalizando R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), o pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 07 de março 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, Lei 8666/93

ODC N.º 4672 DE 30/03/2016

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 005/2016

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: JOSÉ CARLOS VEDAN - ME

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza e cantina.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Affonso Portugal Guimarães.
A Prefeitura Municipal de Campo Largo da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.campolargo.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)



PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Lei nº 2698/2015.

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2016.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 646 - 24 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), o pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.
DATA DE ASSINATURA: 30 de março 2016.

ODC N.º 4673 DE 30/03/2016

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 005/2016

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN - ME

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza e cantina.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 8.995,00 (oito mil, novecentos e noventa e cinco reais), o pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 30 de março 2016.

COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO N.º 264/16 DE 03/03/2016.

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 009/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

OBJETO: Contratação de seguro de vida para a estagiária Crislaine de Fátima Gonçalves Miranda.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 95,16 (noventa e cinco reais e dezesseis centavos), sendo o pagamento efetuado através de boleto bancário, após a emissão da apólice.

DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, Lei 8666/93.

COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO N.º 271/16 DE 07/03/2016.

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 010/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

OBJETO: Contratação de seguro de vida para a estagiária Lea Cristina Lauxen.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 112,20 (cento e doze reais e vinte centavos), sendo o pagamento efetuado através de boleto bancário, após a emissão da apólice.

DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, Lei 8666/93.

COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO N.º 354/16 DE 11/03/2016.

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 012/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: REJ INFORMÁTICA LTDA - EPP

OBJETO: Inscrição da Gerente de Divisão de Recursos Humanos, Sra. Leila Adriana Netzel e da Gerente da Divisão de Segurança no Trabalho, Sra. Mari Terezinha Crusara Rossa, perante o Curso eSocial no Sistema Senior.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), sendo o pagamento efetuado através de boleto bancário.

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, Lei 8666/93.

COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO N.º 355/16 DE 11/03/2016.

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 013/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: AEROTAGA SOLUÇÕES LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para instalação de 2.900 (dois e novecentos) metros de cabo ótico e conexões, para comunicação de medidores de consumidores livres.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), sendo o pagamento efetuado através depósito bancário, no prazo de 14 (quatorze dias), após a conclusão da instalação e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, Lei 8666/93.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Affonso Portugal Guimarães.
A Prefeitura Municipal de Campo Largo da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.campolargo.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)