

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAIS

Data:	27/06/2016	Número	4704	Comprador:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Simplex
Sector:	3540 - DVIN - DIVISÃO DE INFORMÁTICA	Código referencial:	55/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	nelo@cocel.com.br
Fornecedor							
Código:	118	Nome:	COMERCIO DE COMPUTADORES NEW WORD LTDA ME				
CNPJ:	85.481.869/0001-58	Inscrição estadual:	10803083-88	Telefone:	(041) 3032-1863	Fax:	(041) 3032 1863
AVENIDA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, CENTRO, CAMPO LARGO - PR, CEP: 83601320							
C. orçamentário:	707/16	Cond. pagamento:	01 parcela				
Tipo compra		Compra de ativos	Estoque:	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS					
ODC:		16973					

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.665/93 e suas disposições posteriores.

TERMO ADITIVO A ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL PROCESSO 40.441/16 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2016 COMPUTADORES - CONDIÇÕES CFE EDITAL E ORDEM DE COMPRA

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
117 - COMPUTADOR - Descrição do Processador - Características: Tecnologia 64 Bits; 4 núcleos; Frequência mínima de 2,8GHz; Memória Cache mínima de 8Mb; Litografia de 14nm; Frequência mínima do barramento de 1.333MHz; Potência máxima consumida (TDP) de 35W. Obs: o cooler deve ser fornecido pelo mesmo fabricante do processador. Descrição da Placa-Mãe - Características: Compatível com o processador oferecido; Número mínimo de conectores para memória RAM: 2 (dois) conectores; Controlador de rede "onboard" 10/100/1000 Mbps TP, com conector fêmea RJ45 disposto na placa traseira de conectores; Controlador gráfico "onboard" com mínimo de 512Mb de memória, resolução mínima de 1920x1080px, com conector VGA disposto na placa traseira de conectores; Controlador de áudio "onboard" com conectores "Mic In", "Line In" e "Line Out" dispostos na placa traseira de conectores; Interface USB com no mínimo 4 portas USB versão 3.0 dispostas na placa traseira de conectores e 2 portas USB versão 3.0 dispostas na frente do gabinete; 4 conectores Serial ATA padrão 3.0, com taxa de transferência de 6Gbps; Descrição da Memória RAM - Padrão DDR3 ou superior; Quantidade de memória mínima de 4GB, sendo 2 módulos de 2GB cada ou um módulo de 4GB; Frequência mínima de 1333MHz (deve ser compatível com a placa mãe); Descrição do Disco Rígido/HDD - Características: Interface Serial ATA; Capacidade mínima de 500GB; Velocidade mínima de 7.200rpm; Taxa de transferência de 5Gbps (SATA 3.0); Descrição do(a) Gravador de DVD-ROM - Características: Interface Serial ATA; Velocidade de gravação de até 16x em mídias DVD-R e DVD+R; Capacidade do Buffer mínima de 2 MB; Descrição do Teclado - Características: Formato ABNT2; Conexão padrão USB 2.0 ou superior; Deverá possuir 4 (quatro) teclas de acesso para controle de mídia (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e alvar mudo); Deverá possuir teclas silenciosas de perfil fino ou ultrafino. Deverá possuir design à prova de líquidos; Garantia mínima do fabricante de 3 anos; Descrição do Mouse - Características: Deve ser do mesmo fabricante do	UN	2,00 <i>(3.00)</i>	3.555,00 <i>11F 050-0117-12.0016</i>	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2016



ORDEN DE COMPRA DE MATERIA.

27/06/2016 14:32

Página 2 de 2

Processo: 52212/16

Data:	27/06/2016	Número:	4704	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERC	Tipo:	Simplex
Sector:	3540 - DVIN - DIVISÃO DE INFORMATICA	Código referencial:	55/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	neto@cocel.com.br
Fornecedor							
Código:	118	Nome:	COMERCIO DE COMPUTADORES NEW WORD LTDA ME				
CNPJ:	85.481.869/0001-58	Inscrição estadual:	10803083-88	Telefone:	(041) 3032-1863	Fax:	(041) 3032 1863
AVENIDA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, CENTRO, CAMPO LARGO - PR, CEP: 83601320							
C. orçamentário:	707/16	Cond. pagamento:	01 parcela		ODC.:	16973	
Tipo compra	Compra de ativos	Estoque:	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		Prazo entrega: EM ATÉ 30 DIAS					
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.							
TERMO ADITIVO A ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL PROCESSO 40.441/16 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2016 COMPUTADORES - CONDIÇÕES CFE EDITAL E ORDEM DE COMPRA							

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
teclado wireless; tecnologia optica, design amigavel; Conexão padrao USB 2.0 ou superior; 2 (dois) botões (esquerdo e direito) e roda de rolagem central; Garantia minima do fabricante de 3 anos; Descrição do Gabinete - Características: Posicionamento vertical (torre), compatível com a placa-mãe oferecida; Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB frontais; Possuir ventilador auxiliar com tamanho mínimo de 80x80mm com rolamento; Fonte com potência real mínima de 250W e ventilador com rolamento; Alimentação AC em 127 ou 220V, com chaveamento manual. A garantia deve ser de 1 (um) ano a contar da data de entrega.									
Marcus Reis 					Marcelo Rubens Kravinski 				
Carlos Alberto de Andrade 					Total dos materiais: 7.110,00 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: Total do pedido: 7.110,00				
Local de entrega: Rua Rui Barbosa, 520, CEP: 83601140 - Centro - Cia Campolarguense de Energia -									

366



PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2016.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 715 - 21 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 043/2015

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 026/2015

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL

CONTRATADA: Auto Posto 3 L Ltda.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo n.º 043/2015, por mais 12 (doze) meses e por consequência alteração da Cláusula Décima Terceira, item 13.1, relativa ao valor do contrato, considerando o novo período pactuado

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 01 de julho de 2015.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Valor global estimado em R\$ 704.083,12 (setecentos e quatro mil, oitenta e três reais e doe centavos), considerando o novo período de 12 (doze) meses, o pagamento será quinzenal.

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, inciso II, da lei nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 044/2015

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 027/2015

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL

CONTRATADA: Auto Posto Anastácio Ltda.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo n.º 044/2015, por mais 12 (doze) meses; e por consequência alteração da Cláusula Décima Primeira, item 11.1, relativa ao valor do contrato, considerando o novo período pactuado

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 01 de julho de 2015.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Valor Global estimado de R\$ 129.300,50 (cento e vinte e nove mil, trezentos reais e cinquenta centavos), considerando o novo período de 12 (doze) meses, bem como correção monetária indicada pelo índice IGP-M/FGV, apurado em aproximadamente 11,09%, o pagamento será efetuado no prazo de (07) sete dias a contar da data de entrega da Nota Fiscal e relatório de lavagem e lubrificação ambos em 2 (duas) vias na sede da COCEL

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, §1º, inciso II, da lei nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 048/2015

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 029/2015

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL

CONTRATADA: LUNARDON & BATISTA LTDA – ME.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo n.º 048/2015, por mais 12 (doze) meses, e por consequência alteração da Cláusula Décima Primeira, item 11.1, relativa ao valor do contrato, considerando o novo período pactuado.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 07 de julho de 2015.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Valor Global estimado de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses pela execução dos serviços será realizado no quinto dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço e entrega da fatura pela CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA: 27 de junho de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, inciso II, da lei nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ORDEM DE COMPRA 40.441/16

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 016/2016

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL

CONTRATADA: Comércio de Computadores New Word Ltda -ME.

OBJETO: Altera-se o objeto da mencionada Ordem de Compra de Material, considerando a inclusão de 02(dois) computadores.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados de 16 de maio de 2016.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Valor Global de R\$ 35.550,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 22 de junho de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea "b" c/c parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.



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 dá 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

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2016.

ANO: X

EDIÇÃO Nº 715 - 21 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ORDEM DE COMPRA N.º 4699 DE 13/06/2016.**ORIGEM:** Pregão Presencial n.º 020/2016.**CONTRATANTE:** Companhia Campolarguense de Energia – COCEL**CONTRATADA:** A. PEDRON & CIA LTDA - ME**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente.**VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:** R\$ 22.549,00 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais), o pagamento será realizado 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:** 13 de junho de 2016.**ORDEM DE COMPRA N.º 4700 DE 23/06/2016.****ORIGEM:** Pregão Presencial n.º 021/2016.**CONTRATANTE:** Companhia Campolarguense de Energia – COCEL**CONTRATADA:** V3 SOLUÇÕES LTDA - ME**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de disjuntores.**VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:** R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o pagamento será realizado 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:** 23 de junho de 2016.**ORDEM DE COMPRA N.º 4701 e N.º 4702 DE 27/06/2016.****ORIGEM:** Pregão Presencial n.º 018/2016.**CONTRATANTE:** Companhia Campolarguense de Energia – COCEL**CONTRATADA:** TRIBUSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas.**VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:** R\$ 43.715,47 (quarenta e três mil, setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), o pagamento será realizado 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:** 27 de junho de 2016.**ORDEM DE COMPRA N.º 4703 DE 27/06/2016.****ORIGEM:** Pregão Presencial n.º 018/2016.**CONTRATANTE:** Companhia Campolarguense de Energia – COCEL**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA TOP LTDA-ME**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas.**VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:** R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), o pagamento será realizado 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:** 27 de junho de 2016.**ODC N.º 4704 DE 27/06/2016****ORIGEM:** Pregão Presencial n.º 016/2016**CONTRATANTE:** Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.**CONTRATADA:** COMÉRCIO DE COMPUTADORES NEW WORD LTDA-ME**OBJETO:** Alteração quantitativa da ODC N.º 4685, datada de 16/05/2016, considerando a necessidade da aquisição de mais 02 (dois) computadores, o que referencia 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, e por via de consequência alteração do valor constante da referida ordem de compra.**VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:** R\$ 7.110,00 (sete mil, cento e dez 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.**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, inciso I, alínea "b", c/c § 1.º, Lei 8666/93.**DATA DE ASSINATURA:** 27 de junho de 2016.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-BrasilArquivo Assinado Digitalmente por Affonso Portugal Guimarães.
A Prefeitura Municipal de Campo Largo dá 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

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2016.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 734 - 10 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 027/2016.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADA: RIVABEM GÁS COMERCIAL LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do contrato é de R\$ 2.532,00 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais), para o fornecimento de cargas de gás para 06 (seis) botijões tipo P13 kg, 10 (dez) tipo P20 kg e 06 (seis) tipo P45 kg, e o pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia útil, da data prevista para a entrega das mercadorias e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2016.

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

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

MOTIVO DA RETIFICAÇÃO: Verifica-se, do extrato do contrato, publicado no dia 15 de julho de 2016, no Diário Oficial do Município de Campo Largo, nº 715, pg. 21, equívoco redacional, na publicação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 046/2016, firmado com a empresa Batistel e Souza Ltda., considerando que constou como valor global estimado "R\$ 630.000,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos)" quando deveria constar "valor global de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil)". Deste modo, segue abaixo o Extrato Retificado em sua íntegra:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 046/2015

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 028/2015

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL

CONTRATADA: Batistel e Souza Ltda.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo n.º 046/2015, por mais 12 (doze) meses e por consequência alteração da Cláusula Décima Primeira, item 11.1, relativa ao valor do contrato, considerando o novo período pactuado

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 01 de julho de 2015.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Valor global estimado em R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil), considerando o novo período de 12 (doze) meses, pagamento mensal pela execução dos serviços será realizado no quinto dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço e entrega da fatura pela CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, §1º, inciso II, da lei nº 8.666/93.

Marcus Preis
Diretor Presidente

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

MOTIVO DA RETIFICAÇÃO: Verifica-se, do extrato do contrato, publicado no dia 15 de julho de 2016, no Diário Oficial do Município de Campo Largo, nº 715, equívoco redacional, na publicação do Primeiro Termo Aditivo a Ordem de Compra realizada com a empresa Comércio de Computadores New Word Ltda -ME., considerando que constou como "ordem de compra 40.441/16" quando deveria constar "ordem de compra 4685/16". Deste modo, segue abaixo o Extrato Retificado em sua íntegra:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ORDEM DE COMPRA 4685/16

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 016/2016

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL

CONTRATADA: Comércio de Computadores New Word Ltda -ME.



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

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2016.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 734 - 10 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

OBJETO: Altera-se o objeto da mencionada Ordem de Compra de Material, considerando a inclusão de 02(dois) computadores.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados de 16 de maio de 2016.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Valor Global de R\$ 35.550,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 22 de junho de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea "b" c/c parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.

Marcus Preis
Diretor Presidente

Campo Largo, 30 de julho de 2016.

MARCUS PREIS
Diretor Presidente

RESULTADO FINAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA



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 dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.campolargo.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)