

Data:	13/06/2016	Número	4899	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Simplex
Sector:	3520 - DVSU - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E COM	Código referencial:	50/16	Fone:	(041) 2169-2114	E-mail do setor:	simone@cocel.com.br
Fornecedor							
Código:	94	Nome:	A.PEDRON & CIA LTDA ME				
CNPJ:	78.794.674/0001-00	Inscrição estadual	108.01798-86	Telefone:	(041)3032-4392	Fax:	(041)3032-4392
AV.CEL CÉSAR TORRES, CENTRO, CAMPO LARGO		- PR, CEP: 83601090					
C. orçamentário:	666/16	Cond. pagamento:	01 parcela				
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO				
			Prazo entrega:		ATÉ 30 DIAS		
			ODC.:		16940		

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

PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL 020/2016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, PAGTO. 30 DIAS DA ODC. (12/08/2016) E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL FATURA.

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
17421 - PAPEL SULFITE BRANCO FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297MM - PAPEL SULFITE BRANCO FORMATO A4; TAMANHO 210 X 297MM.; GRAMATURA 75G/M2; DEVE SER APROVADO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL - CERFLOR. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS	PT	800,00	20,96	16.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17051 - BOBINA PAPEL TÉRMICO P/RELOGIO PONTO ELETRÔNICO C/BIOMETRIA - BOBINA DE PAPEL PARA TERMO IMPRESSÃO EM IMPRESSORAS TÉRMICAS DIRETAS PARA RELOGIO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA; METRAGEM DE NO MÍNIMO 350 METROS E MÁXIMO 360 METROS; GRAMATURA DO PAPEL 56 G/M2; ESPESSURA DO PAPEL 58 MICRA; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE ATÉ 3 kN/m; RESISTÊNCIA PARA RASGO MAIOR QUE 250 Nm; LARGURA 57 MM; VIDA ÚTIL DA BOBINA É DE 2 ANOS E DO TICKET IMPRESSO 5 ANOS EM CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM A TEMPERATURA MÁXIMA DE 38°C. SEM EXPOSIÇÃO DIRETA A LUZ SOLAR ULTRAVIOLETA, FLUORESCENTE E SEM CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES E PLÁSTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO MARCA DIMEP.	UN	30,00	41,98	1.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17070 - CANETA AZUL(ESCRITA MÉDIA)(1ª LINHA COMPOSIÇÃO: TUBO EM RES - CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA (ESCRITA MÉDIA) (1ª LINHA) COMPOSIÇÃO: TUBO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. REFERÊNCIA BIC; PAPER MATE; PILOT OU FABER FIX.	UN	200,00	1,28	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016

281

O.DEM DE COMPRA DE MATERIAIS

Data:	13/06/2016	Número	4699	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Simplex
Sector:	3520 - DVSU - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E COM	Código referencial:	50/16	Fone:	(041) 2169-2114	E-mail do setor:	simone@cocel.com.br
Fornecedor							
Código:	94	Nome:	A.PEDRON & CIA LTDA ME				
CNPJ:	78.794.674/0001-00	Inscrição estadual	108.01798-86	Telefone:	(041)3032-4392	Fax:	(041)3032-4392
AV CEL CÉSAR TORRES, CENTRO, CAMPO LARGO - PR, CEP: 83601090							
C. orçamentário:	666/16	Cond. pagamento:	01 parcela	ODC.: 16940			
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO				
Prazo entrega: ATÉ 30 DIAS							
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.							
PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL 020/2016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, PAGTO 30 DIAS DA ODC. (12/08/2016) E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL FATURA.							

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
17556 - APLICADOR DE FITA ADESIVA 50MM LARGURA - APLICADOR DE FITA ADESIVA (LACRADORA DE EMPACOTAMENTO) BASE METÁLICA, PINTURA EM EPOXI 50 MM. DE LARGURA. GOLLER OU SIMILAR. CÓDIGO COCEL 17556.	UN	2,00	31,55	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
98410 - DVD-R COM CAIXA ACRILICA - DVD-R VIRGEM PARA COMPUTADOR COM CAIXA EM ACRILICO (1ª LINHA)	UN	10,00	5,15	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17176 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA - Caixa correspondência tripla articulável fumê, articulável injetada em poliestireno com três bandejas no tamanho ofício. Medidas: 355 x 253 x 120 mm	UN	5,00	79,77	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17290 - GRAFITE PARA LAPSEIRA 0,5MM TUBO COM 12 GRAFITES. - GRAFITE PARA LAPSEIRA 0,5MM TUBO COM 12 GRAFITES.	UN	10,00	4,52	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17295 - GRAFITE PARA LAPSEIRA 0,7MM TUBO COM 12 GRAFITES. - GRAFITE PARA LAPSEIRA 0,7MM TUBO COM 12 GRAFITES.	UN	10,00	5,06	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17300 - GRAFITE PARA LAPSEIRA 0,9MM TUBO COM 12 GRAFITES. - GRAFITE PARA LAPSEIRA 0,9MM TUBO COM 12 GRAFITES.	UN	10,00	5,44	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17355 - LAPSEIRA PARA GRAFITE 0,5MM, COM CLIP METÁLICO, PONTA METAL - LAPSEIRA PARA GRAFITE 0,5MM, COM CLIP METÁLICO, PONTA METÁLICA RETRÁTIL E BORRACHA COM ACIONADOR METÁLICO PARA IMPULSIONAR O GRAFITE. (1ª LINHA) MARCA PENTEL.	UN	4,00	27,77	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17361 - LAPSEIRA PARA GRAFITE 0,7MM, COM CLIP METÁLICO, PONTA METAL - LAPSEIRA PARA GRAFITE 0,7MM, COM CLIP METÁLICO, PONTA METÁLICA RETRÁTIL E BORRACHA COM ACIONADOR METÁLICO PARA IMPULSIONAR O GRAFITE. (1ª LINHA) MARCA PENTEL.	UN	10,00	34,89	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17360 - LAPSEIRA PARA GRAFITE 0,9MM, COM CLIP METÁLICO, PONTA METAL - LAPSEIRA PARA GRAFITE 0,9MM, COM CLIP METÁLICO, PONTA METÁLICA RETRÁTIL E BORRACHA COM ACIONADOR METÁLICO PARA IMPULSIONAR O GRAFITE. (1ª LINHA) MARCA PENTEL.	UN	10,00	31,36	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016

183

Data:	13/06/2016	Número	4699	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENER	Tipo:	Simplex
Sector:	3520 - DVSU - DIVISÃO DE LOGISTICA E COM	Código referencial:	50/16	Fone:	(041) 2169-2114	E-mail do setor:	simone@cocel.com.br
Código:	94	Nome:	A.PEDRON & CIA LTDA ME	Telefone:	(041)3032-4392	Fax:	(041)3032-4392
CNPJ:	78.794.674/0001-00	Inscrição estadual	108.01798-86	E-mail: designraff@brturbo.com.br			
AV/CEL CÉSAR TORRES, CENTRO, CAMPO LARGO - PR, CEP: 83601090							
C. orçamentário:	666/16	Cond. pagamento:	01 parcela	ODC.: 16940			
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega: ATÉ 30 DIAS			

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

PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL 020/2016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, PAGTO. 30 DIAS DA ODC. (12/08/2016) E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL FATURA.

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
17475 - PILHA AAA TIPO PALITO (UNIDADE) (1ª LINHA) - PILHA ALCALINA AAA TIPO PALITO (EMBALAGEM COM 02 PILHAS). A DATA DE VALIDADE DE UTILIZAÇÃO NÃO DEVE SER INFERIOR A 2 ANOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. (1ª LINHA).	UN	10,00	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17256 - PILHA ALCALINA A23 12V - PILHA ALCALINA A23 COM POTÊNCIA DE 12V; PARA USO EM ALARMES, CONTROLE REMOTO DE PORTÃO. A DATA DE VALIDADE DE UTILIZAÇÃO NÃO DEVE SER INFERIOR A 2 ANOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. (1ª LINHA).	UN	20,00	9,45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016
17557 - FRAGMENTADORA TRITURADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA TRITURADORA DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: COR PRETA, ABERTURA DE INSERÇÃO 220MM, VOLTAGEM:110V.; NÚMERO DE FOLHAS 12 FOLHAS 75G, TIPO DE FRAGMENTAÇÃO 4 X 32MM; NÍVEL DE SEGURANÇA 3, CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO 22,7 KG/H, ACIONAMENTO BOTÃO E SENSOR MECÂNICO, REVERSÃO MANUAL E NO BOTÃO, POTÊNCIA 240W, TEMPO DE FUNCIONAMENTO 2 MINUTOS LIGADA E DE 12 A 30 DESLIGADA DEPENDE DA TEMPERATURA AMBIENTE, NÍVEL DE RUÍDO 73 DB(A), VOLUME DA LIXEIRA 14 LITROS, DIMENSÕES (EM MM) 345X235X450MM (APROXIMADAMENTE), PESO APROXIMADO 6,2 KG. REF. MENNO XC-1200 OU SIMILAR.	UN	3,00	387,75	1.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016

Marcus Preis	Carlos Alberto de Andrade	Marcelo Rubens Kravevski	Total dos materiais:	22.549,00	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:	22.549,00

Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604390 - Bom Jesus - Cocal - 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

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-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **Afonso 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