

Data:	23/06/2016	Número	4700	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Simplex
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	51/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@cocel.com

Fornecedor

Código:	2570	Nome:	V3 SOLUCOES LTDA - ME
CNPJ:	19.623.043/0001-51	Inscrição estadual	
		Telefone:	(041) 3399-1642
		Fax:	(041)
		E-mail:	info@v3solucoes.com.br

RUA JOANIM STROPARO, VILA BANCARIA, CAMPO LARGO - PR, CEP: 83601460

C. orcamentário:	695/16	Cond. pagamento:	01 parcela	ODC.:	16962
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega:	EM ATÉ 20 DIAS

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

PREGÃO PRESENCIAL 021/2016 DISJUNTORES - ENTREGA EM ATÉ 20 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA. SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

RECEBIDO

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
24086 - Disjuntor Tripolar 400A - 400 Magnético ajustável 280 - DISJUNTOR TRIPOLAR 400A. TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL 280/400 A., MÍNIMO DE CURTO CIRCUITO 35KA. - 220 V. MARCA ABB.	UN	2,00	2.250,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2016

Marcus Preis	Carlos Alberto de Andrade	Marcelo Rubens Kravevski
		
		

Total dos materiais:	4.500,00	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:	4.500,00

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

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 Cotel.

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 Cotel.

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 Cotel.

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 Cotel.

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 Cotel.

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](#)