



PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2017.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 963- 101 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONTRATADO (A): CIMENTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de postes de concreto.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três), meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 4.312,00 (quatro mil, trezentos e doze reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2017.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 020/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 011/2017

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): AÇONOR COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de postes de concreto.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três), meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 24.487,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2017.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 011/2017

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): POSTEPAR PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELLI – EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de postes de concreto.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três), meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 26.380,00 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para a entrega da mercadoria e da apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2017.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2017.

ORIGEM: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n.º 019/2017.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviço para recertificação segundo a ISO 9001 - Version 2015.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2019, considerando a execução da segunda auditoria de manutenção.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 10.940,00 (dez mil, novecentos e quarenta reais), dos quais: R\$ 6.114,00 (seis mil, cento e quatorze reais) refere-se aos serviços de Auditoria Principal; R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) refere-se à Acreditação CGECRE INMETRO; R\$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais) refere-se à 1.ª Auditoria de Manutenção; R\$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais) refere-se à 2.ª Auditoria de Manutenção, o pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis, após a realização de cada etapa mediante a apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2017.

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAIS N.º 4817, N.º 4818 e N.º 4820 DE 08/05/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 010/2017.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.



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 **Marcelo Fabiani Puppi**.
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

Lei nº 2698/2015.

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2017.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 963- 101 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONTRATADO (A): CWR COMERCIAL LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) unidade Televisor – Smart TV LED 50" Ultra HD, 01 (uma) unidade Projetor Multimídia e 01 (uma) unidade Ar Condicionado tipo Split – capacidade 3.000 BTU's.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da mercadoria e apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2017.

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS N.º 4819 DE 08/05/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 010/2017.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) unidade Ar Condicionado tipo Split – capacidade 3.000 BTU's.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da mercadoria e apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2017.

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS N.º 4823 DE 12/05/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 013/2017.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): COMERCIAL ONIX LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 100 (cem) unidades Luminária tipo LM-1 - porta lâmpada E-40 e 100 (cem) unidades Luminária tipo LM-1 - porta lâmpada E-27.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da mercadoria e apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 12 de maio de 2017.

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS N.º 4821 e N.º 4822 DE 10/05/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 012/2017.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): O. DO LAGO OLIVEIRA – GALVANIZAÇÃO - EPP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de cabos de alumínio.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 34.228,00 (trinta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais), valor global, o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da mercadoria e apresentação da nota fiscal/fatura na sede da Cocel.

DATA DE ASSINATURA: 10 de maio de 2017.

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS N.º 4824, N.º 4825, N.º 4826, N.º 4827, N.º 4828, N.º 4829 e N.º 4830 DE 22/05/2017.

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 014/2017.

CONTRATANTE: Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

CONTRATADO (A): SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) unidade Televisor – Smart TV LED 32" e 07 (sete) unidades cadeira giratória.



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 Marcelo Fabiani Puppi.
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