

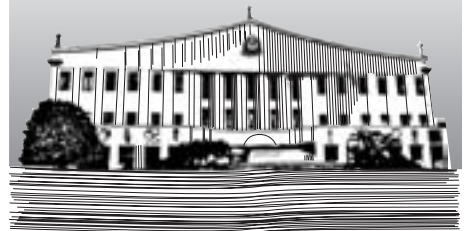


Diário Oficial

Estado de São Paulo

GERALDO ALCKMIN
GOVERNADOR

PODER
EXECUTIVO



PALÁCIO DOS BANDEIRANTES – Av. Morumbi, 4.500
Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

http://www.imprensaoficial.com.br

Volume 113 • Número 243 • São Paulo, sábado, 20 de dezembro de 2003

SEÇÃO I

RELAÇÃO DE COMPRAS

CASA CIVIL

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Comunicado

Relação de Compras Efetuadas por Dispensa de Licitação - Art. 24, Inciso II da Lei Nº 8.666 - Novembro de 2003

Processo nº - Empenho nº - Data - Fornecedor - Material / Serviço - Marca - Unidade - Quantidade - Valor Unitário - Valor total

475/2003 - NE01763 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 9MM (PCT. C/100) - PACOTE - 00002 - 3,54 - 7,08

475/2003 - NE01763 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 12MM (PCT. C/100) - PACOTE - 00002 - 4,62 - 9,24

475/2003 - NE01763 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 14MM (PCT. C/100) - PACOTE - 00001 - 5,87 - 5,87

475/2003 - NE01763 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 25MM (PCT. C/48) - PACOTE - 00002 - 7,06 - 14,12

568/2003 - NE01885 - 20/11/03 - JHUM CARLOS DINIZ KAMIKAWA ME - SOFÁ DE ESPERA MODELO TUBULAR S/BRAÇO, 01 LUGAR, ALTURA 0,76M, PROFUNDIDADE 0,70M, COMPRIMENTO 0,68M. -- PEÇA - 00003 - 195,00 - 585,00

573/2003 - NE01959 - 27/11/03 - LIVRARIA CULTURA EDITORA LTDA. - AQUISIÇÃO DO LIVRO: AGÊNCIAS REGULADORAS - PEÇA - 00001 - 28,00 - 28,00

587/2003 - NE01764 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 7MM (PCT. C/100) - PACOTE - 00002 - 2,35 - 4,70

587/2003 - NE01764 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 17MM (PCT. C/100) - PACOTE - 00002 - 7,06 - 14,12

587/2003 - NE01764 - 05/11/03 - BRAS-SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF-SET LTDA - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO - 33MM (PCT. C/27) - PACOTE - 00002 - 7,06 - 14,12

588/2003 - NE01979 - 03/11/03 - AGNS GRÁFICA e EDITORA LTDA - CONFECÇÃO DE ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA , 260 X 360MM, 1X0 COR, EM KRAFT PURO 110 G/M², ACABAMENTO COM ILHÓSES e RODÍZIO. - REFORÇO - 00001 - 84,00 - 84,00

604/2003 - NE01765 - 05/11/03 - COMERCIAL VIDA LTDA. - APARELHO DE FAX MODELO KXFHD 332B - TIPO FOLHAS SOLTAS (PAPEL A-4) - PEÇA - 00002 - 705,00 - 1.410,00

620/2003 - NE01785 - 12/11/03 - UDIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA. - QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MEDINDO 2,00 X 2,00 MTS. - PEÇA - 00001 - 187,50 - 187,50

647/2003 - NE01922 - 26/11/03 - BOTOLE COMERCIO DE ÁGUA e BEBIDAS LTDA. - ME - ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPOS DE 200ML

-- CAIXA C/48 UNIDADES - 00050 - 5,95 - 297,50

649/2003 - NE01776 - 07/11/03 - MARIA HELENA C. B. SILVA - ME - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - COR BRANCA - PEÇA - 00020 - 5,12 - 102,40

649/2003 - NE01776 - 07/11/03 - MARIA HELENA C. B. SILVA - ME - FITA TEFLON (VEDA-ROSCA) - 18MM X 50MT - ROLO - 00020 - 0,99 - 19,80

672/2003 - NE01807 - 12/11/03 - ADRIATIC SERVICE PEÇAS e SERVIÇOS LTDA - CAIXA DE COMANDO a DISTÂNCIA FRIO - PEÇA - 00002 - 118,68 - 237,36

674/2003 - NE01766 - 05/11/03 - SUAREZ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARAVAN PLACA COT-8030 - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. - SERVIÇO - 00001 - 172,00 - 172,00

698/2003 - NE01787 - 12/11/03 - AGNS GRÁFICA e EDITORA LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TERMO DE OUTORGA e ACEITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO - RESIDÊNCIA MÉDICA - MILHEIRO - 00010 - 84,00 - 840,00

722/2003 - NE01786 - 12/11/03 - MMG - ASSISTÊNCIA TÉCNICA e COMÉRCIO DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. ME - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA OFF-SET, PATRIMÔNIO - 2919 - INCLUINDO TROCA DE PEÇAS e MÃO DE OBRA - SERVIÇO - 00001 - 4.608,00 - 4.608,00

723/2003 - NE01790 - 12/11/03 - ELÉTRICA COMERCIAL FILCEG LTDA. - CANALETA RECORTE ABERTO 50X50MM NA COR BEGE - (BARRA C/02 METROS) - PEÇA - 00020 - 12,20 - 244,00

726/2003 - NE01788 - 12/11/03 - SUPRISUL INFORMÁTICA LTDA - LOCAÇÃO DE 5 MICROCOMPUTADORES PARA o PERÍODO DE 25/11/2003 a 19/12/2003. - PEÇA - 00005 - 350,00 - 1.750,00

735/2003 - NE01890 - 24/11/03 - LIVRARIA CULTURA EDITORA LTDA. - AQUISIÇÃO DE MAPA RODoviÁRIO - PEÇA - 00004 - 8,60 - 34,40

737/2003 - NE01821 - 01/10/03 - TECNOCOOP SISTEMAS LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA o PROJETO "PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NA ENFERMAGEM - PROFAE" PARA o PERÍODO DE OUTUBRO a DEZEMBRO DE 2003. -- HOMEM / DIA - 00066 - 81,00 - 5.346,00

737/2003 - NE01887 - 03/11/03 - TECNOCOOP SISTEMAS LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA o PROJETO "PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NA ENFERMAGEM - PROFAE" PARA o PERÍODO DE OUTUBRO a DEZEMBRO DE 2003. -- 00003 - 0,04 - 0,12

738/2003 - NE01837 - 18/11/03 - ELÉTRICA OSNIL LTDA. - SWITCH COMUTADOR DE REDE LOCAL, TIPO BACKBONE, 16 PORTAS - -PEÇA - 00001 - 540,00 - 540,00

746/2003 - NE01820 - 14/11/03 - SSRG ARTES GRÁFICAS e EDITORA LTDA. - ME - CONFECÇÃO DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS (APOSTILAS) - JOGOS C/ 91 FOLHAS ACABAMENTO - GRAMPEADO - JOGO - 00090 - 16,76 - 1.508,40

750/2003 - NE01960 - 27/11/03 - ELÉTRICA COMERCIAL FILCEG LTDA. - CONECTOR RJ-45 MACHO, CAT.5, UNIVERSAL 8 FIOS - PEÇA - 00100 - 1,25 - 125,00

750/2003 - NE01962 - 27/11/03 - ELÉTRICA COMERCIAL FILCEG LTDA. - LIMP A CONTACTO (300 ML.) - FRASCO - 00006 - 13,84 - 83,04

752/2003 - NE01888 - 24/11/03 - KARTHA COMERCIAL LTDA. - EPP LOCAÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA o DIA 25/11/2003 - DIÁRIA - 00001 - 180,00 - 180,00

752/2003 - NE01888 - 24/11/03 - KARTHA COMERCIAL LTDA. - EPP LOCAÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA o DIA 26/11/2003 - DIÁRIA - 00002 - 160,00 - 320,00

758/2003 - NE01961 - 27/11/03 - DATANEW INFORMÁTICA LTDA. - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP-LASEJET 6P - PEÇA - 00001 - 1.192,00 - 1.192,00

758/2003 - NE01961 - 27/11/03 - DATANEW INFORMÁTICA LTDA. - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP-LASEJET 6P - PEÇA - 00001 - 731,00 - 731,00

758/2003 - NE01961 - 27/11/03 - DATANEW INFORMÁTICA LTDA. - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP-LASERJET 1100 - PEÇA - 00001 - 832,00 - 832,00

TOTAL - 22.373,83

Modalidade: Dispensa de Licitação - BEC - NE 00261

Quantidade- Descrição do Produto - Preço Unitário e Preço Total

04 pacotes de cartolina c/ 50 fls. cd - R\$12,60 - R\$ 50,40

50 cola bastão - 10g - R\$0,70 - R\$35,00

Valor total da compra R\$ 85,40

Processo : 245/03

Firma: Ora Pro Nobis Comercial Ltda

Modalidade: Dispensa de Licitação - BEC - NE - 00275

Quantidade- Descrição do Produto - Preço Unitário e Preço Total

104 kg açúcar refinado - R\$1,10 - R\$114,40

Valor total da compra R\$ 114,40

Processo : 329/03

Firma: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda

Modalidade: Dispensa de Licitação - BEC - NE - 00279

Quantidade- Descrição do Produto - Preço Unitário e Preço Total

12 pneu radial 175R/aro 13 - R\$99,00 - R\$1.188,00

Valor total da compra R\$ 1.188,00

Processo: 639/03

Firma: TCM Tarsis Comercial de Marcadortias Ltda - ME

Modalidade: Dispensa de Licitação - BEC - NE - 00288

Quantidade- Descrição do Produto - Preço Unitário e Preço Total

100 pacotes c/ 100 copos descartáveis de 50 ml cada - R\$0,60 - R\$60,00

93 pacotes c/100 copos descartáveis de 200 ml cada - R\$ 11,45 - R\$134,85

Valor total da compra R\$ 194,85

Quant. - Discriminação - Unid.-Total

0015 - Cartucho Canon BC-05 - 80,00 - 1.200,00

Total da Nota 235 - 1.200,00

PROCESSO - 030/03

NOTA DE EMPENHO - 069/03

FORNECEDOR: DATA-INFO-MARCANTIL INFORMÁTICA LTDA

Quant - Discriminação- Unid.-Total

0035 - Cartucho Canon BC-02 - 60,59 - 2.120,65

Total da Nota 630 - 2.120,65

PROCESSO - 028/03

NOTA DE EMPENHO - 066/03

FORNECEDOR - MULTI POINT INFORMÁTICA LTDA

Quant - Discriminação- Unid.- Total

0020-Disco Rígido 20GB - 216,78 4.335,60

Total da Nota 1127 - 4.335,60

PROCESSO - 031/03

NOTA DE EMPENHO - 071/03.

FORNECEDOR - MULTIALIMENTOS COMERCIAL LTDA

Quant - Discriminação- Unid.-Total

0130 - Pasta Mineral galão 20 L- 2,00 - 260,00

Total da Nota 678 - 260,00

PROCESSO - 031/03

NOTA DE EMPENHO - 072/03

FORNECEDOR - LUCART COMERCIAL LTDA

Quant - Discriminação- Unid.- Total

0037 - Pasta Suspensa (pcte) - 8,00 - 296,00

Total da Nota 27.504 - 296,00

PROCESSO - 035/03

NOTA DE EMPENHO - 085/03

FORNECEDOR - SPEED CLEAR DESCARTÁVEIS LTDA

Quant - Discriminação- Unid.-Total

0100 - Papel Toalha (fardo) - 7,82 - 782,00

Total da Nota 3953 - 782,00

PROCESSO - 035/03

NOTA DE EMPENHO - 084/03

FORNECEDOR- HORUS INFORMÁTICA

Quant - Discriminação - Unid. - Total

0300 - Papel Sulfite (pcte) - 9,70 - 2.910,00

Total da Nota 706 - 2.910,00

PROCESSO - 034/03

NOTA DE EMPENHO - 082/03

FORNECEDOR - HORUS INFORMÁTICA

Quant - Discriminação - Unid. - Total

0003 - Cartucho Lexmark 15M101- 371,00 - 1.113,00

Total da Nota 0707 - 1.113,00

PROCESSO - 034/03

NOTA DE EMPENHO - 081/03

FORNECEDOR - SETI SERV.TEC.DE INF.&COM.LTDA

Quant - Discriminação - Unid.-Total

0002 - Cartucho Lexmark 15M375 - 399,00 - 798,00

Total da Nota 0524 - 798,00

PROCESSO - 036/03

NOTA DE EMPENHO - 097/03

FORNECEDOR - SISTÉCNICA-COM.ASSIST.TÉCNICA LTDA

Quant - Discriminação- Unid. - Total

0010 - Teclado mini din - 18,90 - 189,00

Total da Nota 9520 - 189,00

PROCESSO - 037/03

NOTA DE EMPENHO - 106/03

FORNECEDOR - CIL-COM.INFORMÁTICA LTDA

Quant - Discriminação - Unid.-Total

0005 - Cartucho Lexmark 15M0100- 348,00-1.740,00

0007 - Toner Lexmark E-312- 559,80 - 3.918,60

Total da Nota 91506 - 5.658,60

PROCESSO - 036/03

NOTA DE EMPENHO - 101/03

FORNECEDOR - CONTECH REPRES.Consultoria LTDA

Quant - Discriminação- Unid.-Total

0030 - Cooler p/ Athlon XP 2100 - 24,00 - 720,00

Total da Nota 1736 - 720,00

PROCESSO - 036/03

NOTA DE EMPENHO - 104/03

FORNECEDOR - SISTÉCNICA SIST ENG COM ASSIST LTDA

Quant - Discriminação- Unid. - Total

0030 - Fonte Alimentação ATX - 38,99 - 1.169,70

Total da Nota 9521 - 1.169,70

PROCESSO - 034/03

NOTA DE EMPENHO - 083/03

FORNECEDOR - LAP'S PEL COM.DE PAPEIS e INFORMATICA LTDA

Quant - Discriminação- Unid.-Total

0220 - Mídia CD-R - 1,63 - 358,60

SUMÁRIO

Esta edição, de 20 páginas, contém Relação de Compras.

SECRETARIAS DE ESTADO

Casa Civil	1
Segurança Pública	1
Administração Penitenciária	4
Fazenda	10
Agricultura e Abastecimento	10
Educação	13
Saúde	14
Transportes	18
Meio Ambiente	20
Procuradoria Geral do Estado	20

SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO

Delegacia Seccional de Polícia de Osasco

Comunicados

Relação de compras efetuadas no mês de NOVEMBRO de 2003, conforme artigo 16 da Lei n. 8.666 de 21.06.93

Processo n. 361/03-DEMACHO e 1348/03-DSPO

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Firma : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP.

Nota de Empenho: 2003NE00097

QUANTIDADE - ESPECIFICAÇÃO - V. UNITARIO - V. TOTAL

250 - Formulário Contínuo - Mod. Oficial 119 - 32,0045 - 8.001,12

Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba

Comunicado

Em cumprimento ao artigo 16 da Lei Federal n.8.666/93,publicamos a seguir relação de compras efetuadas por esta Delegacia Seccional UGE 180271 durante o mês de OUTUBRO de 2003.

Mês de OUTUBRO /2003

Processo nº 244/03

Firma: Ccomércio de Papelaria Zona Leste Ltda

Modalidade: Dispensa de Licitação - BEC - NE 00259