4.000 - Lacres de segurança de alta densid. Tipo espinha de peixe - 0,072 - 288,00

Total: 288,00

Processo GG-296-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Sistécnica Sistemas, Comércio e Assist. Técnica Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

5 - Kit p/ manut. de impres. Hp laserjet série 4550/4500, c4195 original gen. novo - 454,00 - 2.270,00

Total: 2.270,00

Processo GG-247-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: SMS Comércio de Produtos para Informática Ltda.-Me

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

40 - Cartucho p/ impres. HP, ref. 6625A, colorida orig. genuíno novo - 106,00 - 4.240,00

30 - Cartucho p/ impres. HP, ref. C4844A, preta orig. genuíno novo - 114,00 - 3.420,00

Total: 7.660,00

Processo GG-274-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Suplast Comercial Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

6.000 - Cento de copos descartáveis p/ água 200ml, poliestilereno - 1,13 - 6.780,00

4.000 - Cento de copos descartáveis p/ café 50ml, poliestilereno - 0,48 - 1.920,00

Total: 8.700,00

Processo GG-311-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Vectron Eletrônica Indústria e Comércio Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

5 - Memória ram dim 168vias ppc 133, 256mb - 60ns - 195,00 - 9.750,00

6 - Disco rígido padrão ide ultra ata 100c cabo flat 40gb 7 200rpm - 460,00 - 2.760,00

1 - Gravador de cd interno, padrão ide veloc. de leitura. 40x - 425,00 - 425,00

Total: 4.160,00

Processo GG-287-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: WS de Moura Me

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

25 - Cartucho p/ impres. HP, ref. 51649A, color orig. genuíno novo - 140,30 - 3.507,50

15 - Cartucho p/ impres. HP,ref. C1823D, colorida orig. genuíno novo - 156,00 - 2.340,00

11 - Cartucho p/ impres. HP,ref. C6578D, colorida orig. genuíno novo - 165,00 - 1.815,00

Total: 7.662,50

Total Geral: 169.974,04

Relação de compras efetuadas em cumprimento ao art. 16 da LF 8.666-93, e, onde couber, nos termos da LE 7.857-92 - referente ao período de Abril-2003

Processo GG-1213-02 - Unidade de Despesa - DIE

Empresa: Brooklin Água e Alimentos Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

711 - Água mineral s/ gás garrafão polip.c/ 20lts. s/ vasilhame - 2,60 - 1.848,60

6.900 - Água mineral s/gás 1.500ml garrafa poliprop. (unid.) - 0,59 - 4.071,00

30 - Água mineral copo 200ml (cx. C/ 30 unidades) - 6,50 - 195,00

1.512 - Água mineral c/gás, 330ml, garrafa poliprop. (unid.) - 0,55 - 831,60

Total: 6.945,60

Processo GG-385-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Bandeirart Indústria Textil Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

12 - Bandeira Nacion. do Brasil, med. 1,80x2,56m,confecc. poliester - 80,00 - 960,00

15 - Band. do Est. de S. Paulo, med. 1,35x1,93m, confecc em tecido - 61,00 - 915,00

10 - Bandeira Nacion. do Brasil, med. 1,35x1,93m,confecc. em tecido - 91,50 - 915,00

15 - Mastro de madeira, c/ ponteira p/ sala, med. 2,20m - 61,50 - 922,50

20 - Bandeira Nacion. do Brasil, med. 0,90x1,28m,confecc. poliester, cost. dupla c/ roseta e laço - 56,00 - 1.120,00

20 - Bandeira do Est. de S.Paulo, med. 0,90x1,28m,confecc. poliester, cost. dupla c/ roseta e laço - 56,00 - 1.120,00

12 - Insígnia do Gov. do Est. de S. Paulo, med. 1,12x1,60m, cost. dupla 22 batidas - 165,00 - 1.980,00

Total: 7.932,50

Processo GG-295-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Central Advance de Distribuição Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

300 - Cartolina pes. 180G m2, 50x66cm, branca (pcte. C/ 50 unid.) - 12,79 - 3.837,00

Total: 3.837,00

Processo GG-343-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Comercial Limpax Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

1.600 - Papel higiênico comum, picot. fl. Simples (300m cada) - 1,49 - 2.384,00

Total: 2.384,00

Processo GG-1212-02 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

15.000 - Álcool etílico hidratado carburante comum (litro) - 1,5247 - 22.870,50

Total: 22.870,50

Processo GG-377-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

2 - Óleo lubrificante p/ câmbio (cx c/ 12 frascos) - 114,36 - 228,72

30 - Óleo lubrif. fluído hidraúlico p/ direção e transm. (cx c/ 12 frascos) - 128,62 - 3.858,60

2 - Óleo lubrificante p/ freio (cx c/ 12 frascos) - 160,48 - 320,00

Total: 4.408,28

Processo GG-523-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: E.G. Comércio e Distribuição Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

54 - Cartucho p/ impressora HP, ref. 51649a, color original novo - 145,60 - 7.862,40

Total: 7.862,40

Processo GG-355-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Engemaq Componentes para tratores Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

72 - Óleo aditivo p/ radiador motor diesel (frasco) - 4,25 - 306,33

Total: 306,33

Processo GG-341-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Fábio Pina Cabral Bicudo Parque Jabaquara EPP

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

800 - Papel sulfite 75g m2, ofício 2, branca corte rot. em boop (pcte. C/ 500fls.) - 9,00 - 7.200,00

Total: 7.200,00

Processo GG-205-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Ideal Sistemas de Higiêne Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

1.075 - Papel toalha crepado, 3 dobras 20x27cm branca (pcte. C/ 1.250 fls.) - 8,80 - 9.460,00

200 - Sabonete líq. p/ as mãos, comp. por tensoativo espessante corante(frasco) - 4,14 - 828,00

5.300 - Papel higiênico cai-cai (maço c/ 250 fls.) - 1,85 - 9.805,00

Total: 20.093,00

Processo GG-295-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Central Advance de Distribuição Ltda.

Quantidade - Especificações - Valor Unitário - Valor Total

100 - Cartolina pes. 180G m2, 50x66cm, azul (pcte. C/ 50 unid.) - 12,40 - 1.240,00

100 - Cartolina pes. 180G m2, 50x66cm, amarela (pcte. C/ 50 unid.) - 12,40 - 1.240,00

100 - Cartolina pes. 180G m2, 50x66cm, branca (pcte. C/ 50 unid.) - 12,40 - 1.240,00

100 - Cartolina pes. 180G m2, 50x66cm, rosa (pcte. C/ 50 unid.) - 12,40 - 1.240,00

Total: 4.960,00

Processo GG-247-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Micromen Informática Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

10 - Cartucho de tinta p/ impres. Epson, ref. SO20108, preta genuíno novo - 28,90 - 289,00

10 - Cartucho de tinta p/ impres. HP, ref. 51626A, preta genuíno novo - 89,89 - 898,90

20 - Cartucho de tinta p/ impres. Epson, ref. SO20089, color genuíno novo - 31,10 - 622,00

Total: 1.809,90

Processo GG-182-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Officinet do Brasil S/A

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

15 - Cartucho de tinta p/ impres. HP, ref. C4841A, ciano genuíno novo - 109,42 - 1.641,30

16 - Cartucho de tinta p/ impres. Epson, ref. T032420, yellon genuíno novo - 48,00 - 768,00

16 - Cartucho de tinta p/ impres. Epson, ref. T032220, cyan genuíno novo - 46,12 - 737,92

16 - Cart. de tinta p/ impres. Epson, ref. SO20122, amarela genuíno novo - 270,00 - 4.320,00

16 - Cart. de tinta p/ impres. Epson, ref. SO20126, magenta genuíno novo - 270,00 - 4.320,00

16 - Cart. de tinta p/ impres. Epson, ref. SO20130, cyan genuíno novo - 270,00 - 4.320,00

5 - Fita DAT p/ Back-up, capac. de 2gb, comp. 90m, larg. de 4mm - 10,00 - 50,00

Total: 16.157,22

Processo GG-1212-02 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Petrobras Distribuidora S/A

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

10.000 - Gasolina Automotiva Comum (litro) - 1,88 - 18.800,00

Total: 18.800,00

Processo GG-355-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: RN Centro Automotivo Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

720 - Óleo lubrif. p/ motor a álcool/gasolina SAE 20w50 API-SE - 2,87 - 2.066,40

72 - Óleo lubrif. p/ motor a diesel SAE 40 API-CC - 2,98 - 214,56

Total: 2.280,96

Processo GG-397-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: San Marino Distribuidora, Com. e Repres. Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

264 - Sabonete líq. p/ as mãos, comp. por tensoativo espessante corante(frasco) - 2,78 - 733,92

Total: 733,92

Processo GG-295-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: TFA Papelaria Ltda.

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

100 - Cartolina pes. 180G m2, 50x66cm, branca (pcte. C/ 50 unid.) - 12,50 - 1.250,00

Total: 1.250,00

Processo GG-341-03 - Unidade de Despesa - Departamento de Administração

Empresa: Vip Vol Papelaria e Informática Ltda.-Me

Quantidade - Especificação do Material - Valor Unitário - Valor Total

30 - Cx de papel Glossy 150g, a3, 420x297mm branca, c/ 50 fls. - 63,84 - 1.915,20

Total: 1.250,00

Total Geral: 134.226,81

SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO

Delegacia Seccional de Polícia de Taboão da Serra

Comunicado

Relação de compras efetuadas no mês de Agosto de 2003, conforme artigo 16 da Lei n.º 8.666 de 21.06.1993.

Processo n.º 32/03-DSPTS

Licitação: Dispensa de Licitação

Firma: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

Nota de Empenho: 2003NE00103

Quantidade - Especificação - V. Unitário - V. Total

150 - Formulário Contínuo Mod. Oficial 119 - 27,83 - 4.174,50

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - INTERIOR

DEINTER 4 - BAURU

Delegacia Seccional de Polícia de Lins

Comunicado

Relação de compras efetuadas no mês de JULHO/2003, em cumprimento ao artigo 16 da Lei Federal nº 8666/93.

Dispensa de Licitação

Material: fita para impressora matricial Citizen

Preço unitário: R$ 2,20

Quantidade: 24 unidades

Fornecedor: Macromix Informática Ltda-ME

Preço total: R$ 52,80

Material: cartucho de tinta para impressora ref. C8727AL

Preço unitário: R$ 54,60

Quantidade: 6

Fornecedor: A.G. Vieira Barretos ME

Preço total: R$ 327,60

Material: cartucho de tinta para impressora HP ref. C6650

Preço unitário: R$ 180,00

Quantidade: 4 unidades

Fornecedor: Janio Luiz Ribas - ME

Preço total: R$ 720,00

Material: cartucho de tinta para impressora Lexmark ref. 15M0100

Preço unitário: R$ 311,00

Quantidade: 5 unidades

Fornecedor: CIL Comércio de Informática Ltda

Preço total: R$ 1.555,00

Material: cartucho de tinta para impressora Canon ref. BC-02

Preço unitário: R$ 57,76

Quantidade: 26 unidades

Fornecedor: CIL Comércio de Informática Ltda

Preço total: R$ 1.501,76

Material: formulário contínuo com brasão de São Paulo

Preço unitário: R$ 32,00

Quantidade: 150 caixas

Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S.A. IMESP

Preço total: R$ 4.800,00

Material: açúcar refinado

Preço unitário: R$ 1,27

Quantidade: 800 pacotes

Fornecedor: Comercial Jenade Importadora e Exportadora Ltda

Preço total: R$ 1.016,00

Material: pneu, dimensões 175/70R13

Preço unitário: R$ 100,98

Quantidade: 32 unidades

Fornecedor: Edson Comércio de Pneus Ltda

Preço total: R$ 3.231,36

Material: pneu, dimensões 175/70R14

Preço unitário: R$ 145,00

Quantidade: 4 unidades

Fornecedor: Comercial Douglas Pneumáticos Ltda

Preço total: R$ 580,00

Material: pneu, dimensões 185/65R14

Preço unitário: R$ 120,00

Quantidade: 24 unidades

Fornecedor: Comercial Douglas Pneumáticos Ltda

Preço total: R$ 2.880,00

Material: pneu, dimensões 165/80R13

Preço unitário: R$ 110,00

Quantidade: 4 unidades

Fornecedor: Comercial Douglas Pneumáticos Ltda

Preço total: R$ 440,00

Material: Boletim de Identificação Criminal

Preço unitário: R$ 6,60

Quantidade: 40 blocos

Fornecedor: Elizete Aparecida Serpa Crivellaro Catanduva - ME

Preço total: R$ 264,00

Material: caixa de arquivo morto

Preço unitário: R$ 17,50

Quantidade: 26 pacotes

Fornecedor: Macromix Informática Ltda - ME

Preço total: R$ 455,00

Material: clipe aço niquelado 2/0

Preço unitário: R$2,35

Quantidade: 40 pacotes

Fornecedor: Macromix Informática Ltda - ME

Preço total: R$ 94,00

Material: clipe aço niquelado 8/0

Preço unitário: R$ 2,35

Quantidade: 20 pacotes

Fornecedor: Macromix Informática Ltda - ME

Preço total: R$ 47,00

Material: lápis preto nº 2

Preço unitário: R$ 11,50

Quantidade: 1 caixa

Fornecedor: Macromix Informática Ltda - ME

Preço total: R$ 11,50

Material: registrador A-Z, lombada larga

Preço unitário: R$ 6,75

Quantidade: 15 pacotes

Fornecedor: Macromix Informática Ltda - ME

Preço total: R$ 101,25

Material: régua plástica, 30 cm

Preço unitário: R$ 2,97

Quantidade: 1 pacote

Fornecedor: Macromix Informática Ltda - ME

Preço total: R$ 2,97

Material: papel sulfite, formato Ofício 9

Preço unitário: R$ 10,63

Quantidade: 50 pacotes

Fornecedor: Officenet do Brasil S/A

Preço total: R$ 531,50

Diário Oficial
Estado de São Paulo

EXECUTIVO

SEÇÃO I

NÚCLEO DE REDAÇÃO
Chefe de Núcleo - Almyr Gajardoni
Rua João Antonio de Oliveira, 152
CEP 03111-010 – São Paulo
Telefone 6099-9800 - Fax 6099-9706
http://www.imprensaoficial.com.br
e-mail: imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

ASSINATURAS– (11) 6099-9421 e 6099-9626
PUBLICIDADE LEGAL– (11) 6099-9420 e 6099-9435
VENDA AVULSA– EXEMPLAR DO DIA: R$ 2,80 — EXEMPLAR ATRASADO: R$ 5,65

FILIAIS – CAPITAL
• JUNTA COMERCIAL – Fone/Fax (11) 3825-6101 - Rua Barra Funda, 836 - Rampa
• POUPATEMPO/SÉ – Fone (11) 3117-7020 - Fax (11) 3117-7019 - Pça do Carmo, snº

FILIAIS - INTERIOR
• ARAÇATUBA – Fone/Fax (18) 623-0310 - Rua Antonio João, 130
• BAURU – Fone/Fax (14) 227-0954 - Pça. das Cerejeiras, 4-44
• CAMPINAS – Fone/Fax (19) 3213-3473 - Av. Brasil, 2340 - Jd. Chapadão
• MARÍLIA – Fone/Fax (14) 422-3784 - Av. Rio Branco, 803
• PRESIDENTE PRUDENTE – Fone/Fax (18) 221-3128 - Av. Manoel Goulart, 2.109
• RIBEIRÃO PRETO – Fone/Fax (16) 610-2045 - Av. 9 de Julho, 378
• SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Fone/Fax (17) 234-3868 - Rua Machado de Assis, 224 - Santa Cruz
• SOROCABA – Fone/Fax (15) 233-7798 - Rua 7 de Setembro, 287 - 5º andar - Sala 51

IMPRENSA OFICIAL
SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

DIRETOR-PRESIDENTE
Hubert Alquéres
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
Luiz Carlos Frigerio
DIRETORES
Industrial: Teiji Tomioka
Financeiro e Administrativo: Richard Vainberg

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84
Inscr. Estadual - 109.675.410.118
Sede e Administração
Rua da Mooca, 1.921 - CEP 03103-902 - SP
(PABX) 6099-9800 - Fax (11) 6692-3503