

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES

DIRETORIA DE SERVIÇO

Comunicados

Nos termos do artigo 24º, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e 9.648/98, e quando for o caso nos termos do § 1º do artigo 1º da Lei 7.857, de 22/05/92, publica-se a relação de compras efetuadas nos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO de 2003.

Proc. SUTACO - nº 003/03 - Fornecedor: Comgás - Companhia de Gás de São Paulo. - Modalidade: Despesa com Gás - Valor: R\$ 31,77

Proc. SUTACO - nº 003/03 - Fornecedor: Comgás - Companhia de Gás de São Paulo. - Modalidade: Despesa com Gás - Valor: R\$ 21,20

Proc. SUTACO - nº 003/03 - Fornecedor: Comgás - Companhia de Gás de São Paulo. - Modalidade: Despesa com Gás - Valor: R\$ 18,61

Proc. PROCURADORIA JURÍDICA - nº 018/03 - Fornecedor: Associação dos Advogados de São Paulo - Modalidade: Recortes de Intimações publicadas nos Diários Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo e da União. - Valor: R\$ 782,00

Proc. SUTACO - nº 003/03 - Fornecedor: Comgás - Companhia de Gás de São Paulo. - Modalidade: Despesa com Gás - Valor: R\$ 18,61

Proc. SUTACO - nº 284/03 - Natureza da Despesa 339039-99 Fornecedor: Digima Automação Empresarial Ltda. - Valor Total R\$ 1.150,79 2ª parcela

Quant. 03 - Serviço de recarga de toner e revelador para copiadora Sharp AR-150N - Valor Unitário R\$ 243,00 - Valor Total R\$ 729,00

Quant. 03 - Serviço de recarga de cilindro e lâmina de limpeza para copiadora Sharp AR-150N - Valor Unitário R\$ 297,00 - Valor Total R\$ 891,00

Quant. 04 - Serviço de recarga de toner e revelador para copiadora Sharp AR-160 - Valor Unitário R\$ 345,00 - Valor Total R\$ 1.380,00;

Quant. 02 - Serviço de recarga de cilindro e lâmina de limpeza para copiadora Sharp AR-160 - Valor Unitário R\$ 246,98 - Valor Total R\$ 493,96

Proc. DSA - nº 540/03 - Fornecedor: Importadora Alvar Comercio de Peças para Autos Ltda. - Modalidade: 30 Litros de Óleo motor 20W 50 - API SJ - valor unit. 5,67 - Valor: R\$ 170,10

Proc. SUTACO - nº 002/03 - Fornecedor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. - Modalidade: Despesa com Telefonia - Valor: R\$ 24,40

Proc. SUTACO - nº 003/03 - Fornecedor: Comgás - Companhia de Gás de São Paulo. - Modalidade: Despesa com Gás - Valor: R\$ 25,19

Proc. SUTACO - nº 284/03 - Natureza da Despesa 339039-99 Fornecedor: Digima Automação Empresarial Ltda. - Valor Total R\$ 1.150,11 última parcela

Quant. 03 - Serviço de recarga de toner e revelador para copiadora Sharp AR-150N - Valor Unitário R\$ 243,00 - Valor Total R\$ 729,00

Quant. 03 - Serviço de recarga de cilindro e lâmina de limpeza para copiadora Sharp AR-150N - Valor Unitário R\$ 297,00 - Valor Total R\$ 891,00

Quant. 04 - Serviço de recarga de toner e revelador para copiadora Sharp AR-160 - Valor Unitário R\$ 345,00 - Valor Total R\$ 1.380,00;

Quant. 02 - Serviço de recarga de cilindro e lâmina de limpeza para copiadora Sharp AR-160 - Valor Unitário R\$ 246,98 - Valor Total R\$ 493,96

Nos termos do artigo 24º, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e 9.648/98, e quando for o caso nos termos do § 1º do artigo 1º da Lei 7.857, de 22/05/92, publica-se à relação de compras efetuadas nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2003.

Proc. SUTACO - nº 662/03 Fornecedor: Telpar Comércio de Sinalização Computadorizada Ltda.

Modalidade: Aquisição de Banner. Valor: R\$ 1.140,00

Proc. SUTACO - nº 639/03 Fornecedor: Solon Pedro C. Montebello. Transportes Modalidade: Serviço de locação de veículo terrestre e implemento, locação de Vans. Valor: R\$ 1.919,00

Proc. DEP - nº 650/03 Fornecedor: Expor Eventos e Montagens Ltda. Modalidade: Locação de Mobiliário IV FENNEART 2003, no período de 04 a 13 de julho, realizado em Olinda/PE Valor: R\$ 600,00

Proc. JOÃO LUIZ DALANEZI - 637/03 Fornecedor: Prefeitura Municipal de São Paulo Modalidade: Multa de Trânsito. Valor: R\$ 68,10

Proc. SUTACO - nº 663/03 Fornecedor: Sueli da Silva Teixeira - ME. Modalidade: Locação de Tripés em Alumínio Valor: R\$ 550,00

Proc. DSA - nº 854/03 Fornecedor: Solon Pedro C. Montebello Transportes. Modalidade: Locação de veículo terrestre e implemento, para passageiros. Valor: R\$ 1.050,00

Proc. SUTACO/METRÔ - nº 16/97 Fornecedor: Prefeitura Municipal de São Paulo. Modalidade: IPTU da Loja da SUTACO no Metrô República Valor: R\$ 100,00

Proc. SUTACO - nº 878/03 Fornecedor: Solon Pedro C. Montebello Transportes. Modalidade: Locação de veículo terrestre e implemento, para passageiros. Valor: R\$ 225,00

Proc. SUTACO - nº 640/03 Fornecedor: Cafase Comércio Assessoria e Eventos Ltda. Modalidade: Serviço eventual de buffet, serviço de buffet. Valor: R\$ 7.945,00

Proc. DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - nº 610/03 Fornecedor: AMGF Sociedade Comercial Ltda.. Modalidade: Contratação de Empresa Comercial Exportadora para a Feira Tendence Lifestyle na Alemanha-2003. Valor: R\$ 1.732,18

Proc. SUTACO - nº 647/03 Fornecedor: RGP Produções Fotográficas Ltda - ME Modalidade: Contratação de Fotógrafo Valor: R\$ 5.000,00

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 31,77

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 21,20

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 18,61

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 18,61

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 25,19

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 33,79

Proc. DEP - 1105/02 Fornecedor: DEVNET - Brasil Modalidade: 5ª parcela de prestação de serviços: Capacitação de Artesão em: Comportamento Motivacional; Capacitação em Marketing e Comercialização; Capacitação em Gestão Financeira e Capacitação em Comércio Exterior; Consultorias Pontuais e Prospecção de Mercado. Valor: R\$ 31.300,00

Proc. DEP - 1105/02 Fornecedor: DEVNET - Brasil Modalidade: 6ª e 7ª parcela de prestação de serviços: Capacitação de Artesão em: Comportamento Motivacional; Capacitação em Marketing e Comercialização; Capacitação em Gestão Financeira e Capacitação em Comércio Exterior e Realização de 2 (dois) Encontros Empresariais. Valor: R\$ 37.400,00

SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

Comunicado

Relação de compras do mês de JULHO, conforme artigo 16 da Lei 8666, de 21.06.93

Processo: Dgp-7662/2003 Fornecedor: Odebrecht Comercio e Industria de Café Ltda

Proc. SUTACO - nº 662/03 Fornecedor: Telpar Comércio de Sinalização Computadorizada Ltda. Modalidade: Aquisição de Banner. Valor: R\$ 1.140,00

Proc. SUTACO - nº 639/03 Fornecedor: Solon Pedro C. Montebello. Transportes Modalidade: Serviço de locação de veículo terrestre e implemento, locação de Vans. Valor: R\$ 1.919,00

Proc. DEP - nº 650/03 Fornecedor: Expor Eventos e Montagens Ltda. Modalidade: Locação de Mobiliário IV FENNEART 2003, no período de 04 a 13 de julho, realizado em Olinda/PE Valor: R\$ 600,00

Proc. JOÃO LUIZ DALANEZI - 637/03 Fornecedor: Prefeitura Municipal de São Paulo Modalidade: Multa de Trânsito. Valor: R\$ 68,10

Proc. SUTACO - nº 663/03 Fornecedor: Sueli da Silva Teixeira - ME. Modalidade: Locação de Tripés em Alumínio Valor: R\$ 550,00

Proc. DSA - nº 854/03 Fornecedor: Solon Pedro C. Montebello Transportes. Modalidade: Locação de veículo terrestre e implemento, para passageiros. Valor: R\$ 1.050,00

Proc. SUTACO/METRÔ - nº 16/97 Fornecedor: Prefeitura Municipal de São Paulo. Modalidade: IPTU da Loja da SUTACO no Metrô República Valor: R\$ 100,00

Proc. SUTACO - nº 878/03 Fornecedor: Solon Pedro C. Montebello Transportes. Modalidade: Locação de veículo terrestre e implemento, para passageiros. Valor: R\$ 225,00

Proc. SUTACO - nº 640/03 Fornecedor: Cafase Comércio Assessoria e Eventos Ltda. Modalidade: Serviço eventual de buffet, serviço de buffet. Valor: R\$ 7.945,00

Proc. DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - nº 610/03 Fornecedor: AMGF Sociedade Comercial Ltda.. Modalidade: Contratação de Empresa Comercial Exportadora para a Feira Tendence Lifestyle na Alemanha-2003. Valor: R\$ 1.732,18

Proc. SUTACO - nº 647/03 Fornecedor: RGP Produções Fotográficas Ltda - ME Modalidade: Contratação de Fotógrafo Valor: R\$ 5.000,00

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 31,77

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 21,20

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 18,61

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 18,61

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 25,19

Proc. SUTACO - nº 003/03 Fornecedor: Comgás Companhia de gás de São Paulo Modalidade: Despesa com gás Valor: R\$ 33,79

Proc. DEP - 1105/02 Fornecedor: DEVNET - Brasil Modalidade: 5ª parcela de prestação de serviços: Capacitação de Artesão em: Comportamento Motivacional; Capacitação em Marketing e Comercialização; Capacitação em Gestão Financeira e Capacitação em Comércio Exterior; Consultorias Pontuais e Prospecção de Mercado. Valor: R\$ 31.300,00

Proc. DEP - 1105/02 Fornecedor: DEVNET - Brasil Modalidade: 6ª e 7ª parcela de prestação de serviços: Capacitação de Artesão em: Comportamento Motivacional; Capacitação em Marketing e Comercialização; Capacitação em Gestão Financeira e Capacitação em Comércio Exterior e Realização de 2 (dois) Encontros Empresariais. Valor: R\$ 37.400,00

012 - Corretivo Líquido - 4,00 - 48,00

020 - Pasta com Elastico - 3,46 - 69,20

Valor Total da Compra: R\$ 371,25

Processo: Dgp -7670/2003

Firma: Ripel Comercio de Papeis e Material de Escritorio Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T. 020 - Pasta Simples - 3,06 - 61,20

050 - Pasta com Alavanca - 6,50 - 325,00

Valor Total da Compra: R\$ 386,20

Processo: Dgp - 7662/2003

Firma: Comercial Jenade Importadora e Exportadora Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T. 020 - Amido de Arroz - 2,00 - 40,00

060 Fermento em Po - 1,47 - 88,20

Valor Total da Compra: R\$ 128,20

Processo: Dgp 8471/2003

Firma: Botole Comercio de Agua e Bebidas Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T. 150 - Agua Mineral 500ml - 2,91 - 436,50

100 - Agua Mineral 1.50ml - 2,91 - 291,00

Valor Total da Compra: R\$ 727,50

Processo Dgp: 8177/2003

Firma: Ink Laser Informatica Ltda

011 - Descrição do Produto - P.U - P.T 011 - Cartucho Hp C8799ai -165,00 - 1.815,00

Valor Total da Compra: R\$ 1.815,00

Processo Dgp: 8016/2003

Firma: Impakto Produtos de Higiene e Limpeza Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U - P.T 100 - Papel Toalha - 5,00 - 500,00

Valor Total da Compra: R\$ 500,00

Processo Dgp: 8178/2003

Firma: Lapsel Comercio de Papeis e Informatica Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U - P.T. 270 - Papel Sulfite A-4 - 8,81 - 2.378,70

Valor Total da Compra: R\$ 2.378,70

Processo Dgp: 7662/2003

Firma: Joa Comercio de Produtos Alimentícios Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U - P.T 100 - Atum Solido - 2,29 - 229,00

200 - Creme de Leite - 1,16 - 232,00

100 - Ervilha Verde - 0,80 - 80,00

200 - Massa Alimenticia - 1,05 - 210,00

070 - Milho Verde - 0,95 - 66,50

Valor Total da Compra: R\$ 817,50

Processo Dgp:7670/2003

Firma: Clash Paper Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T 020 - Pasta com Ferragem - 2,70 - 54,00

Valor Total da Compra: R\$ 54,00

Processo Dgp: 7662/2003

Firma: Comercial Concorrent Ltda

070 - Molho de Tomate - 1,36 - 95,20

020 - Trigo Integral - 2,36 - 47,20

Valor Total da Compra: R\$ 142,40

Processo Dgp: 8016/2003

Firma: Comercial Mahatan

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T. 030 - Papel Higienico - 26,50 - 795,00

200 - Papel Toalha Bobina - 1,25 - 250,00

Valor Total da Compra: R\$ 1.045,00

Processo Dgp: 7395/2003

Firma: Office Master Industria e Comercio Ltda

050 Cartucho Canon Bc 02 - 63,36 - 3.168,00

Valor Total da Compra: R\$ 3.168,00

Processo Dgp:7662/2003

Firma: Fecularia Noiva da Colina Ltda

150 - Trigo - 1,25 - 187,50

050 - Fuba - 0,88 44,00

Valor Total da Compra: R\$ 231,50

Processo Dgp: 7662/2003

Firma: Ganiko & Miguel Ltda Me

150 - Feijao - 1,90 - 285,00

Valor Total da Compra: R\$ 285,00

Processo Dgp: 7802 /2003

Firma: Andresa Alves Feitosa-Me

009 - Cartucho Canon Bc 05 - 73,79 - 664,11

010 - Cartucho Xerox 108br00141 - 118,80 - 1.188,00

Valor Total da Compra: R\$ 1.852,11

Processo Dgp: 7662/2003

Firma: Comercial Hoher Ltda-Me

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T. 005 - Gelatina em Po - 15,00 - 75,00

020 - Sal Refinado - 0,53 - 10,60

Valor Total da Compra: R\$ 85,60

Processo Dgp: 7662/2003

Firma: Comercial Jenade Importadora e Exportadora Ltda

020 - Descrição do Produto - P.U. - P.T. 020 - Caldo de Carne - 2,25 - 45,00

100 - Leite Condensado - 1,75 - 175,00

005 - Gelatina - 54,00 - 270,00

010 - Doce de Leite - 7,50 - 75,00

Valor Total da Compra: R\$ 565,00

Processo Dgp: 8767/2003

Firma: Cimo Alimentos Comercio & Exportação Ltda

300 - Café Torrado - 2,30 - 690,00

Valor Total da Compra: R\$ 690,00

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO-INTERIOR

DEINTER 4 - BAURU

Delegacia Seccional de Polícia de Assis

Comunicado
Relatório de compras efetuadas no mês de junho/2003, em cumprimento ao artigo 16 da Lei Federal nº 8666/93:

Bolsa Eletrônica de Compras - BEC
Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Saneprol Com Prod Limpeza Ltda - Material: Saponáceo em pó - Quantidade: 50 - Vr. Unitário: R\$ 1,00 - Vr. Total: R\$ 50,00

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Saneprol Com Prod Limpeza Ltda - Material: Cera Líquida - Quantidade: 5 cx - Vr. Unitário: R\$ 20,00 - Vr. Total: R\$ 100,00

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Saneprol Com Prod Limpeza Ltda - Material: Creolina - Quantidade: 50 - Vr. Unitário: R\$ 5,00 - Vr. Total: R\$ 250,00

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Carlos Augusto Marquezin-ME - Material: Copo descartável 180ml - Quantidade: 100 centos - Vr. Unitário: R\$ 1,12 - Vr. Total: R\$ 112,00

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Carlos Augusto Marquezin-ME - Material: Sabão em barra - Quantidade: 30 - Vr. Unitário: R\$ 1,87 - Vr. Total: R\$ 56,10

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Carlos Augusto Marquezin-ME - Material: Água Sanitária - Quantidade: 100 - Vr. Unitário: R\$ 0,86 - Vr. Total: R\$ 86,00

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: São Sebastião Comércio de Aparas de Papéis Ltda - Material: Papel Higiénico, folha dupla - Quantidade: 10 fardos - Vr. Unitário: R\$ 32,67 - Vr. Total: R\$ 326,70

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: São Sebastião Comércio de Aparas de Papéis Ltda - Material: Detergente neutro 500ml - Quantidade: 5 cx - Vr. Unitário: R\$ 9,80 - Vr. Total: R\$ 49,00

Processo nº DSPA 079/2003 - Fornecedor: Hiperméd Comercial Ltda - Material: Desinfetante - Quantidade: 100 - Vr. Unitário: R\$ 0,65 - Vr. Total: R\$ 65,00

Processo nº DSPA 077/2003 - Fornecedor: Ivani Cury - ME - Material: Fita p/ Máquina - Quantidade: 20 - Vr. Unitário: R\$ 0,95 - Vr. Total: R\$ 19,00

Processo nº DSPA 077/2003 - Fornecedor: Ivani Cury - ME - Material: Livro Ata 200f - Quantidade: 30 - Vr. Unitário: R\$ 6,00 - Vr. Total: R\$ 180,