

Classificada Irmãos Negro de JundiáI Ltda., detentora do registro.

Item 63 – Copo Descartável 180 ml caixa com 1500 Unidades– R\$ 23,30– Quantidade máxima estimada de 1.272 caixas para o período de 12 meses, 1ª Classificada Comercial Center Valle Ltda., detentora do registro.

Item 64 – Copo Descartável 50 ml Caixa com 2500 Unidades– R\$ 16,38 – Quantidade máxima estimada de 712 caixas para o período de 12 meses, 1ª Classificada Terrão Com. Repres. Ltda., detentora do registro.

Item 65 – Saponáceo em pó frasco com 300 gr– R\$ 0,73– Quantidade máxima estimada de 10 unidades para o período de 12 meses, 1ª Classificada Comercial Center Valle Ltda., detentora do registro.

Item 66 – Limpador Desengordurante frasco com 500 ML– R\$ 0,96– Quantidade máxima estimada de 20 unidades para o período de 12 meses, 1ª Classificada Comercial Center Valle Ltda., detentora do registro.

Item 67 – Rodo de Alumínio com borracha dupla 40 cm– R\$ 4,35 – Quantidade máxima estimada de 02 unidades para o período de 12 meses, 1ª Classificada Comercial Lux Clean Mat. de Limpeza Ltda., detentora do registro.

Item 68 – Dispenser para sabão líquido– R\$ 11,80 – Quantidade máxima estimada de 1 unidade para o período de 12 meses, 1ª Classificada Plati Ind. Com. De Prod. Limpeza Ltda., detentora do registro.

Item 69 – Dispenser para papel toalha interfolhado, forma-to 2 dobras 23 x 21 cm– R\$ 12,80 – Quantidade máxima esti-mada de 1 unidade para o período de 12 meses, 1ª Classificada Plati Ind. Com. De Prod. Limpeza Ltda., detentora do registro.

Item 70 – Filtro Coador de Café nº 103 (Caixas com 40 Filtros cada)– R\$ 1,59 – Quantidade máxima estimada de 1.620 caixas para o período de 12 meses, 1ª Classificada Terrão Com. Repres. Ltda., detentora do registro.

Item 71 – Luva de borracha tamanho médio– R\$ 1,09 – Quantidade máxima estimada de 324 pares para o período de 12 meses, 1ª Classificada Aliança Filt. Com. Serviços Ltda., detentora do registro.

Item 72 – Cera Líquida Incolor (Frascos de 750 ML)– R\$ 1,90 – Quantidade máxima estimada de 580 frascos para o período de 12 meses, 1ª Classificada Plati Ind. Com. De Prod. Limpeza Ltda., detentora do registro.

Item 73 – Cera Líquida vermelha (Frascos de 750 ML)– R\$ 1,90 – Quantidade máxima estimada de 330 frascos para o período de 12 meses, 1ª Classificada Plati Ind. Com. De Prod. Limpeza Ltda., detentora do registro.

Item 74 – Copo Descartável 200 ML Caixa com 1500 Unidades– R\$ 26,10– Quantidade máxima estimada de 159 cai-xas para o período de 12 meses, 1ª Classificada Comercial Center Valle Ltda., detentora do registro.

Item 75 – Pano Multi - Uso Medindo (58X33) cm; na cor azul embalagem com 5 unidades– R\$ 1,20 – Quantidade máxi-ma estimada de 10 pacotes para o período de 12 meses, 1ª Classificada Irmãos Negro de JundiáI Ltda., detentora do regis-tro.

Item 76 – Escova Multiuso cerdas em material sintético, com alça– R\$ 3,46 – Quantidade máxima estimada de 03 uni-dades para o período de 12 meses, 1ª Classificada Comercial Lux Clean Mat. de Limpeza Ltda., detentora do registro.

Item 77 – Alcool etílico para limpeza, em gel, com gatilho– R\$ 1,96 – Quantidade máxima estimada de 24 frascos para o período de 12 meses, 1ª Classificada Irmãos Negro de JundiáI Ltda., detentora do registro. (12)

VERA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Extrato de Contratos
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz; PRO-CESSO: 17/2007; CONTRATO: 40/2007; CONTRATADO: Ativa Comercial Hospitalar Ltda.; VALOR: R\$ 200,00; ASSINATURA: 10/07/2007; OBJETO: Aquisição de medicamentos de acordo com o Financiamento Estratégico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses; MODALIDADE: Convite; PROPONENTES: 3.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz; PRO-CESSO: 17/2007; CONTRATO: 41/2007; CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; VALOR: R\$ 5.254,00; ASSINATURA: 10/07/2007; OBJETO: Aquisição de medicamen-tos de acordo com o Financiamento Estratégico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses; MODALIDADE: Convite; PROPONENTES: 3.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz; PRO-CESSO: 17/2007; CONTRATO: 42/2007; CONTRATADO: Droga Aparecida Botucatu Ltda.; VALOR: R\$ 90,00; ASSINATURA: 10/07/2007; OBJETO: Aquisição de medicamentos de acordo com o Financiamento Estratégico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses; MODALIDADE: Convite; PROPONENTES: 3.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz; ADITI-VO: 18/2007; PROCESSO: 12/2006; CONTRATO: 54/2005; CON-TRATADO: GEPAM - Gestão Pública, Auditoria e Assessoria em Administração Municipal S/S Ltda.; VALOR: R\$ 25.761,96; ASSI-NATURA: 30/06/2007; OBJETO: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria mensal, nas áreas administrativas, financeiras, contábeis e patrimoniais; MODALIDADE: Convite.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz; ADITI-VO: 19/2007; CONTRATO: 04/2002; CONTRATADO: Cornélio Francisco dos Santos; VALOR: R\$ 483,00 mensais; ASSINATU-RA: 30/06/2007; OBJETO: Locação de prédio urbano destinado ao funcionamento do núcleo “Viva Legal” do Programa Saúde da Família-PSF.

Vera Cruz, 11 de julho de 2007.
Valdivino de Moura - Prefeito Municipal
(A debitar) (12)

VINHEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-Com base nos elementos constantes no processo 7339-8/2007, referente ao Pregão 64/2007, do tipo menor preço por item, HOMOLOGO o procedi-mento licitatório, com fundamento nas disposições constantes da Lei 10.520/02 e do Decreto Municipal 153/06.Vinhedo/SP, 11/07/2007-JOÃO CARLOS DONATO-Prefeito Municipal.
(A debitar) (12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO

SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO

Comissão Autárquica SANEBAVI de Licitação. Tomada de Preços nº 003/2007. Processo Administrativo nº 026/2007. Extrato da Ata de Julgamento Encerramento, objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Retirada, Transporte, Recepção e Disposição de Lodo Biológico, para julgar as propostas das empresas habilita-das: Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, Tesla Engenharia e Comercio Ltda, Transpolix Ambiental Serviços de Limpeza Pública e Privada Ltda e Ambitec Ltda. Após análise das propo-stas apresentadas e em vista das exigências do Edital, a Comissão deliberou declarar vencedora a seguinte empresa: 1- Classificar a licitante, por oferecer menor preço global: Litucera

Limpeza e Engenharia Ltda; Ata de inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Autarquia. TRanscorrido o prazo recursal, a que se refere o artigo 109, inciso I, alínea B, sem interposição de recurso, con-siderar-se-á Homologada e Adjudicada o objeto da Tomada de Preço n.º 003/2007. Vinhedo (SP), 11 de julho de 2007. Agnaldo Aparecido Simensato. Presidente da Comissão de Licitação.
(A debitar) (12)

VIRADOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ATA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/007
DO OBJETO:- AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, FITAS E TON- NERS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS.

Aos dez dias do mês de julho de 2007, às quatorze horas e trinta minutos, a Comissão de Licitações procedeu à abertura dos envelopes propostas das proponentes classificadas na fase de habilitação documental, sendo que seus itens foram classifi-cados conforme mapa de preços, pelo menor valor do item, tendo chegado aos seguintes valores globais:- LEOPOLDO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP, CNPJ 07.271.383/0001-81, pelo valor global de R\$ 3.173,12 (três mil, cento e setenta e três reais e doze centavos); MARIO CESAR BRUSCHINI ME, CNPJ 08.394.425/0001-34, pelo valor global de R\$ 2.452,27 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos); DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA – DIS-TRIBUIDORA – ME, CNPJ 08.739.660/0001-09 pelo valor global de R\$ 1.728,84 (hum mil, setecentos e vinte e oito reais e oiten-ta e quatro centavos); NEW EDUCAR LTDA EPP, CNPJ 01.456.547/0001-69, pelo valor global de R\$ 22.744,60 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e MULTILASER INDUSTRIA LTDA, CNPJ 59.717.553/0001-02, pelo valor global de R\$ 6.455,70 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos). Durante a abertura dos envelopes propostas não esteve presente quaisquer dos representantes legais. Publique-se no Diário Oficial do Estado para que a partir da data de sua publicação, transcorra o prazo de cinco dias úteis disponíveis para interposição de recurso, para que após seu julgamento ou expiração de prazo se dê a homologação do certame.

Departamento de Licitações, 11 de julho de 2007.
EDSON LUIZ BELLINI-PRESIDENTE
(A debitar) (12)

IMPRESNA
Instituto de
QUADRIX
Responsabilidade Social

Ministérios e Órgãos Federais

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 1/2007 – PROCESSO SELETIVO / CONCURSO PÚBLICO

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP torna pública a abertura das inscrições e as normas estabelecidas para a realização do Processo Seletivo / Concurso Público nº 01/2007, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, para dar provimento ao cargo de Agente Administrativo, visando ao preenchimento de 248 vagas do quadro de pessoal do CRF-SP em sua sede e nas regionais des-tinadas à formação de cadastro reserva.
INSCRIÇÃO: de 10/07/2007 às 12 horas de 03/08/2007 (horário de Brasília); O comunicado com as normas e os requisitos para a participação no processo seletivo / concurso público, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.iquadrix.org.br e www.crfsp.org.br.

TAXA DE INSCRIÇÃO: R\$ 30,00.
REQUISITOS BÁSICOS: ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portu-gueses, com conhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 10, artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto nº 70.346/72; ter no mínimo 18 (dezoito) anos comple-tos na data da contratação; estar em dia com as obrigações eleitorais; se candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; apresentar comprovação de escolaridade e/ou autorização legal para o exercício da profissão, de acordo com os requisitos para o cargo descrito no Anexo I do edital; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego; residir em São Paulo ou na grande São Paulo; estar devidamente habilitado para o cargo; e cumprir as determina-ções do edital.

São Paulo, 10 de julho de 2007.
Drº Raquel Cristina Delfini Rizzi Grecchi - Presidente
(R\$ 779,90) (12)

Relação de Compras

Gestão Pública

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Comunicado
Dispensa de Licitação - Maio/2007
Processo nº - Empenho nº - Data - Fornecedor - Material / Serviço - Unidade - Quantidade - Valor Unitário - Valor total
379/2007 - Ne00702 - 08/05/07 - Extintores Sel Servicos e Comercio Ltda - Manutenção em Equipamento de Seguranca/Proteção Pessoal, Teste de Pressão em Mangueira de Incendio - 00001 - 150,00 - 150,00
943/2006 - Ne00703 - 08/05/07 - Datanew Informatica Ltda - Servico de Manutenção Ou Conservação em Equipamento de Informatica, Notebook - 00001 - 950,00 - 950,00

206/2007 - Ne00727 - 11/05/07 - Silplac Comercio de Forros e Divisórias - Aquisição e Instalação de Paredes Divisórias com Paineis de 1.20x2.11m - 00001 - 2.938,00 - 2.938,00

392/2007 - Ne00739 - 15/05/07 - Livraria e Editora Afobraz Ltda - Livros Jurídicos, Especializados em Direito Trabalhista - Peça - 00001 - 116,10 - 116,10

294/2007 - Ne00752 - 16/05/07 - Bollatel Comercio e Serviços Ltda - Bateria Portatil Recarregavel Modelo T20 (Talkabout) - Peça - 00008 - 45,00 - 360,00

247/2007 - Ne00775 - 17/05/07 - Editora Atomo Ltda - Livros Didaticos, de Economia - Peça - 00002 - 103,35 - 206,70
368/2007 - Ne00779 - 17/05/07 - Informov Ltda - Suporte de Texto, em Poliuretano, Medindo (22x30)Cm, Tipo Expositor, Cristal - Peça - 00004 - 35,00 - 140,00

426/2007 - Ne00818 - 23/05/07 - Adriatic Service Pecas e Servicos Ltda - Compressor para Refrigeração, Tipo Hermetico, com Potencia de 3 Hp, de 220 Volts - Peça - 00001 - 768,00 - 768,00

426/2007 - Ne00818 - 23/05/07 - Adriatic Service Pecas e Servicos Ltda - Capacitor, 35 Uf, 380 Vac, 50/60hz, Tipo Fase para Refrigeração - Peça - 00001 - 52,10 - 52,10

447/2007 - Ne00819 - 23/05/07 - Prefeitura do Municipio de Sao Paulo - Taxas de Licença Anual P/ Os Elevadores Instalados na Fundupa - 00001 - 417,40 - 417,40
331/2007 - Ne00827 - 25/05/07 - Livraria Cultura S/A - Livros para Consulta, (Tecnologia/Ciencias Aplicadas) - Peça - 00001 - 52,00 - 52,00
393/2007 - Ne00852 - 30/05/07 - Plusvision Com. De Eletroeletronicos Ltda - Memoria Ram, de 2 Gb - Peça - 00001 - 1.070,00 - 1.070,00
394/2007 - Ne00853 - 30/05/07 - Master Comercial de Tecnologias e Sistema - Relogio Datador Numerador, de Mesa, com Acionamento Automatico - Peça - 00002 - 980,00 - 1.960,00
Total - 9.180,30

Segurança Pública

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

Comunicado
Relação de compras do mês de Junho, conforme artigo 16 da Lei 8666, de 21.06.93.
Processo: DGP-4291/2007
Firma: Multi Center II
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
007 - Cola Bastão - 9,40 - 65,80
010 - Corretivo Líquido - 8,90 - 89,00
Valor Total da Compra - R\$ - 154,80
Processo: DGP-4509/2007
Firma: Cil Comércio de Informática
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
005 - Toner Lexmark 15m0101 - 386,36 - 1.931,82
Valor Total da Compra - R\$ - 1.700,00
Processo: DGP-4509/2007
Firma: Golden Distribuidora Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
006 - Toner Lexmark 24018sl - 183,94 - 1.103,64
Valor Total da Compra - R\$ - 1.103,64
Processo: DGP-4291/2007
Firma: Palhares Armarinhos Confeccões e Papelaria Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
030 - Envelope - 16,00 - 480,00
Valor Total da Compra - R\$ - 480,00
Processo: DGP- 4291/2007
Firma: Central Advance de Distribuição Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
012 - Envelope 260 - 22,17 - 266,04
Valor Total da Compra - R\$ - 266,04
Processo: DGP- 4509/2007
Firma: It Suprimentos Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
006 - Toner Lexmark 13t0101 - 230,00 - 1.380,00
Valor Total da Compra - R\$ - 1.380,00
Processo: DGP- 4913/2007
Firma: Mini Mercado Frigieri Ltda-Me
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
250 - Café Gourmet - 3,48 - 870,00
Valor Total da Compra - R\$ - 870,00
Processo: DGP- 4913/2007
Firma: Vani Comércio de Água Ltda-Me
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
300 - Água Mineral 500ml - 3,30 - 990,00
Valor Total da Compra - R\$ - 990,00
Processo: DGP- 4291/2007
Firma: Megapel Comercial Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
030 - Lápis Preto - 1,85 - 55,50
024 - Registrador Az - 11,88 - 285,12
Valor Total da Compra - R\$ - 340,62
Processo: DGP- 4291/2007
Firma: Megapel Comercial Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
030 - Perfurador - 12,07 - 362,10
025 - Grampeador - 10,90 - 272,50
Valor Total da Compra - R\$ - 634,60
Processo: DGP- 4913/2007
Firma: Mini Mercado Frigieri Ltda-Me
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
400 - Açúcar - 0,96 - 384,00
Valor Total da Compra - R\$ - 384,00
Processo: DGP- 5769/2007
Firma: América Distribuidora de Higienie e Descartáveis

Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
050 - Atum Sólido - 2,55 - 127,50
100 - Biscoito Doce - 0,82 - 82,00
100 - Biscoito Recheado - 0,92 - 52,00
150 - Biscoito com Sal - 0,66 - 99,00
002 - Catchup - 29,30 - 58,60
100 - Molho de Tomate - 1,30 - 130,00
Valor Total da Compra.R\$ 589,10 -
Processo: DGP- - 5780/2007
Firma: Entrepoto de Água Serra Negra Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
350 - Água Mineral 500ml - (Duz) - 3,45 - 1.207,50
Valor Total da Compra - R\$ - 1.207,50 -
Processo: DGP- - 5770/2007
Firma: Maximos Com.De Produtos de Higienie Ltda
Quit - Descrição do Produto - P.U. - P.T.
100 - Água Sanitária - 0,72 - 72,00
002 - Cera - 19,00 - 38,00
005 - Desinfetante - 12,00 - 60,00
002 - Detergente - 12,20 - 24,40
005 - Papel Higiénico - 36,00 - 180,00
010 - Papel Toalha Bobina - 1,60 - 16,00
060 - Sabão em Pedra - 0,72 - 43,20
004 - Saco Alvejado - 14,50 - 58,00
Valor Total da Compra - R\$ - 491,60

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO-INTERIOR

DEINTER 5 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Comunicado
Relação de compras efetivadas no mês de junho/2007, em cumprimento ao artigo 16 da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, e suas atualizações.
Processo:Deinter5 nº 34/2007-Dispensa de Licitação/BEC-Art. 24, inciso II-Lei Federal 8666/93.
Objeto: Aquisição de gêneros materiais permanentes.
Empresa: Direta Distribuidora Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
3-und-bebedouro elétrico, garrafão, med (280x275x960)mm, 127V-R\$337,59-R\$ 1.012,77.
Total R\$ 1.012,77.
Processo: Deinter 5 nº 35/2007-Dispensa de Licitação/BEC-Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.
Objeto: Aquisição de mobiliário em geral.
Empresa: Ronei Martim - ME.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
2-und-mesa escrivaninha, med(1600x750)mm,c/02 gawe-teiros,cor cinza-R\$198,00-R\$396,00.

7-und-cadeira giratória,c.dupla,courvin preto,s/braço,back system-R\$88,00-R\$616,00
TotalR\$ 1.012,00
Empresa: André Leonardo Rocha Móveis - ME.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
4-und-mesa escrivaninha em L,em melamínico cinza,med (1400x600 e 1200x600)mm-R\$172,00-R\$688,00.
3-und-poltrona giratória,c.dupla,em compensado,ver.100%pol.preto,c/braços-R\$115,00-R\$345,00.
10-und-cadeira

fixa,c.dupla,100%pol..preto,esp.baixo,c/Br,base “s”-R\$85,00-R\$850,00.
Total R\$ 1.883,00.
Processo: Deinter 5 nº 36/2007-Dispensa de Licitação/BEC- Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.
Objeto: Aquisição de material de escritório.
Empresa: Autopel Automação Comercial e Informática

Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
12-cx c/ 20 unid-bobina de papel para fac-símile, térmico, med (216mmx30m), bca-R\$61,50-R\$738,00.
Total R\$ 738,00.
Empresa: Palhares Armarinhos, Confeccões e Papelaria Ltda. - ME.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
100-cx.5000unds-grampo para grampeador, cobreado, 26/6-R\$1,75-R\$175,00.
TOTAL R\$ 175,00.

Processo: Deinter 5 nº 37/2007-Dispensa de Licitação/BEC- Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.
Objeto: Aquisição de Outros Materiais de Consumo.
Empresa: Direta Distribuidora Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
20-und-reator eletrônico,part.rápida,127V,pot.alta(0,96)FPA,40W,2lâmpadas-R\$13,06-R\$261,20.
Total R\$ 261,20.
Empresa: Maria Helena C.B. Silva - ME.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
9-refil 800ml-sabonete líquido,perfumado,ph(6,8-7,2).c/válvulaR\$6,00-R\$54,00.
Total R\$ 54,00

Empresa: Aгромetal Comercial de Ferragens Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
2-cx.25und-fluorescente tubular,40W,bipino,luzo do dia,NBR IEC60081-R\$49,80-R\$99,60.
Total R\$ 99,60.

Processo: Deinter 5 nº 38/2007-Dispensa de Licitação/BEC- Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.
Objeto: Aquisição de suprimento de informática.
Empresa: Riquel Comércio de Suprimentos de Informática

Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
9-und-mídia CD-R,ótica gravável,700mb 80 min,48X,cor prata, tubo 100 und-R\$58,10-R\$522,90.
Total R\$ 522,90
Empresa: Megapel Comercial Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
12-und-formulário contínuo 280x240mm,1 via,bca,60g/m²,microserr-R\$39,20-R\$470,40.
Total R\$ 470,40

Processo: Deinter 5 nº 41/2007-Dispensa de Licitação/BEC- Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática.
Empresa: P.H. Suprimentos para Informática Ltda. - ME.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
2-und-cartucho p/impres. HP.ref.c8728A,colorido,origi-nal,novo-R\$47,50-R\$95,00.
Total R\$ 470,40

1-und-cartucho de toner p/impres.
Okidata,ref.42127401,amarela,original,novo-R\$370,00-R\$370,00

1-und-cartucho de toner p/impres.Okidata,ref.42127402,magenta,original,novo-R\$370,00-R\$370,00

1-und-cartucho de toner p/impres.Okidata,ref.42127403,ciano,original,novo-R\$358,00-R\$358,00

Total R\$ 1.193,00.
Empresa: Compusys Computadores e Sistemas Ltda.
Qtde-unidade-descrição-valor unitário-valor total.
2-und-cartucho p/impres.HP.ref.C9363WL,colorido,origi-nal,novo-R\$64,35-R\$128,70.
2-und-cartucho de tinta p/HP Deskjet,multifuncional,C8767W,preto,original-R\$64,00-128,00
Total R\$ 256,70

Delegacia Seccional de Polícia de Catanduva Comunicado

Relação de compras efetuadas pela Delegacia Seccional de Polícia de Catanduva,UGE-180 310, nos termos do artigo 16 da Lei Federal 8.666/93, referente Fevereiro. Março, Abril Maio E Junho/2007-Dispensa De Licitação E Convite.

Processo Dspc-027/2007 - Suprimentos De InformaticA
Total = R\$ -14.946,68
Credores - 1- RAFIDE INFORMÁTICA LTDA-EPP-
02- Toner Lexmark 64018HL-780,00-1.560,00
Credores - 2- ÊXITO MONTAGENS e COMERCIO LTDA.
100- Fitas p/ impressoras okidata-ML320 - 2,70-270,00
Credores - 3- IT SUPRIMENTOS LTDA-EPP-
15- cartuchos HP C8799AL, preto- 130,70 - 1.960,50
Credores -4- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
04- Toner Lexmark 12018sl- 165,96-603,48
05- cartuchos toner HP Q2612AI, preto- 166,96-758,85
15- cartuchos HP C6648BI, preto- 120,06 - 1.715,10
17- cartuchos HP C8797AL, preto- 104,001.698,47
20- cartuchos HP C8728AL, preto- 44,88 - 854,80
40- cartuchos HP C9362WL, preto- 31,42- 1.197,20
15- cartuchos HP C9352WL, preto-34,53,- 517,95
20- cartuchos HP C9351WL, preto-30,57,- 611,40
08- cartuchos HP C8767WL, preto-59,07- 472,56
10- cartuchos HP C6657AL, preto-66,15- 661,50
02- cartuchos HP C9363wL, preto-65,50- 131,00
15-cartuchos HP C6656ai, preto-41,38,- 591,15
PROCESSO DSPC-038/2007 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO.
Total = R\$ -6.105,35
Credores - 1-FORBEC.SP.COM.DE MAT.E EQUIP.DE PROD LTDA-EPP.

15- unid fonte alimentação 13.8vcd- 16º RADIO/CHAVE/F-190.08-2.851,20
PROCESSO DSPC-040/2007 -MATERIAL PERMANENTE.
Total = R\$ -
Credores - 1-C.S.L.COMERCIAL LTDA.
01- ar condicionado SPLIT-30FR- Elgin-220v- 2.830,00-2.830,00.

Credores - 2- A.R. SANTORO ME.
01- Maquina de café expresso- 1.585,85,-1.585,85
Credores - 3- DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA.
37- ventiladores de teto -pás de madeira-110v- 52,00-1.924,00
31- ventiladores de teto -pás de madeira-220v- 54,50-1.689,50
PROCESSO DSPC n.º042-2007- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total = R\$ -6.577,49
Credores - 1 - - P.P. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
72- cx. c/ 2500 copos plástico p/ água,150ml,- 33,50-2.412,00
Credores - 2 -CIA CANOINHAS D PAPEL
25-fardos de papel higiênico f.dupla, neutro- 27,48- 687,00