

CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DO MATERIAL DE SUBSISTÊNCIA

Extratos de Contratos

Contrato CSMMSubs-02/11/87 - Aditamento
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - Amália Indústria Alimentícia Ltda.
Objeto - Fornecimento de gêneros alimentícios constante do item: conforme especificação 1 (pão tipo hot-dog ou vienense), para a seguinte unidade: CSMMSubs.
Prazo de Vigência - De 1-2 a 30-4-87
Valor - Cz\$ 289.100,00.
Verba - Unidade de Despesa - CSMMSubs - Código: 18.01.16, no Elemento: 3120; Item: 10; Programa: 30; Subprograma: 177.2. e Atividade: 645, no exercício de 1987.
Data de Assinatura - 24-3-87

Contrato CSMMSubs-11/11/87
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - Casa Touro Comércio de Carnes S/A.
Objeto - Fornecimento de gêneros alimentícios constantes dos itens: 801-E e 802, para as seguintes unidades: CPA/M-2, CPA/M-6, CPA/M-7, 16.º BPM/M, 17.º BPM/M, 3.ºBPChoque, BPGE, PMRG, C.Méd., APMBB, CSMMSubs.
Prazo de Vigência - De 1-3 a 30-4-87
Valor - Cz\$ 5.203.565,44.
Verba - Unidade de Despesa - CSMMSubs - Código: 18.01.16, no Elemento: 3120; Item: 10; Programa: 30; Subprograma: 177.2. e Atividade: 645, no exercício de 1987.
Data de Assinatura - 24-3-87

Contrato CSMMSubs-12/11/87
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - Comercial Flamargi Ltda.
Objeto - Fornecimento de gêneros alimentícios constantes dos itens: 25, 129, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 75, 78, 79-A, 80, 147 e 167, para os seguintes ranchos: CPA/M-2, CPA/M-6, 16.ºBPM/M.
Prazo de Vigência - De 1-3 a 30-4-87
Valor - Cz\$ 1.683.043,90.
Verba - Unidade de Despesa - CSMMSubs - Código: 18.04.16, no Elemento: 3120; Item: 10; Programa: 30; Subprograma: 177.2. e Atividade: 645, no exercício de 1987.
Data de Assinatura - 24-3-87

Contrato CSMMSubs-13/11/87 - Extrato
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor.
Objeto - Fornecimento de gêneros alimentícios constante do item: 2-A, para as seguintes unidades: CPA/M-2, CPA/M-6, CPA/M-7, 16.ºBPM/M, 17.ºBPM/M, 3.ºBPChoque, PMRG, Centro Médico, APMBB, CSMMSubs.
Prazo de Vigência - De 1.º-3 a 30-4-87
Valor - Cz\$ 1.558.809,00.
Verba - Unidade de Despesa - CSMMSubs - Código: 18.04.16, no Elemento: 3120; Item: 10; Programa: 30; Subprograma: 177.2. e Atividade: 645, no exercício de 1987.
Data de Assinatura - 24-3-87

Contrato CSMMSubs-14/11/87
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - Comercial Oratório Ltda.
Objeto - Fornecimento de gêneros alimentícios constantes dos itens: 25, 30, 35, 43, 54, 57, 61, 75, 78, 92, 147, 167, para as seguintes unidades: 3.ºBPChoque, BPGE, PMRG, C.Médico, APMBB, CSMMSubs.
Prazo de Vigência - De 1.º-3 a 30-4-87
Valor - Cz\$ 4.655.483,15.
Verba - Unidade de Despesa - CSMMSubs - Código: 18.04.16, no Elemento: 3120; Item: 10; Programa: 30; Subprograma: 177.2. e Atividade: 645, no exercício de 1987.
Data de Assinatura - 24-3-87

Contrato CSMMSubs - 15-11-87.
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo - Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - Laticínio Buri Ltda.
Objeto - Fornecimento de gêneros alimentícios constantes dos itens: 4, 8, 314, para as seguintes unidades: CPAM2, CPA/M-6, CPA/M-7, 16.ºBPM/M, 17.ºBPM/M, 3.ºBPChoque, BPGE, PMRG, C. Méd., APMBB, CSMMSubs.
Prazo de Vigência - De 1.º-3 a 30-4-87.
Valor - Cz\$ 1.433.214,94.
Verba - Unidade de Despesa - CSMMSubs - Código: 18.04.16, no Elemento: 3120; Item 10; Programa: 30; Subprograma: 117.2. e Atividade: 645, no exercício de 1987.
Data de Assinatura - 24-3-87.

Contrato CSMMSubs - 17-11-86.
Contratante - Polícia Militar do Estado de São Paulo, Unidade de Despesa - CSMMSubs.
Contratada - Saffra Administradora de Restaurantes Ltda.
Objeto - Retificação das Cláusulas segunda e quarta.
Cláusula Segunda - Item 2.1, onde se lê: 170.000 refeições quentes - Leia-se: 145.000 refeições quentes; onde se lê: 210.000 lanches (ração-fria) - Leia-se: 225.000 lanches (ração-fria).
Cláusula Quarta - A Cláusula Quarta passa a ter a seguinte redação:
O valor do presente Contrato é estimado em Cz\$ 4.295.999,99, sendo Cz\$ 1.670.666,66, por conta do movimento orçamentário de 1986 e Cz\$ 2.625.333,33, do movimento orçamentário de 1987, da dotação atribuída à Unidade de Despesa - Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Subsistência - Código 18.01.16, no elemento 3132; Item 99; Programa: 30; Subprograma: 1772; Atividade: 645.
Ratificação - O item 2.2 da Cláusula segunda e as demais cláusulas ficam ratificadas.
Data de Assinatura - 20-3-87.

Comunicado

Dando cumprimento ao que dispõe a Portaria CAM-5/83, da Coordenação da Administração do Material que trata da aquisição de gêneros alimentícios, comunicamos aos fornecedores relacionados abaixo que se acha a sua disposição, a partir desta data, na Seção de Finanças da UD-16 - CSMMSubs, Rua João Teodoro, 413 - Luz - S. Paulo, as seguintes Notas de Empenho: 7591-0111 (reforço) - Frigorífico Jahu Ltda.; 7591-0124 (reforço) - S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor; 7591-0121 (reforço) - Soc. Agrícola e Coml. Nipo Brasileira; 7591-0123 (reforço) - Bel Comércio de Frutas e Cereais Ltda.; 7591-0129 (reforço) - Comercial Oratório Ltda.; 7591-0122 (reforço) - Atac. de Frutas e Legumes Patriarca Ltda.; 7591-0120 (reforço) - Comercial de Frutas Marinheiro Ltda.; 7591-0119 (reforço) - Comercial Flamargi Ltda.; 7591-0110 (reforço) - Frigorífico Jamoy Ltda.; 7591-0118 (reforço) - Pastificio São José Ltda.; 7591-0128 (reforço) - Guarú - Pão Indústria e Comércio Ltda.; 7591-0117 (reforço) - J. Rapacci & Cia. Ltda.; 7591-0157 - Casa Touro Comércio de Carnes Ltda.; 7591-0158 - Comercial Flamargi Ltda.; 7591-0159 - S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor; 7591-0160 - Laticínios Buri Ltda.; 7591-0161 - Distribuidora de Ovos Katayama Ltda.; 7591-0162 - Comercial Oratório Ltda.; 7591-0163 - Atac. de Frutas e Legumes Patriarca Ltda.; 7591-0164 - Soc. Agrícola e Coml. Nipo Brasileira Ltda.; 7591-0165 - Bel Comércio de Frutas e Cereais Ltda.; 7591-0166 - Mercantil São Vito Ltda.; 7591-0167 - Comercial de Frutas Marinheiro Ltda.; 7591-0168 - Ceguali Com. e Representações Ltda.; 7591-0111 - Frigorífico Jahu Ltda. (reforço); 7591-0158 - Comercial Flamargi Ltda. (reforço).

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

Resumo de Contrato

Contratante - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado
Contratada - Remig - Comércio e Recuperação de Equipamentos Micrográficos e Eletrônicos Ltda.
Objeto - Serviços de Manutenção e Assistência Técnica, para 1 máquina de escrever elétrica, Remtronic, mod. 2000, instalada no prédio sede da CBPM, sito à Rua Alfredo Maia, 218, nesta Capital
Valor - Cz\$ 2.916,00, para pagamento bimestral de Cz\$ 583,32.
Verba - Elemento 3.1.3.2/80 - Conservação e Manutenção em Geral, conforme empenho 63-240-Ama, de 10-3-87.
Vigência - 1.º-3-87 a 31-12-87.
Dispensada a licitação nos termos do art. 23, item II, letra "a" da Lei 89, de 27-12-72, alterada pela Lei 3.940/83, artigo 2.º, inciso II.

Fazenda

Secretário
José Machado de Campos Filho

COMISSÃO CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO

Resumos de Contratos

Vendedora - Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) - Sucursal de São Paulo
Compradora - Comissão Central de Compras do Estado
Instrumento - Termo de Contrato 500.004/87 - Processo CAM 174/87
Objeto - Fornecimento de 150.000kg de feijão cariquinho, tipo 3, para melhor, a Cz\$ 9,40 o kg.
Prazo de entrega - 15 dias da data do empenho.
Valor - Cz\$ 1.410.000,00 que será pago em 20 dias da data da entrega.
Republishedo por ter saído com incorreções.
Vendedora - Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) - Sucursal de São Paulo
Compradora - Comissão Central de Compras do Estado
Instrumento - Termo de Contrato 500.005/87 - Processo CAM 3.11.003/87
Objeto - Fornecimento de 249.000kg de arroz, tipo 2, a Cz\$ 5,80 o kg.
Prazo de entrega - 15 dias da data do empenho.
Valor - Cz\$ 1.444.200,00 que será pago em 20 dias da data da entrega.

DIRETORIA EXECUTIVA

Comunicado CO-1, de 24-3-87

Para os efeitos do disposto no § 1.º, do artigo 7.º, da Portaria CAM 3/73, de 12 de janeiro de 1973, comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que, foram descontadas dos respectivos pagamentos, a Título de Multa de Mora, prevista no artigo 2.º daquela portaria, importâncias calculadas por atraso na execução dos fornecimentos.
Proc. - Fornecedores - Imp. Descontadas
5737/86 - Buonanno S.A. Distribuidora de Papéis - 121,75
6019/86 - Olivetti do Brasil S.A. - 7.226,43
6021/86 - Olivetti do Brasil S.A. - 1.011,70

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Julgamento de Licitação

Processo SF-2.807/87 - Na Tomada de Preços AT-32 2/87, a Comissão Julgadora decidiu habilitar as firmas licitantes a saber: Papelaria Lafayette Ltda. e Grafon's Gráfica e Editora Ltda.

DIRETORIA EXECUTIVA

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMUNICADO DEATJG - SÉRIE "GEPIN" - 2/87

O Diretor Executivo da Administração Tributária, nos termos do Decreto nº 21.987, de 02, publicado no D.O.E. de 03/03/84, que aprovou o Protocolo IOM nº 01/84, celebrado em Brasília em 18 de janeiro de 1984, e publicado no D.O.U. de 22 de fevereiro de 1984, C.O.M.U.N.I.C.A que, até o dia 28 de fevereiro transcorrido, foram recebidas as primeiras vias de Guia de Entrada Física de Mercadorias - GEFIM, encaminhadas pelo Fisco dos Estados de situação dos respectivos destinatários, a seguir arrolados:

NÚMERO DE ORDEM - EMPRESA BENEFETÁRIA - NOME E INSCRIÇÕES, ESTADUAL E NO C.C.C.
NÚMERO E DATA DA NOTA FISCAL - ESTADO DESTINATÁRIO - NÚMERO DA GEFIM :

Table with columns for order number, company name, address, and registration numbers. Includes entries for AGROPEC, ANDERSON CLAYTON S/A, BAYER DO BRASIL S/A, and BRASNEY S/A.

Table with columns for order number, company name, address, and registration numbers. Includes entries for BRASNEY S/A, CARGILL AGRÍCOLA S/A, and CARGILL AGRÍCOLA S/A.