

COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO**COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 12 - MOGI DAS CRUZES****Comunicado**

1. Após emissão Despacho Prot. 12025/2018, do Gabinete do Secretário da Segurança Pública, acostado às fls. 169, Despacho nº CPM-017/13/19 e estando os autos do Processo Sancionatório nº CPAM12-005/106/18 formalmente em ordem, decido aplicar à Empresa Brasilidade Comércio, Serviços, Importação Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o 05.367.970/0001-43, a(s) penalidade(s) que se seguem, em face da mora contratual, referente ao atraso na entrega dos itens descritos na Portaria nº CPAM12-005/106/2018, para fornecer à sede do Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitana – 17º BPM/M, sito Rua Tenente José Adolfo de Moura Sales, 61, Mogi das Cruzes-SP, após o devido processo legal:

1.1. multa contratual no valor de R\$ 302,27, nos termos do inciso III, do Artigo 5º da Resolução SSP 333/05;

1.2. impedimento para contratar com a administração por 30 dias, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.

2. O Chefe da Seção de Finanças deverá:

2.1. publicar esta decisão da aplicação de multa contratual e da penalidade de Impedimento para Licitar e Contratar com a Administração por 30 dias, em Diário Oficial, nos termos da Resolução nº SSP-475/05 e conforme artigo 7º, da Lei Federal 10.520/02;

2.2. intimar a empresa para recolher ao Tesouro do Estado a multa aplicada, nos termos do art. 9º, da Resolução nº SSP-333/05;

2.3. deverá também após o decurso do prazo recursal inserir a penalidade aplicada no sítio www.sancoes.sp.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (Desp. CPAM12-148/106/2019)

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR**COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 3 - RIBEIRÃO PRETO****Comunicado**

Designação de Gestor

Pregão Eletrônico Nº DL-180/0017/18

Processo Nº DL-2018180064

Contrato Nº DL-045/11/19

Gestor de Contrato e Comissão Especial de Recebimento.

1.1. Gestor do Contrato: 1º Ten PM 966077-1 Célio Gonsalves Domingues, CPF 259.008.788-80;

1.1.1. Suplente do Gestor do Contrato: 1º Ten PM 971222-4 Alessandro Luis de Souza, CPF 071.539.718-40.

1.2. Comissão de Exame de Material:

1.2.1. Presidente: Cap PM 888.672-5 Maurício Ferreira de Menezes, CPF 109.042.438-85.

1.2.2. Suplente do Presidente: Cap PM 990139-6 Rodrigo Henrique Cintra, CPF 218.461.838-12;

1.2.3. Membro: 1º Ten PM 966077-1 Célio Gonsalves Domingues, CPF 259.008.788-80.

1.2.4. Suplente do Membro: 1º Ten PM 121915-4 Vitor Hugo de Almeida, CPF 330.103.578-77.

1.2.5. Secretário: 1º Ten PM 971222-4 Alessandro Luis de Souza, CPF 071.539.718-40.

1.2.6. Suplente do secretário: 1º Ten PM 930884-9 Cristiane Coelho Zanandréia, CPF 146.864.618-47.

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR 8 - PRESIDENTE PRUDENTE**Extrato de Contrato**

Objeto: Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no prédio da Sede do 42º BPM/II.

Contratada: E. Do Nascimento & Cias Ltda

Inscrita no CNPJ 61.496.899/0001-70

Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior

Oito

Dispensa de Licitação Nº DL-352/0038/19

Fundamento: Lei Federal 8.666/93.

Processo 2019352163

Contrato 2019CT00251 - Assinatura: 28-03-2019

Valor Total do Contrato: R\$ 1.301,40

Ptres 180422, Programa de Trabalho 06181181949930000

Fonte 0001001001 - Natureza de Despesa 33903052.

Extrato de Contrato

Objeto: Aquisição de materiais para pequenos reparos no prédio da Sede do 42º BPM/II.

Contratada: E. Do Nascimento & Cias Ltda

Inscrita no CNPJ 61.496.899/0001-70

Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior

Oito

Dispensa de Licitação Nº DL-352/0038/19

Fundamento: Lei Federal 8.666/93.

Processo 2019352163

Contrato 2019CT00252 - Assinatura: 28-03-2019

Valor Total do Contrato: R\$ 100,00

Ptres 180422, Programa de Trabalho 06181181949930000

Fonte 0001001001 - Natureza de Despesa 33903090.

Extrato de Contrato

Objeto: Serviço de produção de comunicação visual para o setor de logística do CPI-8.

Contratada: STOPA PAINEIS LTDA-EPP

Inscrita no CNPJ 01.682.891/0001-76

Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior

Oito

Dispensa de Licitação Nº DL-352/0044/19

Fundamento: Lei Federal 8.666/93.

Processo 2019352174

Contrato 2019CT00297 Empenho 2019NE02096 - Assinatura: 02-04-2019

Valor Total do Contrato: R\$ 1.800,00

Ptres 180422, Programa de Trabalho 06181181949930000

Fonte 0001001001 - Natureza de Despesa 33903983

Extrato de Contrato

Objeto: Serviço de instalação de letreiro para o 8º BAEP do CPI-8.

Contratada: STOPA PAINEIS LTDA-EPP

Inscrita no CNPJ 01.682.891/0001-76

Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior

Oito

Dispensa de Licitação Nº DL-352/0045/19

Fundamento: Lei Federal 8.666/93.

Processo 2019352175

Contrato 2019CT00298 Empenho 2019NE02097 - Assinatura: 02-04-2019

Valor Total do Contrato: R\$ 900,00

Ptres 180422, Programa de Trabalho 06181181949930000

Fonte 0001001001 - Natureza de Despesa 33903999

CORPO DE BOMBEIROS**COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS****Comando de Bombeiros do Interior****7º Grupamento de Bombeiros - Campinas****Extratos de Empenho**

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: CBF Comércio de Confeccões Bandeiras Ltda

CNPJ/CPF: 17.365.274/0001-87

Processo: 2019206005

Modalidade: Convite

Nota de Empenho: 2019NE00007

Data de Emissão: 07MAR2019

Objeto: Aquisição de Bandeira

Valor total: R\$ 720,00

Prazo de entrega: 28MAR2019

Programa de Trabalho: 06122181141680000

Fonte de recursos: 001001001

Natureza de despesa: 33903044

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: Penachim & Cia Ltda

CNPJ/CPF: 46.002.267/0001-19

Processo: 2019206010

Modalidade: Dispensa de Licitação

Nota de Empenho: 2019NE00008

Data de Emissão: 08MAR2019

Objeto: Serviço de manutenção em sistema mecânico de

veículo terrestre, transmissão e suspensão de caminhão.

Valor total: R\$ 7.397,00

Prazo de entrega: 22MAR2019

Programa de Trabalho: 06182181149980000

Fonte de recursos: 001001001

Natureza de despesa: 33903985

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: Marcio Sandro Mallet Pezarim-ME

CNPJ/CPF: 04.743.532/0001-70

Processo: 2019206001

Modalidade: Dispensa de Licitação

Nota de Empenho: 2019NE00009

Data de Emissão: 08MAR2019

Objeto: Serviço de producao de artefatos em metal, medalha.

Valor total: R\$ 12.000,00

Prazo de entrega: 29MAR2019

Programa de Trabalho: 06122181141680000

Fonte de recursos: 001001001

Natureza de despesa: 33903999

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: Flaviana Maria Muniz Barbosa

CNPJ/CPF: 24.650.706/0001-67

Processo: 2019206008

Modalidade: Convite

Nota de Empenho: 2019NE00012

Data de Emissão: 12MAR2019

Objeto: Nadadeira.

Valor total: R\$ 1.179,25

Prazo de entrega: 02ABR2019

Programa de Trabalho: 06182181150000000

Fonte de recursos: 005004001

Natureza de despesa: 33903066

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: Focco Controle Integrado Pragas Ltda ME

CNPJ/CPF: 10.295.113/0001-15

Processo: 2019206006

Modalidade: Dispensa de Licitação

Nota de Empenho: 2019NE00013

Data de Emissão: 12MAR2019

Objeto: Serviço de Dedetizacao, Descupinizacao.

Valor total: R\$ 4.632,20

Prazo de entrega: 09ABR2019

Programa de Trabalho: 06122181141680000

Fonte de recursos: 003001060

Natureza de despesa: 33903936

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: Bellsub Com.de Mat.esportivos Ltda.

CNPJ/CPF: 04.002.498/0001-82

Processo: 2019206008

Modalidade: Convite

Nota de Empenho: 2019NE00014

Data de Emissão: 13MAR2019

Objeto: Nadadeira.

Valor total: R\$ 168,00

Prazo de entrega: 03ABR2019

Programa de Trabalho: 06182181150000000

Fonte de recursos: 005004001

Natureza de despesa: 33903066

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: SB Multicom com Eireli ME

CNPJ/CPF: 21.163.633/0001-90

Processo: 2019206007

Modalidade: Convite

Nota de Empenho: 2019NE00015

Data de Emissão: 13MAR2019

Objeto: Teste para detector de fumaça.

Valor total: R\$ 1.531,35

Prazo de entrega: 03ABR2019

Programa de Trabalho: 06122181141680000

Fonte de recursos: 001001001

Natureza de despesa: 33903066

13º Grupamento de Bombeiros - São José do Rio Preto**Comunicado**

O Comandante do 13º Grupamento de Bombeiros, nos termos do §3º do Artigo 10 do Decreto Estadual 56.819/11, que regulamenta a Segurança contra Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco no Estado, comunica a cassação do Auto de Visoria do Corpo de Bombeiros – AVCB 337051 - Projeto Técnico 084040/3549805/2014, referente ao estádio do América Futebol Clube, localizado à Rua Avenida Antonio Tavares Pereira Lima, 900, município de São José do Rio Preto – SP, devido às seguintes irregularidades constatadas nas medidas de segurança contra incêndio da edificação: não foram instalados extintores em algumas áreas, os sistemas de hidrantes, alarmes e detecção de incêndio estavam inoperantes em vistoria realizada.

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Seção de Expediente e Administração de Pessoal

Comunicado

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

Contratante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado

Contratado: Rosaura Kfourir Marcelino, RG 7.186.568-8, CPF. 073.868.018-40, a contar de 01-04-2019.

Nota de Empenho: 2019NE00015

Data de Emissão: 13MAR2019

Objeto: Teste para detector de fumaça.

Valor total: R\$ 1.531,35

Prazo de entrega: 03ABR2019

Programa de Trabalho: 06122181141680000

Fonte de recursos: 001001001

Natureza de despesa: 33903066

Contratante: 7º Grupamento de Bombeiros

CNPJ: 04.378.330/0015-71

UGE: 180206

Contratada: SB Multicom com Eireli ME

CNPJ/CPF: 21.163.633/0001-90

Processo: 2019206007

Modalidade: Convite

Nota de Empenho: 2019NE00015

Data de Emissão: 13MAR2019

Objeto: Teste para detector de fumaça.

Valor total: R\$ 1.531,35

Prazo de entrega: 03ABR2019

Programa de Trabalho: 0612218114168