

COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR JOÃO NEGRÃO

Extrato de Notas de Empenho
 Processo 2019173050;
 Convite Nº Cavpm-173/0007/19;
 Contratante: 180173 Comando de Aviação - Cavpm "João Negro";
 Contratada: Vigi' st Informática Ltda - Me;
 CNPJ 06.032.137/0001-04;
 Empenho: 2019Ne01609
 Objeto: Estabilizador para Equipamento de Informática;
 Valor Total do Empenho: R\$ 2.598,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Magi Sytem Comercial Ltda;
 CNPJ 11.609.176/0001-61;
 Empenho: 2019Ne01610;
 Objeto: Aquisição de Hub Concentrador para Rede Local;
 Valor Total do Empenho: R\$ 360,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Lgitech Informática Ltda - Me;
 CNPJ 13.519.276/0001-22;
 Empenho: 2019Ne01611;
 Objeto: Aquisição de Passa Fio;
 Valor Total do Empenho: R\$ 63,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Trovo Comercial Elétrica Ltda - Me;
 CNPJ 16.500.873/0001-01;
 Empenho: 2019Ne01613;
 Objeto: Aquisição de Peça de Reposição Acessório para Condulete;
 Valor Total do Empenho: R\$ 590,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Bruna Bezerra da Silva Eletrônica Me;
 CNPJ 17.055.604/0001-38;
 Empenho: 2019Ne01614;
 Objeto: Aquisição de Bateria;
 Valor Total do Empenho: R\$ 143,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903050;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01615;
 Objeto: Aquisição de Fusível Elétrico;
 Valor Total do Empenho: R\$ 24,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01616;
 Objeto: Aquisição de Conectores;
 Valor Total do Empenho: R\$ 599,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01617;
 Objeto: Aquisição de Cabo Hdmi;
 Valor Total do Empenho: R\$ 191,55;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903042;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01618;
 Objeto: Aquisição de Cabo Par Trancado;
 Valor Total do Empenho: R\$ 1.055,78;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01619;
 Objeto: Aquisição de Conectores;
 Valor Total do Empenho: R\$ 450,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903090;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Tamires Sozonov dos Santos - Me;
 CNPJ 21.958.051/0001-09;
 Empenho: 2019Ne01620;
 Objeto: Aquisição de Filtro de Linha;
 Valor Total do Empenho: R\$ 376,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Megacon Manut Predial e com Mat Contr Eirelli;
 CNPJ 27.035.408/0001-55;
 Empenho: 2019Ne01621;
 Objeto: Aquisição de Abraçadeira de Fixação;
 Valor Total do Empenho: R\$ 111,05;

Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903052;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: C & M Catel Comercial Ltda;
 CNPJ 30.461.276/0001-38;
 Empenho: 2019Ne01622;
 Objeto: Aquisição de Patch Cord;
 Valor Total do Empenho: R\$ 1.400,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Lra Computer Informática Ltda;
 CNPJ 33.400.683/0001-23;
 Empenho: 2019Ne01623;
 Objeto: Aquisição de Cabo Hdmi;
 Valor Total do Empenho: R\$ 720,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903042;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Comercial Elétrica São Paulo Ltda Epp;
 CNPJ 62.440.326/0001-97;
 Empenho: 2019Ne01624;
 Objeto: Aquisição de Condulete Tipo E;
 Valor Total do Empenho: R\$ 560,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
Extrato de Notas de Empenho
 Processo 2019173050;
 Convite Nº Cavpm-173/0007/19;
 Contratante: 180173 Comando de Aviação - Cavpm "João Negro";
 CONTRATADA: Vigi' st Informática Ltda - Me;
 Cnpj 06.032.137/0001-04;
 Empenho: 2019Ne01609
 Objeto: Estabilizador para Equipamento de Informática;
 Valor Total do Empenho: R\$ 2.598,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Lgitech Informática Ltda - Me;
 CNPJ 13.519.276/0001-22;
 Empenho: 2019Ne01611;
 Objeto: Aquisição de Passa Fio;
 Valor Total do Empenho: R\$ 63,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Trovo Comercial Elétrica Ltda - Me;
 CNPJ 16.500.873/0001-01;
 Empenho: 2019Ne01613;
 Objeto: Aquisição de Peça de Reposição Acessório para Condulete;
 Valor Total do Empenho: R\$ 590,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Comercial Elétrica São Paulo Ltda Epp;
 CNPJ 62.440.326/0001-97;
 Empenho: 2019Ne01624;
 Objeto: Aquisição de Condulete Tipo E;
 Valor Total do Empenho: R\$ 560,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Lgitech Informática Ltda - Me;
 CNPJ 13.519.276/0001-22;
 Empenho: 2019Ne01611;
 Objeto: Aquisição de Passa Fio;
 Valor Total do Empenho: R\$ 63,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Isopro Isolação e Acessórios Ind.Ltda - Epp;
 CNPJ 14.724.961/0001-53;
 Empenho: 2019Ne01612;
 Objeto: Aquisição de Jogo de Ferramenta;
 Valor Total do Empenho: R\$ 152,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Trovo Comercial Elétrica Ltda - Me;
 CNPJ 16.500.873/0001-01;
 Empenho: 2019Ne01613;
 Objeto: Aquisição de Peça de Reposição Acessório para Condulete;
 Valor Total do Empenho: R\$ 590,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Bruna Bezerra da Silva Eletrônica Me;
 CNPJ 17.055.604/0001-38;
 Empenho: 2019Ne01614;
 Objeto: Aquisição de Bateria;
 Valor Total do Empenho: R\$ 143,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903050;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01615;
 Objeto: Aquisição de Fusível Elétrico;
 Valor Total do Empenho: R\$ 24,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01616;
 Objeto: Aquisição de Conectores;
 Valor Total do Empenho: R\$ 599,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01617;
 Objeto: Aquisição de Cabo Hdmi;
 Valor Total do Empenho: R\$ 191,55;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903042;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01618;
 Objeto: Aquisição de Cabo Par Trancado;
 Valor Total do Empenho: R\$ 1.055,78;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01619;
 Objeto: Aquisição de Conectores;
 Valor Total do Empenho: R\$ 450,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903090;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Tamires Sozonov dos Santos - Me;
 CNPJ 21.958.051/0001-09;
 Empenho: 2019Ne01620;
 Objeto: Aquisição de Filtro de Linha;
 Valor Total do Empenho: R\$ 376,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Contratada: Megacon Manut Predial e com Mat Contr Eirelli;
 CNPJ 27.035.408/0001-55;
 Empenho: 2019Ne01621;
 Objeto: Aquisição de Abraçadeira de Fixação;
 Valor Total do Empenho: R\$ 111,05;

Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01618;
 Objeto: Aquisição de Cabo Par Trancado;
 Valor Total do Empenho: R\$ 1.055,78;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 Empenho: 2019Ne01619;
 Objeto: Aquisição de Conectores;
 Valor Total do Empenho: R\$ 450,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903090;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Tamires Sozonov dos Santos - Me;
 Cnpj 21.958.051/0001-09;
 Empenho: 2019Ne01620;
 Objeto: Aquisição de Filtro de Linha;
 Valor Total do Empenho: R\$ 376,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Megacon Manut Predial e com Mat Contr Eirelli;
 Cnpj 27.035.408/0001-55;
 Empenho: 2019Ne01621;
 Objeto: Aquisição de Abraçadeira de Fixação;
 Valor Total do Empenho: R\$ 111,05;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903052;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: C & M Catel Comercial Ltda;
 Cnpj 30.461.276/0001-38;
 Empenho: 2019Ne01622;
 Objeto: Aquisição de Patch Cord;
 Valor Total do Empenho: R\$ 1.400,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903052;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: C & M Catel Comercial Ltda;
 Cnpj 30.461.276/0001-38;
 Empenho: 2019Ne01622;
 Objeto: Aquisição de Cabo Hdmi;
 Valor Total do Empenho: R\$ 720,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: LRA Computer Informática Ltda;
 Cnpj 33.400.683/0001-23;
 Empenho: 2019Ne01623;
 Objeto: Aquisição de Cabo Hdmi;
 Valor Total do Empenho: R\$ 720,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903042;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: Comercial Elétrica São Paulo Ltda Epp;
 Cnpj 62.440.326/0001-97;
 Empenho: 2019Ne01624;
 Objeto: Aquisição de Condulete Tipo E;
 Valor Total do Empenho: R\$ 560,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903061;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019
 CONTRATADA: LRA Computer Informática Ltda;
 Cnpj 33.400.683/0001-23;
 Empenho: 2019Ne01623;
 Objeto: Aquisição de Cabo Hdmi;
 Valor Total do Empenho: R\$ 720,00;
 Data Prevista para Entrega do Objeto: 10-09-2019;
 Programa de Trabalho Resumido: 180422 (Proteção e Defesa do Cidadão);
 Fonte de Recursos: 001.001.001 (Tesouro);
 Natureza da Despesa: 33903054;
 Data Emissão Empenho: 20-08-2019

IX – Sílvia Yumi Higuchi, RG 21.738.023-2, Assessor Técnico II; X – Suelly de Fátima Sensulini – RG 10.546.800-9, Assessor I. Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Despacho do Secretário, de 27-8-2019
 PAP CASP 039/16 - À vista do contido nos autos, no relatório conclusivo da Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário (fls.2381/2419), acolhido pelo Corregedor Administrativo do Sistema Penitenciário (fls.2420), em destaque o Parecer CJ 628/2019 (fls.2446/2451), aprovado pelo Procurador do Estado Chefe da Consultoria Jurídica, nos autos do Protocolado CASP 039/2016, com fundamento no artigo 270, da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, Determino a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor dos servidores: L.G.R – RG 42.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária VI, do SQC-III-QSAP, pela infringência, em tese, ao disposto no artigo 241, incisos III, XIII, 256, II e 257, II todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, c.c. o artigo 10, incisos XVIII e XIX, da Lei 8.429/92; sujeitando-se, em tese, as penalidades de demissão a bem do serviço público, nos termos dos artigos 251, incisos IV e V da Lei 10.261/68; M.A.S – RG 14.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária VI, do SQC-III-QSAP, pela infringência, em tese, ao disposto no artigo 241, incisos III, XIII, 256, II e 257, II todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, c.c. o artigo 10, incisos XVIII e XIX, da Lei 8.429/92; sujeitando-se, em tese, as penalidades de demissão a bem do serviço público, nos termos dos artigos 251, incisos IV e V da Lei 10.261/68; M.A.S. – RG 23.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária VI, do SQC-III-QSAP, pela infringência, em tese, ao disposto no artigo 241, incisos III, XIII, 256, II e 257, II todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, c.c. o artigo 10, incisos XVIII e XIX, da Lei 8.429/92; sujeitando-se, em tese, as penalidades de demissão a bem do serviço público, nos termos dos artigos 251, incisos IV e V da Lei 10.261/68.

Despacho do Secretário, de 27-8-2019
 Memo SAP/DENG 009/19 - Autorizando em caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 8º do Dec. 48.292/03, o servidor Nilson Estevão dos Santos, RG. 24.384.097-4, Engenheiro I, lotado no Departamento de Engenharia, em São Paulo, a perceber a título de diárias, nos dias 28 a 30-08-2019, quantia superior a 50% de sua retribuição mensal, respeitado o limite correspondente a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de outras diárias já recebidas, para acompanhamento das obras e serviços do Centro de Detenção Provisória de Registro (Processo SAP/GS 1067/2014), na cidade de Registro.

Despachos do Chefe de Gabinete, de 27-8-2019
 Proc.SAP/GS 1268/17 - Deferindo vistas do processo, fora de cartório, pelo prazo de 10 dias, ao defensor do interessado Gilberto Aparecido de Farias – RG 28.176.737-3, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15hs. (Intime-se – Advogado: Paulo Eduardo Vllaça Zogheib – OAB/SP 185.526).

Proc.SAP/GS 1341/08 - Deferindo vistas do processo, em cartório, devido a pluralidade de indiciados com patronos diferentes, para consulta aos autos e extração de cópias, pelo prazo de 10 dias, ao defensor do interessado Marcos Pimenta – RG 23.459.980-7, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15hs. (Intime-se – Advogada: Ewellyn Oliveira Landim – OAB/SP 403.137).

Proc.SAP/GS 1499/17 - Deferindo vistas do processo, fora de cartório, pelo prazo de 10 dias, ao defensor do interessado Fernando Ricardo Amate Montagnani – RG 29.305.698-4, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15hs. (Intime-se – Advogado: Paulo Eduardo Vllaça Zogheib – OAB/SP 185.526).

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho da Diretora, de 22-8-2019
 Processo: SAP/GS 383/2010
 Interessado: Núcleo de Material e Patrimônio
 Assunto: Comissão Julgadora Especial de Licitação BEC – Departamento de administração

À vista do que consta dos autos, e, conforme Decretos 46.623/02 e 46.669/02, nos termos do artigo 51 da Lei 8.666/93 e artigo 46 da Lei Estadual 6.544/89, designo os servidores abaixo para comporem a Comissão Julgadora Especial de Licitação: Antonio do Amparo Barreto, RG 5.897.325, Executivo Público; Edna Felix de Souza, RG. n. 2.671.599-5; Assessor I; Edson Carlos de Oliveira, RG. n. 15.149.002-8, Oficial Administrativo; Felipe Tetsuo Nambu, RG. n. 29.309.192-4, Analista Administrativo; Fernanda de Melo Barbosa, RG. 24.496.346-0; Fernando Cebalos Botelho, RG. n. 34.524.789-9, Analista Administrativo; Jessica Araujo Silva, RG. N. 29.131.678-5; Rosângela Mercatelli Rodrigues, RG. n. 17.457.121-5; Assessor Técnico III; Sílvia Yumi Higuchi, RG. n. 21. 738.023-2, Assessor Técnico III; e Suelly de Fátima Sensulini, RG. n. 10.546.800-9, Assessor I.

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

Comunicado
 A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária, orientado pelo Eixo II - Desenvolvimento Humano/ Qualidade de Vida, comunica a realização do Curso de Especialização Técnico- Profissional para Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária- 2018 – Fase II - Teste de Avaliação Física, e baixa as seguintes instruções:

- Objetivo: Avaliar a capacidade física do servidor para o exercício da função.
- Público-Alvo: Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária das Unidades Prisionais subordinadas a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, de acordo com o inciso IV, do Artigo 11, da Seção VII – dos Deveres e das Obrigações, da Resolução SAP 89, de 24-4-2012.
- Carga Horária: 05 h/a
- Ose exercícios aplicados na avaliação física serão:
 - Flexoextensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo
 - Objetivo: Avaliar a força do indivíduo nos membros superiores.
 - Desenvolvimento: Posição inicial: deitado, em decúbito ventral (peito voltado ao solo), pernas estendidas e unidas, ponta dos pés tocando o solo, cotovelos estendidos, mãos espalmadas apoiadas no solo, com dedos estendidos e voltados para frente do corpo, com a abertura um pouco maior que a largura dos ombros, o corpo totalmente estendido (duração do exercício: 1 minuto)
 - Resistência abdominal
 - Objetivo: Avaliar a força abdominal do indivíduo
 - Desenvolvimento: O avaliado coloca-se em decúbito dorsal (de costas voltadas para o chão), com o corpo inteiramente estendido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através de contração da musculatura abdominal, sem qualquer outro auxílio, o avaliado adotará a posição sentada, flexionando

Administração Penitenciária

GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria SAP/GS-4, de 27-8-2019

Altera membro da Comissão Estadual de Recebimento de Mobiliário Escolar, a ser doado pelo Departamento Penitenciário Nacional

O Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, conforme art. 48, I e VI, “b” do Decreto 46.623, de 21-03-2002, resolve:

Artigo 1º - Alterar membro integrante da Comissão Estadual de Recebimento do mobiliário escolar adquirido por meio do processo administrativo Sei 08016.012215/2018-43, cujo objeto é a aquisição de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, por meio da Adesão de Ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional para doação aos estados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

De:

NOME DO SERVIDOR	MATRICULA	LOTAÇÃO
Eliseu Batista de Melo	1.003.313	Fundação “Prof Dr Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP – Superintendência de Produção de Pirajui

Por:

NOME DO SERVIDOR	MATRICULA	LOTAÇÃO
Luiz Carlos Cardoso	1.002.242	Fundação “Prof Dr Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP – Regional de Pirajui

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria SAP/CG-3, de 27-8-2019

Designa servidores para compor a Comissão Julgadora Especial de Licitação, para processar Convites, por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras –BEC

O Chefe de Gabinete da Secretaria da Administração Penitenciária, conforme