

28Jan2019	14847	28Jan2019	2019Pd00022
19.990.801/0001-70	3.070,00		
Bec E.m Distribuidora Textil Ltda			
28Jan2019	15107	27Jan2019	2018Pd01677
26.308.513/0001-58	1.185,68		
Aerotech do Brasil Solucoes em Tec. Ltda.			
28Jan2019	15651	27Jan2019	2018Pd01682
06.207.282/0001-89	185,00		
Eprint com Maq e Equip P/Escrev Epp			
28Jan2019	15653	27Jan2019	2018Pd01686
11.045.974/0001-08	783,63		
T&M Solucao de Impressao Ltda Me			
29Jan2019	16319	29Jan2019	2019Pd00005
22.108.317/0001-89	2.808,00		
Preg.el Michele Jaqueline dos Santos Alimentos Ep			
29Jan2019	16320	29Jan2019	2019Pd00006
05.127.528/0001-40	3.320,00		
Preg.el Jose Luiz Catarina Mococa Me			
29Jan2019	16321	29Jan2019	2019Pd00007
22.108.317/0001-89	130,00		
Preg.el Michele Jaqueline dos Santos Alimentos Ep			
31Jan2019	16917	31Jan2019	2019Pd00031
13.780.677/0001-31	1.472,00		
Nagib Pereira de Andrade Me			
31Jan2019	16918	31Jan2019	2019Pd00032
56.814.395/0001-10	3.667,50		
Sao Joao Alimentos Ltda			
31Jan2019	17153	01Fev2019	2019Pd00019
02.558.157/0001-62	166,46		
Telefonica Brasil S A			
31Jan2019	17154	01Fev2019	2019Pd00020
02.558.157/0001-62	70,34		
Telefonica Brasil S A			

## PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE QUEIROZ FILHO - ITIRAPINA I

### CENTRO ADMINISTRATIVO

#### Comunicado

Relação de Pagamentos efetuados no mês de janeiro/2019, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92.

02/01	00701	Michele Jaqueline dos Santos Al	1.566,00
02/01	00702	Gisele Regina Rodrigues Kinitel	743,05
02/01	00703	Gisele Regina Rodrigues Kinitel	321,30
02/01	00966	Magitech - Distr. De Eletronicos	2.070,00
02/01	00967	Eletrica Valencio Eireli - Me	3.540,00
02/01	00968	Shekinah Materiais P/Construcao	342,85
02/01	00969	Menezes e Rodrigues Comercial L	1.680,00
02/01	00970	Copagaz Distribuidora de Gas S/	3.176,00
02/01	00971	Copagaz Distribuidora de Gas S/	678,87
02/01	00972	Telefonica Brasil S A	235,08
02/01	02698	Elektro Redes S.a.	3.254,36
03/01	02711	Daae Rio Claro Depart. Aut. De	12.504,72
03/01	02712	Pref Municipal de Itirapina	580,80
03/01	02794	Misse Agro Ferramentas Ltda - E	295,00
03/01	02795	Misse Agro Ferramentas Ltda - E	802,10
03/01	02796	Misse Agro Ferramentas Ltda - E	114,80
03/01	02797	Comercial Taquarussu Ltda Epp	1.485,82
04/01	03632	Michele Jaqueline dos Santos Al	1.566,00
04/01	03633	Michele Jaqueline dos Santos Al	2.349,00
04/01	03634	Michele Jaqueline dos Santos Al	507,50
04/01	03635	Nutricional Comercio de Alimen	3.563,30
04/01	03636	Vladiusnei Manoel da Silva	1.026,00
04/01	03637	Nutramil Logística Comercio de	4.440,00
04/01	03638	Nutramil Logística Comercio de	15.631,20
04/01	03639	Comercial Hortifrut. Francisco	891,36
04/01	03640	Nutricional Comercio de Alimen	5.364,03
04/01	04498	Pref Municipal de Itirapina	138,33
04/01	04499	Pref Municipal de Itirapina	580,80
04/01	04500	Pref Municipal de Itirapina	138,33
07/01	04647	William Martins Arafai Me	8.337,00
07/01	04648	Sanetam Comercio de Tubos e Con	1.402,27
07/01	04649	Jbs S/A	11.340,00
09/01	06101	Michele Jaqueline dos Santos Al	1.566,00
09/01	06102	Gisele Regina Rodrigues Kinitel	743,05
09/01	06103	Vidabras Comercial do Brasil Lt	2.601,30
09/01	06104	Frigorífico Rey Charques Ltda e	3.300,00
10/01	06958	Jonas Garcia Alves	40248631853
10/01	06959	Moinho Globo Alimentos S.a	3.568,32
10/01	06960	Comercial Taquarussu Ltda Epp	1.485,82
10/01	06961	Vidabras Comercial do Brasil Lt	1.076,40
10/01	06962	Vidabras Comercial do Brasil Lt	2.870,40
11/01	07680	E.renata P.Lunardi Papelaria S.	3.128,00
11/01	07681	Michele Jaqueline dos Santos Al	1.566,00
11/01	07682	Torrefacao e Moagem de Cafe Lol	2.838,36
11/01	07683	Nutricional Comercio de Alimen	1.502,90
11/01	07684	Trade Food Distribuidora de Ali	2.535,00
11/01	07685	Comercial Hortifrut. Francisco	884,36
11/01	07686	Nutricional Comercio de Alimen	3.563,30
11/01	07979	Elektro Redes S.a.	21.597,61
14/01	08639	Link Card Adm de Beneficios Eir	235,42
14/01	08641	Michele Jaqueline dos Santos Al	507,50
14/01	08643	Michele Jaqueline dos Santos Al	2.349,00
15/01	09739	Pref Municipal de Itirapina	69.335,19
15/01	09751	Copagaz Distribuidora de Gas S/	7.146,00
15/01	09752	Diarias/Aj.de Custo	721,72
15/01	09753	Diarias/Aj.de Custo	1.404,26
15/01	09754	Copagaz Distribuidora de Gas S/	528,01
15/01	09877	Expresso de Prata Ltda	74,70
15/01	09878	Link Card Adm de Beneficios Eir	1.691,90
15/01	09879	Link Card Adm de Beneficios Eir	183,63
16/01	09900	Michele Jaqueline dos Santos Al	2.566,00
16/01	09901	Gisele Regina Rodrigues Kinitel	1.064,35
17/01	10624	Comercial Taquarussu Ltda Epp	1.485,82
17/01	10625	Algari Fatima de Oliveira Braz	1.177,50
17/01	10626	Copagaz Distribuidora de Gas S/	583,59
18/01	11387	Michele Jaqueline dos Santos Al	1.566,00
18/01	11388	Trade Food Distribuidora de Ali	2.535,00
18/01	11389	Vidabras Comercial do Brasil Lt	2.810,60
18/01	11390	Equilibre Industria e Comercio	1.210,50
18/01	11391	Hyré Comercio de Alimentos e Be	1.206,00
18/01	11393	Nutricional Comercio de Alimen	3.563,30
18/01	11394	Frigorífico Rey Charques Ltda e	3.375,00
18/01	11395	Comercial Hortifrut. Francisco	879,40
18/01	11397	Jbs S/A	10.148,20
18/01	11398	Michele Jaqueline dos Santos Al	2.349,00
18/01	11400	Copagaz Distribuidora de Gas S/	5.363,47
21/01	12221	Roberto Merino Rodrigues dos Sa	729,00
21/01	12222	Banguês Comercio e Representaçã	890,00
24/01	13430	Comercial Taquarussu Ltda Epp	1.485,82
24/01	13431	Nutricional Comercio de Alimen	3.483,91
25/01	13573	Michele Jaqueline dos Santos Al	1.566,00
25/01	13574	Comercial Hortifrut. Francisco	838,56
25/01	13575	Jbs S/A	10.572,00
25/01	13576	Jbs S/A	10.159,70
25/01	13577	Jaaguar Textil Ltda Me	3.900,00
25/01	13578	Rlded Comercial Eireli - Me	390,00
25/01	13579	Rlded Comercial Eireli - Me	540,00
28/01	15451	Michele Jaqueline dos Santos Al	507,50
28/01	15453	Centrá Comercio de Equipamento	13.939,42
28/01	15457	Gisele Regina Rodrigues Kinitel	2.434,80
28/01	16179	Michele Jaqueline dos Santos Al	348,00
30/01	16470	Hidrossol Serv Ambient e Pocos	2.628,36
30/01	16471	Link Card Adm de Beneficios Eir	1.724,62
30/01	16472	Link Card Adm de Beneficios Eir	183,63
31/01	16853	Cristiano Rodrigo Tolentino - M	647,79
31/01	16854	Cristiano Rodrigo Tolentino - M	366,67
31/01	16855	Vagner Vaz Sardinha Eireli-Epp	3.300,00
31/01	16856	Lsk New Com. E Serv. Info. E Pa	358,00

## COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO

### Despacho do Coordenador, de 5-2-2019

**Ratificando**, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de ineligibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, com fulcro no "caput" do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em favor da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda, CNPJ 44.993.632/0001-79, visando atender despesas com aquisição de passagens terrestres entre os municípios de Valparaíso e São Paulo, Birigui, Jaboticabal, Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto e vice-versa, durante o exercício de 2019. (Proc. 007/19CPPV)

### Despacho do Coordenador, de 5-2-2019

**Ratificando**, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de ineligibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da Penitenciária "ASP Lindolfo Terçaio Filho" de Mirandópolis, com fulcro no "caput" do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ 34.028.313/7101-51, para elaboração de contrato de prestação de serviços públicos de postagem de correspondência, prestados com exclusividade, em regime de monopólio estatal: recebimento, transporte, entrega e expedição de carta, cartão postal e correspondência agrupada, fabricação, emissão de selos e de outras formas de franqueamento postal, bem como serviço de teleograma, destinados à Unidade em epígrafe. (Proc. 150/2018-MIRI).

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### CENTRO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS

#### Despacho do Diretor Técnico II, de 23-1-2019

Respeitados, in totum, os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por atraso na execução da Nota Empenho 2017NE00709; Pregão Eletrônico 084/16-CRO, Processo 220/17-CRO, com a Administração, praticado pela empresa Equipos Comercial Ltda-ME CNPJ: 11.674.540.0001-77, sendo a empresa devidamente notificada, tomado ciência em 15-10-2018, da publicação no D.O. no dia 03-10-2018, sobre aplicação da sanção e não interpor recurso no prazo de 5 dias úteis, Fica Mantida a aplicação da sanção de:

- Advertência, conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93;
- Multa no valor de R\$ 15,39, tendo como base de cálculo 0,25% por dia de atraso em 09 dias, alcançando a multa de 2,25% sobre o saldo financeiro realizado com atraso relativo à Nota de Empenho 2017NE00709, no valor de R\$ 684,00, de acordo com o inc. II do art. 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993. (Proc. 040/18-CRO).

#### Despacho do Diretor Técnico II, de 25-1-2019

Respeitados, in totum, os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por atraso na execução das Notas de Empenhos 2017NE00530; 2017NE00577; 2017NE00652; 2017NE00802 do Pregão Eletrônico 012/16-CRN; 022/16-CRN, com a Administração, praticado pela empresa AZG Comercial Ltda - EPP CNPJ: 03.788.306/0001-42, sendo a empresa devidamente notificada, tomado ciência em 30-11-2018, da publicação no D.O. no dia 22-11-2018 - 23-11-2018, sobre aplicação da sanção e não interpor recurso no prazo de 05 dias úteis, Fica Mantida a aplicação da sanção de:

- Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração, pelo prazo de 30 dias, com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/02 cc a alínea "e" do subitem 3.2 do item 3 do Anexo da Resolução CC-52 de 19-07-2005.

- Multa no valor de R\$ 2.508,00, tendo como base de cálculo 31 dias de atraso, sendo 0,25% até o 30º dia e 0,50% a partir do 31º dia de atraso sobre o saldo financeiro realizado com atraso relativo à Nota de Empenho 2017NE00530, no valor de R\$ 31.350,00.

- Multa no valor de R\$ 57,88, tendo como base de cálculo 01 dia de atraso sobre o saldo financeiro realizado com atraso relativo à Nota de Empenho 2017NE00577, no valor de R\$ 23.150,00.
- Multa no valor de R\$ 231,50, tendo como base de cálculo 04 dias de atraso sobre o saldo financeiro realizado com atraso relativo à Nota de Empenho 2017NE00652, no valor de R\$ 23.150,00.

- Multa no valor de R\$ 1.679,62, tendo como base de cálculo 64 dias de atraso, sendo 0,25% até o 30º dia e 0,50% a partir do 31º dia de atraso sobre o saldo financeiro realizado com atraso relativo à Nota de Empenho 2017NE00802, no valor de R\$ 6.855,60.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corresponde ao montante de R\$ 4.477,00, de acordo com o inc. II do art. 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007. (Proc. 153/18-CRO).

#### Despacho do Diretor Técnico II, de 1º-2-2019

Respeitados, in totum, os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por inexecução total das notas de empenhos 2017NE00771; 2017NE00773; 2017NE00775; 2017NE00777 do Pregão Eletrônico 018/16-CRO, Processo 191/17-CRO; 192/17-CRO; 193/17-CRO; 194/17-CRO, com a Administração, praticado pela empresa Athika Comércio de Móveis Eireli - CNPJ: 19.356.908/0001-60, sendo a empresa devidamente notificada, tomado ciência em 03-12-2018, (fls. 185/186), da publicação no D.O. no dia 22-11-2018, (fls. 187) sobre aplicação da sanção, e como não interpor recurso no prazo de 05 dias úteis, Fica Mantida a aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar e multa, conforme segue:

- Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração, pelo prazo de 2 anos, com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/02 cc o subitem 3.2 do item 3 do Anexo da Resolução CC-52 de 19-07-2005 e artigo 15º da Resolução CGEP-10 de 19/11/02.

- Multa no valor de R\$ 2.802,00, de acordo com o inc. II do art. 3º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007, relativo a não entrega dos objetos das Notas de Empenho 2017NE00771, 2017NE00773, 2017NE00775 e 2017NE00777. (Proc. 159/18-CRO)

#### Despacho do Diretor Técnico II, de 28-1-2019

Respeitados, in totum, os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por atraso na execução das Notas de Empenhos 2017NE01037; 2017NE01040 do Pregão Eletrônico 008/17-CRO, Processo 322/17-CRO, com a Administração, praticado pela empresa Conexão Chinelos - Confecção Eireli - ME CNPJ: 20.919.806.0001-95, sendo a empresa devidamente notificada, tomado ciência em 03-12-2018, da publicação no D.O. no dia 27-11-2018, sobre aplicação da sanção e não interpor recurso no prazo de 5 dias úteis, Fica Mantida a aplicação da sanção de:

- Advertência, conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93;

- Multa no valor de R\$ 122,85, em decorrência de 09 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE01037, no valor de R\$ 5.460,00;

- Multa no valor de R\$ 218,40, em decorrência de 16 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE01040, no valor de R\$ R\$ 5.460,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corresponde ao montante de R\$ 341,25, de acordo com o inc. II do art. 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o inciso II do artigo 87º da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993. (Proc. 178/18-CRO)

#### Despacho do Diretor Técnico II, de 1º-2-2018

Respeitados, in totum, os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por atraso na entrega das notas de empenhos 2017NE00603; 2017NE00621; 2017NE00630, Pregão

Eletrônico 008/17-CS, Processo 223/17-CRO; 225/17-CRO; 226/17-CRO, com a Administração, praticado pela empresa Equipolabor Comércio de Equipamentos Médicos, Odontológico e Laboratoriais Ltda - ME CNPJ: 10.531.277/0001-02, sendo a empresa devidamente notificada, tomado ciência em 30-11-2018, da publicação no D.O. no dia 22-11-2018, sobre aplicação da sanção e não interpor recurso no prazo de 5 dias úteis, Fica Mantida a aplicação da sanção de:

- Advertência, conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93;

- Multa no valor de R\$ 616,25, em decorrência de 36 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE00603, no valor de R\$ 5.869,00;

- Multa no valor de R\$ 308,12, em decorrência de 21 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE00621, no valor de R\$ 5.869,00;

- Multa no valor de R\$ 792,32, em decorrência de 42 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE00630, no valor de R\$ 5.869,00.Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corresponde ao montante de R\$ 1.716,69, de acordo com o inc. II do art. 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o inciso II do artigo 87º da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993. (Proc. 214/18-CRO)

## CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DR. JAVERT DE ANDRADE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### Despacho do Diretor, de 5-2-2019

**Determinando** a realização da Auração Preliminar, para a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 31-1-2019, nos termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 e 265 da Lei 10.261/68, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003. (Comunicado de Evento 38/2019) (AP 03/2019)

### CENTRO ADMINISTRATIVO

#### Núcleo de Finanças e Suprimentos

##### Comunicado

Relação dos pagamentos efetuados no mês de janeiro de 2019, em cumprimento ao artigo 16º da Lei 8.666/93, respectivamente Data do pagamento, Número da Ordem Bancária, Nome do Credor, valor.

DATA	PGTO	OB	FORNECEDOR	R\$
02/01/19	227		Claudeneide de Oliveira Ramires Me	3.159,00
02/01/19	228		Vitor Loli Com.de Produtos Alimentícios	3.220,00
02/01/19	682		Claudeneide de Oliveira Ramires Me	2.106,00
02/01/19	935		Fiozul Comércio de Mat. eletricos Ltda	1.124,70
02/01/19	936		Tarraco Comercial Eireli	4.200,00
02/01/19	937		Clw Electric Ind Com.serv.mat. eletr. eletr.	81,10
02/01/19	938		Cia. Ultragaz S/A	8.844,72
02/01/19	939		Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda	8.793,52
02/01/19	2351		Secretaria de Saneamento e Rec. Hídricos	418,16
03/01/19	2780		Almalu Com.e Distribuidora de Pneu Ltda	2.352,64
03/01/19	2781		Gn Alimentos Ltda	18.400,00
03/01/19	2782		Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda	8.504,0