

Processo 416/19-PFS – Penitenciária Feminina Sant'Ana – RATIFICO em atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, atualizada pelas Leis 8.883, de 08-06-1994 e 9.648, de 27-05-1998, e na competência a mim atribuída tendo em vista a edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, bem como do Decreto 57.688 de 27-12-2011 e Resolução SAP 108, de 20-09-1993, a Inexigibilidade de Licitação declarada pelo Diretor Técnico III substituto da Penitenciária Feminina Sant'Ana, com fulcro no Artigo 25, do citado diploma legal, para atender despesas com pagamento de contas de água e esgoto, referente ao exercício de 2019, em favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Processo 418/19-PFS – Penitenciária Feminina Sant'Ana – RATIFICO em atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, atualizada pelas Leis 8.883, de 08-06-1994 e 9.648, de 27-05-1998, e na competência a mim atribuída tendo em vista a edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, bem como do Decreto 57.688, de 27-12-2011, publicado no Diário Oficial do Estado, de 28-12-2011 e Resolução SAP 108, de 20-09-1993, a Inexigibilidade de Licitação declarada pelo Diretor Técnico III substituto da Penitenciária Feminina Sant'Ana, com fulcro no Artigo 25, do já citado diploma legal, para atender despesas com contas de gás natural canalizado referente ao exercício de 2019, em favor da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS.

DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE de 15-01-2019
Processo 211/2018

Pregão Eletrônico 030/18 e 031/18
Oferta de Compra 380148000012018OC00440
Pregão Eletrônico 030/18 e 034/18
Oferta de Compra 380148000012018OC00442

A vista do que consta dos autos, nos termos do Decreto 47.297, de 06-11-2002 e artigo 6º, inciso VII, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro 2002, HOMOLOGO todos os atos e procedimentos presentes na licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 030/18 e 031/18, Processo 211/2018, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, com entrega parcelada, para consumo da Penitenciária "Adriano Marrey" de Guarulhos, conforme Ata elaborada pelo Pregoeiro, na seguinte conformidade:
Oferta de Compra 380148000012018OC00440

Item: 03, no valor de R\$ 3,45, perfazendo o valor total de R\$ 69.862,50, em favor da empresa Colina Transporte e Comércio de Cereais EIRELI;

Item: 04, no valor de R\$ 3,45, perfazendo o valor total de R\$ 23.287,50, em favor da empresa Colina Transporte e Comércio de Cereais EIRELI;

Item: 05, no valor de R\$ 39,60, perfazendo o valor total de R\$ 84.942,00, em favor da empresa Nutricional Comércio de Alimentos Ltda.;

Item: 06, no valor de R\$ 43,00, perfazendo o valor total de R\$ 30.745,00, em favor da empresa Jurandir Rodrigues do Nascimento ME;

Item: 08, no valor de R\$ 7,50, perfazendo o valor total de R\$ 30.000,00, em favor da empresa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Alfa Omega EIRELI;

Item: 09, no valor de R\$ 8,00, perfazendo o valor total de R\$ 1.280,00, em favor da empresa Fabiana Pinheiro Sanches da Silva ME;

Item: 10, no valor de R\$ 3,50, perfazendo o valor total de R\$ 1.050,00, em favor da empresa Mariana Pinheiro Sanches da Silva ME;

Item: 11, no valor de R\$ 3,65, perfazendo o valor total de R\$ 1.825,00, em favor da empresa Fabiana da Silva Marquesi - ME;

Item: 12, no valor de R\$ 3,20, perfazendo o valor total de R\$ 6.400,00, em favor da empresa Barros Comércio de Rações EIRELI-ME;

Item: 13, no valor de R\$ 1,85, perfazendo o valor total de R\$ 370,00, em favor da empresa Mariana Pinheiro Sanches da Silva ME;

Item: 15, no valor de R\$ 2,55, perfazendo o valor total de R\$ 10.200,00, em favor da empresa Tec Mac Office Center EIRELI-EPP;

Item: 16, no valor de R\$ 2,42, perfazendo o valor total de R\$ 9.680,00, em favor da empresa Fabiana da Silva Marquesi - ME;

Item: 17, no valor de R\$ 3,15, perfazendo o valor total de R\$ 1.575,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo-ME;

Item: 18, no valor de R\$ 3,55 perfazendo o valor total de R\$ 53.250,00, em favor da empresa Barros Comércio de Rações EIRELI-ME;

Item: 19, no valor de R\$ 7,80, perfazendo o valor total de R\$ 1.248,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo-ME;

Item: 20, no valor de R\$ 2,75, perfazendo o valor total de R\$ 220,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo-ME;

Item: 21, no valor de R\$ 10,25, perfazendo o valor total de R\$ 102,50, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo-ME;

Item: 22, no valor de R\$ 2,05, perfazendo o valor total de R\$ 17.425,00, em favor da empresa Mariana Pinheiro Sanches da Silva ME;

Item: 23, no valor de R\$ 4,15, perfazendo o valor total de R\$ 415,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo-ME.

Item: 01 – Fracassado;
Item: 02 – Fracassado;
Item: 07, Fracassado;
Item: 14, Fracassado.

Oferta de Compra 380148000012018OC00442
Item: 01 – no valor de R\$ 7,90 perfazendo o valor total de R\$ 145.162,50, em favor da empresa Refeicard Comércio e Serviços EIRELI ME;

Item: 02 — no valor de R\$ 7,90 perfazendo o valor total de R\$ 48.387,50, em favor da empresa Refeicard Comércio e Serviços EIRELI ME.

Despacho da Autoridade Superior de 15-1-2019
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
No uso das atribuições a mim conferidas pelo Decreto 57.688/11, c/c a Resolução SAP 108/93, e com base nas considerações da Assessoria Técnica por meio da Informação ATCA 135/2019 (fls. 55/62), a qual acolho integralmente, e nas demais informações que instruem o presente processo, concernente ao recurso interposto tempestivamente pela empresa TORPEDO COMÉRCIO DE COMPUTADORES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 21.435.693/0001-15, juntado às fls. 19/20, contra a decisão que aplicou multa R\$ 500,29, pela inexecução parcial do contrato, em razão do atraso de 50 dias na entrega dos materiais, licitados através do Convite Eletrônico 380241000012017OC00151, parte integrante do Processo 1883/17PFS, fundamentadas no inciso II, do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, c/c o art. 5º, inciso II, da Resolução SAP 06/2007 e no item 9 e seus subitens do citado edital, as quais adoto como motivação para decidir, no uso das minhas atribuições legais, em cumprimento ao que determina o artigo 109, §4º da Lei Federal 8.666/93.

Resolvo:
I – CONHEÇO do recurso interposto, em razão de sua tempestividade, e não tendo a empresa apresentado nenhum fato suficiente para ilidir a natureza das penalidades cabíveis;
II – INDEFIRO as alegações recursais apresentadas e ALTERO a aplicação de multa para o valor de R\$ 485,98, pela inexecução parcial, face aos 49 dias no atraso da entrega, em desfavor da sobredita empresa, pelo descumprimento da obrigação no prazo ajustado em edital e avençado pela Nota de Empenho 2017NE01129, conforme determina "caput" do art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 c/c o inciso II do art. 5º da Resolução SAP 06 de 10-01-2007, ficando o cálculo, partindo do valor total da Nota de Empenho de R\$ 2.858,77, aplicando 0,25% até o 30º dia temos o valor de R\$ 214,40 e 0,5% a partir do 31º até o 49º dia temos a soma de R\$ 271,58 somando-se R\$ 485,98;
III – A referida multa deverá ser recolhida por meio de DARE-SP, sob o código 673-7 (indenizações e restituições), no Banco do Brasil S/A (agente financeiro do Tesouro do Estado), no prazo de 30 dias a partir da ciência desta, com fulcro no art. 7º da Resolução SAP 06/07 c/c o § 1º do art. 9, do Decreto 61.751/15, devendo a empresa encaminhar o comprovante original da guia de recolhimento a Diretoria de Centro Administrativo da Penitenciária Feminina Sant'Ana, sob pena de inscrição na dívida ativa.

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP PAULO GILBERTO DE ARAÚJO - CHÁCARA BELÉM II

Portaria do Diretor Técnico III, de 15-01-2019
Designando como Preposto da empresa Telefônica Brasil S/A, no contrato de Prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados - STFC 001/2018, processo 473/2018-CDPBLII, o Sr. Valtter Bento de Oliveira, RG. 30.282.574-5, CPF 312.852.668-03 e como Gestora do referido Contrato a Sra. Andreia Regina Furlanis, RG. 22.344.571-X, CPF 146.124.668-70. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. UGE: 380170

Despacho do Diretor, de 15-01-2019

Tendo em vista os termos da representação contida no Comunicado de Evento 501 de 2018, de 05-12-2018, subscrito por C.L., determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 182/2018, a realização de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos na Ala de Progressão, no dia 05-12-2018, e que consiste na apreensão de: 01 (um) aparelho de celular com bateria e 01 (um) chip para celular; Posse assumida pelo sentenciado: Vanderson dos Santos Silva, matrícula: 441.030-4. Ficam designados os servidores Rosemary Ramos Martins, RG 12.100.266, ASP IV, como Autoridade Apuradora e Jânio Leandro de Souza, RG 22.908.955-0, ASP V, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. (Resolução: 139/2017 – AP.182/2018).

Despacho do Diretor, de 15-01-2019

Tendo em vista os termos da representação contida no Comunicado de Evento 165 de 2019, de 04-01-2019, subscrito por D.F.B., determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 002/2019, a realização de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos na Ala de Progressão, no dia 04-01-2019, e que consiste na apreensão de: 01 (um) aparelho de celular em posse do preso: José Roberto Pereira dos Santos, matrícula: 615.012-2. Ficam designados os servidores Rosemary Ramos Martins, RG 12.100.266, ASP IV, como Autoridade Apuradora e Jânio Leandro de Souza, RG 22.908.955-0, ASP V, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. (Resolução: 139 / 2017 – AP.002/2019).

Despacho do Diretor, de 15-01-2019

Tendo em vista os termos da representação contida no Comunicado de Evento 525 de 2018, de 20-12-2018, subscrito por J.T.S.M., determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 193/2018, para apurar os fatos irregulares ocorridos na Gaiola 03 (raio 07), no dia 20-12-2018, e que consiste na apreensão de: 19 (dezenove) filetes, 05 (cinco) invólucros com substância esverdeada e 02 (dois) invólucros com substâncias esbranquiçada similares a respectivamente: "4K", "maconha" e "cocaína"; Dentro de "Sedex" encomenda enviada ao preso: José Amilton dos Santos Pinto, matrícula: 1.096.387-4. Ficam designados os servidores Rosemary Ramos Martins, RG 12.100.266, ASP IV, como Autoridade Apuradora e Jânio Leandro de Souza, RG 22.908.955-0, ASP V, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. (Resolução: 139/2017 – AP.193/2018).

Despacho do Diretor, de 15-01-2019

Tendo em vista os termos da representação contida no Comunicado de Evento 526 de 2018, de 20-12-2018, subscrito por F.B.G., determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 194/2018, para apurar os fatos irregulares ocorridos na Ala de Progressão, no dia 20-12-2018, e que consiste na apreensão de: 310 (trezentos e dez reais) em cédulas e 09 (nove) invólucros com substância esbranquiçada similar à "cocaína"; Escondidos costurados na cintura da calça jeans usada pelo sentenciado Posse assumida pelo sentenciado: Reginaldo Sabino, matrícula: 108.021-7. Ficam designados os servidores Rosemary Ramos Martins, RG 12.100.266, ASP IV, como Autoridade Apuradora e Jânio Leandro de Souza, RG 22.908.955-0, ASP V, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. (Resolução: 139/2017 – AP.194/2018).

16/11/2018	2018PD00398	TRON Indl. Refrigeração e Eletrônica Ltda.	52.455.870/0001-59	R\$ 1.350,00
16/11/2018	2018PD00444	Link Card Adm de Benefícios Eireli ME	12.039.966/0001-11	R\$ 204,60
16/11/2018	2018PD00445	Link Card Adm de Benefícios Eireli ME	12.039.966/0001-11	R\$ 6.234,20
19/11/2018	2018PD00448	Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	49.101.280/0001-13	R\$ 100.085,47
19/11/2018	2018PD00449	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos - ECT	34.028.316/0031-29	R\$ 78,30
19/11/2018	2018PD00397	Seattle Tec. Com. Prod. Eletrolet. Eireli	23.556.435/0001-12	R\$ 2.997,48
19/11/2018	2018PD00399	CCP Med Distribuidora Eireli - EPP	17.700.085/0001-13	R\$ 1.140,00
21/11/2018	2018PD00420	V G dos Santos Junior Eletrodiesel ME	17.220.134/0001-10	R\$ 1.765,00
22/11/2018	2018PD00419	Fund. Prof. Dr. Manoel P. Pimentel – UGFRP	381184 / 38045	R\$ 5.098,72
22/11/2018	2018PD00420	Fund. Prof. Dr. Manoel P. Pimentel – UGFRP	381184 / 38045	R\$ 3.926,10
23/11/2018	2018PD00465	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 194,28
23/11/2018	2018PD00421	Colchoes Apolo Spuma Ltda.	50.228.154/0001-03	R\$ 35.280,00
26/11/2018	2018PD00466	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 542,68
26/11/2018	2018PD00468	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 17.798,60
27/11/2018	2018PD00473	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 1.942,95
27/11/2018	2018PD00474	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00475	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00476	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00477	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00478	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00479	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00480	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00481	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00482	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 53,97
27/11/2018	2018PD00484	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 2.590,60
27/11/2018	2018PD00485	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 64,76
27/11/2018	2018PD00486	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 136,72
27/11/2018	2018PD00487	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 172,70
27/11/2018	2018PD00491	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
27/11/2018	2018PD00492	Diárias/Aj.de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
30/11/2018	2018PD00447	Lello Print Brasil Comercial Eireli – EPP	00.382.254/0001-11	R\$ 1.382,84
30/11/2018	2018PD00443	JLP Comercio de Materiais de Construção	29.298.255/0001-64	R\$ 1.620,00

Comunicado
Relação de pagamentos da UGE 380187 efetuados no mês de Dezembro de 2018, em cumprimento ao Artigo 2º da Lei Estadual 7857/92: DEZEMBRO/2018

PAGAMENTO	Nº PD	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	VALOR(R\$)
03/12/2018	2018PD00450	L de Almeida Pedrozo - Eventos	19.802.330/0001-29	R\$ 888,00
03/12/2018	2018PD00471	Link Card Adm de Benefícios Eireli ME	12.039.966/0001-11	R\$ 107,79
03/12/2018	2018PD00472	Link Card Adm de Benefícios Eireli ME	12.039.966/0001-11	R\$ 5.288,74
04/12/2018	2018PD00455	Sheshin Materiais para Construção Ltda. EPP	07.702.233/0001-85	R\$ 10.080,00
04/12/2018	2018PD00500	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 777,18
05/12/2018	2018PD00501	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 1.942,95
05/12/2018	2018PD00502	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 35,98
05/12/2018	2018PD00503	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 89,95
06/12/2018	2018PD00454	N.A. da Silva Manutenção - ME	14.031.630/0001-38	R\$ 1.000,00
06/12/2018	2018PD00458	SLIM Suprimentos Ltda EPP	11.901.975/0001-07	R\$ 180,00
06/12/2018	2018PD00463	Bigarrind Ind. e Com. de Papeis e Artefatos	61.192.522/0005-50	R\$ 2.540,00
07/12/2018	2018PD00462	Maxim Qualitta Comercio Ltda.	05.075.962/0001-23	R\$ 103,50
10/12/2018	2018PD00446	Rali Comercio e Serviços Eireli ME	54.633.128/0001-11	R\$ 4.579,40
10/12/2018	2018PD00451	S.D. Moreira Comercio e Serviços ME	24.085.627/0001-50	R\$ 460,00
10/12/2018	2018PD00460	ON-X Comercio e Soluções Educacionais Ltda	18.458.996/0001-07	R\$ 97,00
10/12/2018	2018PD00461	Dinamica Atacado de Papelaria Ltda ME	24.279.522/0001-32	R\$ 30,00
11/12/2018	2018PD00511	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 215,88
11/12/2018	2018PD00512	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 323,82
11/12/2018	2018PD00513	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 453,34
11/12/2018	2018PD00514	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 478,53
11/12/2018	2018PD00515	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 518,10
11/12/2018	2018PD00517	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 53,97
12/12/2018	2018PD00453	Universo Comercial Ltda ME	07.404.108/0001-99	R\$ 2.981,55
12/12/2018	2018PD00456	Nutricional Comercio de Alimentos Ltda.	08.528.442/0001-17	R\$ 787,05
12/12/2018	2018PD00459	SLIM Suprimentos Ltda EPP	11.901.975/0001-07	R\$ 1.441,00
12/12/2018	2018PD00459	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 64,76
14/12/2018	2018PD00464	Megapool Comercial Ltda	67.440.461/0001-56	R\$ 979,70
14/12/2018	2018PD00469	Marlmonveis Eireli EPP	08.690.827/0001-86	R\$ 346,00
17/12/2018	2018PD00470	Vida Nova Peças e Serviços Ltda.	14.708.776/0001-75	R\$ 800,00
17/12/2018	2018PD00488	Vida Nova Peças e Serviços Ltda.	14.708.776/0001-75	R\$ 5.600,00
17/12/2018	2018PD00520	Link Card Adm de Benefícios Eireli ME	12.039.966/0001-11	R\$ 2.905,24
17/12/2018	2018PD00521	Link Card Adm de Benefícios Eireli ME	12.039.966/0001-11	R\$ 211,12
19/12/2018	2018PD00505	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	49.101.280/0001-13	R\$ 107.271,67
21/12/2018	2018PD00452	Oficial Web Comercial Ltda.	28.363.983/0001-40	R\$ 1.060,29
21/12/2018	2018PD00457	Pcmundo Comercio de Informática Ltda.	09.292.615/0001-03	R\$ 2.402,50
26/12/2018	2018PD00506	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	R\$ 17.237,82
26/12/2018	2018PD00530	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 1.165,77
26/12/2018	2018PD00531	Diárias/Aj. de Custo	PF7000002	R\$ 64,76
26/12/2018	2018PD00467	C.B.S. Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	R\$ 2.064,00
27/12/2018	2018PD00483	Plantium Distribuidora Ltda ME	09.590.203/0001-50	R\$ 627,90
27/12/2018	2018PD00489</			