

Despacho do Dirigente, de 2-5-2019
Nomeação de Gestor de Contrato
 Processo 2019212070.
 Contrato 2019CT00079.
 Contratante: UGE 180.212 - 14º Grupamento de Bombeiros.
 Contratada: C. A. Donadi Eireli.
 CNPJ: 08.630.685/0001-61.

O Dirigente da UGE 180.212 - 14º Grupamento de Bombeiros, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, resolve designar o 1º Ten PM Marcos Rogério Dalpério Spacini, portador do RG 23.801.841-6 e CPF 138.273.298-84, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 2019CT00079; no impedimento legal do servidor, fica designado o 1º Sgt PM Mauro Ricardo Dalpério Spacini, portador do RG 23.801.842-8 e CPF 138.211.618-76, para cumprir o acima disposto.

Despacho do Dirigente, de 2-5-2019
 Homologo a decisão do responsável pela Oferta de Compra 180212000012019OC00091, referente à aquisição de Materiais de Consumo, e, nos termos do inciso VII do artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, adjudico às empresas classificadas em primeiro lugar para os itens desta licitação, tudo conforme grade ordenatória.

Décimo Quarto Grupamento de Bombeiros.
 Objeto: Peça de Reposição para Moto Brasivo Sthil TS-350.
 Contratada: Agrosserra Maquinas e Equipamentos Ltda.
 Inscrita no CNPJ: 08304404/0001-44.

Contratante: Corpo de Bombeiros – Décimo Quarto Grupamento de Bombeiros
 Convite BEC 14GB-180212000012019OC00091.
 Fundamento: nos termos do inciso III, § 3º, do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e inciso II do artigo 22 da Lei Estadual 6544/89, e por força dos Decretos Estaduais 45085/00, 45695/01 e 46074/01 que aprovam o regulamento do sistema BEC/SP. Processo 2019212061
 Contrato 2019CT00082 - 2018NE00144 - Assinatura: 26-04-2019.

Valor Total do Contrato: R\$ 649,90.
 Programa de Trabalho 06182181150000000.
 Fonte 005004001 - Natureza de Despesa 33903066 – Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência.
 Objeto: Fita Tubular.
 Contratada: Alitude Comércio de Equipamentos Esportivos Ltda.
 Inscrita no CNPJ: 11456144/0001-73.
 Contratante: Corpo de Bombeiros – Décimo Quarto Grupamento de Bombeiros

Convite BEC 14GB-180212000012019OC00091.
 Fundamento: nos termos do inciso III, § 3º, do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e inciso II do artigo 22 da Lei Estadual 6544/89, e por força dos Decretos Estaduais 45085/00, 45695/01 e 46074/01 que aprovam o regulamento do sistema BEC/SP. Processo 2019212061
 Contrato 2019CT00083 - 2018NE00145 - Assinatura: 26-04-2019.

Valor Total do Contrato: R\$ 292,50.
 Programa de Trabalho 06182181150000000.
 Fonte 005004001 - Natureza de Despesa 33903066 – Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência.
 Objeto: Polia para Salvamento e Mosquetão para Salvamento.
 Contratada: M. Arnaud & Cia Ltda.
 Inscrita no CNPJ: 01359742/0001-70.
 Contratante: Corpo de Bombeiros – Décimo Quarto Grupamento de Bombeiros

Convite BEC 14GB-180212000012019OC00091.
 Fundamento: nos termos do inciso III, § 3º, do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e inciso II do artigo 22 da Lei Estadual 6544/89, e por força dos Decretos Estaduais 45085/00, 45695/01 e 46074/01 que aprovam o regulamento do sistema BEC/SP. Processo 2019212061
 Contrato 2019CT00080 - 2018NE00146 - Assinatura: 26-04-2019.

Valor Total do Contrato: R\$ 892,30.
 Programa de Trabalho 06182181150000000.
 Fonte 005004001 - Natureza de Despesa 33903066 – Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência.
 Objeto: Cinto para Mergulho.
 Contratada: Bellsub Comércio de Materiais Esportivos Ltda.
 Inscrita no CNPJ: 04002498/0001-82.
 Contratante: Corpo de Bombeiros – Décimo Quarto Grupamento de Bombeiros

Convite BEC 14GB-180212000012019OC00091.
 Fundamento: nos termos do inciso III, § 3º, do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e inciso II do artigo 22 da Lei Estadual 6544/89, e por força dos Decretos Estaduais 45085/00, 45695/01 e 46074/01 que aprovam o regulamento do sistema BEC/SP. Processo 2019212061
 Contrato 2019CT00081 - 2018NE00147 - Assinatura: 26-04-2019.

Valor Total do Contrato: R\$ 75,00.
 Programa de Trabalho 06182181150000000.
 Fonte 005004001 - Natureza de Despesa 33903066 – MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA.
 Objeto: Colete Salva Vidas.
 Contratada: Flutspuma Espumas Industriais Ltda.
 Inscrita no CNPJ: 53777835/0001-19.
 Contratante: Corpo de Bombeiros – Décimo Quarto Grupamento de Bombeiros

Convite BEC 14GB-180212000012019OC00091.
 Fundamento: nos termos do inciso III, § 3º, do artigo 22 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e inciso II do artigo 22 da Lei Estadual 6544/89, e por força dos Decretos Estaduais 45085/00, 45695/01 e 46074/01 que aprovam o regulamento do sistema BEC/SP. Processo 2019212061
 Contrato 2019CT00084 - 2018NE00148 - Assinatura: 26-04-2019.

Valor Total do Contrato: R\$ 660,00.
 Programa de Trabalho 06182181150000000.
 Fonte 005004001 - Natureza de Despesa 33903066 – Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência.

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Despacho do Dirigente, de 2-5-2019
 O Dirigente da UO 18058, UGE 182101, para fins de regularização, ratificou o ato administrativo contido na CI 009/03.2/2019:
 Processo CAD0038/17. Contrato CBPM 008/03.2/17. Pregão Eletrônico 003/03.2/17
 Contratada: AM Auditores Médicos Associados, CNPJ 67.971.697/001-19.
 Objeto: Execução de serviços técnicos na realização de auditoria médica interna e externa (médica e enfermagem).
 Valor mensal do contrato: R\$ 152.197,00.
 Valor total do contrato para a vigência de janeiro a junho de 2019: R\$ 913.182,00.

Despacho do Dirigente, de 2-5-2019
 O Dirigente da UO 18058, UGE 182101, ratificou o ato administrativo do processo abaixo:
 Processo CAD106/15. Contrato CBPM 001/2016. Pregão eletrônico 74-003/15.
 Contratada: Gomaq Maquinas para Escritório Ltda, CNPJ 61.457.941/0001-43.
 Objeto: Prestação de serviço de impressão reprográfica corporativa
 Valor mensal do contrato: R\$ 1.501,43.
 Valor total do contrato para o exercício de 2019: R\$ 15.014,30.

Despacho do Dirigente, de 25-4-2019
 O Dirigente da UO 18058, UGE 182101, ratificou o ato administrativo do processo abaixo:
 V Termo de Reti Rati do Processo CAD0028/15. Contrato CBPM 074-002/2015.
 Contratada: Vertical Servicos Ltda - EPP, CNPJ 07.754.875/0001-28.
 Objeto: Prestação de serviço limpeza, asseio e conservação predial.
 Valor mensal do contrato: R\$ 20.009,05.
 Valor total do contrato: R\$ 180.081,45, para o ano de 2019.

Administração Penitenciária

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SAP-55, de 2-5-2019

Autoriza a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado a receber, por doação e sem encargos, bens móveis que especifica

O Secretário da Administração Penitenciária, conforme alínea "b" do inciso VI, do artigo 48 do Decreto 46.623, de 21-03-2002, resolve:

Artigo 1º – Fica a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, autorizada a receber por doação e sem encargos, de Raeder Augusto da Silva – RG. 25.539.068-3 e CPF. 255.830.178-05, 01 ar condicionado Split, HW Consul – 22000 BTU QF – 220V cond/evap, conforme Termo de Doação (fls. 06), do processo 050/2019 - CDPB.

Artigo 2º - O bem especificado no artigo 1º desta Resolução, é destinado ao Centro de Detenção Provisória "ASP Francisco Carlos Caneschi" de Bauru.

Artigo 3º - A Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado adotará as providências necessárias, visando a regularização contábil.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Comunicado

Relação de pagamentos da 380101 efetuados no mês de abril de 2019 em cumprimento do artigo 2º da Lei Estadual 7857/92.

DATA OB - FAVORECIDOS VALORES PROC.

01Abr2019 41556 Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda 880,00 097/2019

03Abr2019 42964 Sinal Comércio e Serviços de Máquinas Lt 2.532,88 1275/2015

04Abr2019 43202 Alpr Elevadores Ltda Epp 250,25 1753/2013

04Abr2019 43448 Telefonica Brasil S A 736,94 459/2018

04Abr2019 43468 Telefonica Brasil S A 20.336,11 Saps871/01

05Abr2019 43477 Nova Start Fone Telecomunicações Ltda 39,80 1074/2014

05Abr2019 44072 Pref. Mun. De Alvaro de Carvalho 1.578,44 Sap1064/14

05Abr2019 44073 Pref. Mun. De Alvaro de Carvalho 3.633,93 Sap1064/14

05Abr2019 44074 Pref. Municipal de Galia 6.331,39 Sap1072/14

05Abr2019 44075 Pref. Municipal de Galia 6.328,23 Sap1072/14

05Abr2019 44151 Centro de Integração Empresa Escola 32.576,16 Sap1016/16

08Abr2019 45392 Dmstor Informatica Ltda 141.110,00 979/2017

09Abr2019 45434 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 67.802,36 Sap1552/17

09Abr2019 45435 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 12.468,08 Sap1552/17

09Abr2019 45500 Pref. Municipal de São Vicente 15.681,38 Sap231/14

09Abr2019 45501 Pref. Municipal de Lavinia 3.625,79 Sap1552/17

09Abr2019 45502 Prefeitura do Município de São Paulo 218,83 1723/2015

09Abr2019 45503 Prefeitura do Município de São Paulo 2.722,03 461/2014

09Abr2019 45504 Pref. Municipal de Lavinia 8.708,33 Sap1070/14

09Abr2019 45505 Pref. Municipal de Lavinia 4.118,93 Sap1070/14

09Abr2019 45506 Pref. Municipal de Lavinia 4.134,80 Sap1070/14

09Abr2019 45507 Pref. Municipal de Lavinia 728,83 Sap1070/14

09Abr2019 45508 Pref. Municipal de Lavinia 799,79 Sap1070/14

09Abr2019 45509 Pref. Municipal de Lavinia 1.436,50 Sap1070/14

09Abr2019 45510 Pref. Municipal de São Vicente 1.526,89 Sap632/18

09Abr2019 45511 Pref. Municipal de São Vicente 1.010,66 Sap632/18

09Abr2019 45512 Pref. Municipal de São Vicente 633,04 Sap632/18

09Abr2019 45513 Prefeitura do Município de São Paulo 12.373,88 440/2016

09Abr2019 45514 Sec.faz. São Paulo Previdencia-Spprev 328.615,89 Sap009/19

09Abr2019 45561 Sinergia Paulista Construção e Montagen 1.000,42 660/2014

10Abr2019 45733 Prefeitura Municipal de Paulo de Faria 18.509,23 Sap1068/2014

10Abr2019 45734 Prefeitura Municipal de Paulo de Faria 32.415,82 Sap1068/2014

10Abr2019 45735 Pref Municipal Sta Cruz Conceição 10.643,54 Sap1065/14

10Abr2019 45791 Imprensa Oficial do Estado Sp 2.103,75 Sap1264/18

10Abr2019 45792 Cg Construções Ltda 130.821,27 Sap1071/14

10Abr2019 45793 Cg Construções Ltda 135.852,31 Sap1071/14

11Abr2019 46444 Cia.Paulista de Obras e Serviços 90.699,88 Sap1551/17

11Abr2019 46445 Cia.Paulista de Obras e Serviços 19.025,44 Sap1551/17

11Abr2019 46446 Diárias/Aj.de Custo 1.340,20 Sap002/19

11Abr2019 46473 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 73.672,42 Sap632/18

11Abr2019 46474 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 8.253,42 Sap632/18

11Abr2019 46475 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 48.764,55 Sap632/18

11Abr2019 46476 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 2.111,34 Sap632/18

11Abr2019 46477 Cia.Paulista de Obras e Serviços- 30.544,12 Sap632/18

11Abr2019 46478 Cia.Paulista de Obras e Serviços 2.879,10 Sap632/18

11Abr2019 46479 Link Card Adm de Benefícios Eireli Me 183,92 1446/2016

11Abr2019 46480 Nuctech do Brasil Ltda 139.954,58 549/2017

12Abr2019 47067 Diárias/Aj.de Custo 779,96 Sap002/19

12Abr2019 47093 Prefeitura Municipal de Franco da Rocha 10.304,82 Sap1592/16

12Abr2019 47094 Prefeitura Municipal de Franco da Rocha 17.053,42 Sap1592/16

12Abr2019 47199 Alexandre Leonardo Pinto 389,98 Sap002/19

12Abr2019 47200 Plantag Serviços Eireli - Me 6.400,00 Sap1082/17

15Abr2019 47909 Link Card Adm de Benefícios Eireli Me 2.200,71 1446/2016

15Abr2019 47910 Link Card Adm de Benefícios Eireli Me 4.094,73 1446/2016

15Abr2019 49048 Sial Construções Cívis Ltda 128.312,26 Sap1067/14

16Abr2019 49461 Sial Construções Cívis Ltda. 507.031,30 Sap231/14

17Abr2019 49575 Instituto Nacional de Seguridade Social 4.675,86 Sap1071/14

17Abr2019 49576 Instituto Nacional de Seguridade Social 481,43 1723/2015

17Abr2019 49577 Instituto Nacional de Seguridade Social 7.213,37 Sap1592/16

17Abr2019 49578 Instituto Nacional de Seguridade Social 11.937,39 Sap1592/16

17Abr2019 49579 Instituto Nacional de Seguridade Social 14.971,19 461/2014

17Abr2019 49580 Instituto Nacional de Seguridade Social 60.133,86 Sap806/15

17Abr2019 49581 Instituto Nacional de Seguridade Social 607,41 Sap806/15

17Abr2019 49582 Instituto Nacional de Seguridade Social 65,11 Sap806/15

17Abr2019 49583 Instituto Nacional de Seguridade Social 1.104,91 Sap1064/14

17Abr2019 49584 Instituto Nacional de Seguridade Social 2.543,75 Sap1064/14

17Abr2019 49585 Instituto Nacional de Seguridade Social 4.659,50 Sap1071/14

17Abr2019 49586 Instituto Nacional de Seguridade Social 12.956,46 Sap1068/14

17Abr2019 49587 Instituto Nacional de Seguridade Social 22.691,07 Sap1068/14

17Abr2019 49588 Gibbor Brasil Publicidade e Propag. Ltda 220,26 356/2014

17Abr2019 49589 Instituto Nacional de Seguridade Social 8.195,52 Sap1065/14

17Abr2019 49590 Instituto Nacional de Seguridade Social 4.431,98 Sap114 ?

17Abr2019 49591 Instituto Nacional de Seguridade Social 4.429,76 Sap1072/14

17Abr2019 49592 Instituto Nacional de Seguridade Social 2.390,99 Sap1071/14

17Abr2019 49593 Instituto Nacional de Seguridade Social 2.487,88 Sap1071/14

17Abr2019 49594 Pref. Municipal de Piraju 147,36 812/2017

17Abr2019 49595 Instituto Nacional de Seguridade Social 528,00 812/2017

17Abr2019 49596 Instituto Nacional de Seguridade Social 376,75 Sap007/19

17Abr2019 49597 Instituto Nacional de Seguridade Social 19,50 Sap007/19

17Abr2019 49598 Instituto Nacional de Seguridade Social 446,86 Sap007/19

17Abr2019 50268 Instituto Nacional de Seguridade Social 83.390,36 Sap007/19

17Abr2019 50269 Instituto Nacional de Seguridade Social 188.503,16 Sap007/19

17Abr2019 50270 Instituto Nacional de Seguridade Social 1.126,74 Sap007/19

17Abr2019 50271 Instituto Nacional de Seguridade Social 78,22 Sap007/19

17Abr2019 50272 Instituto Nacional de Seguridade Social 1.116,72 Sap007/19

17Abr2019 50273 Jose Estevao Martins 1.000,00 Sap017/19

18Abr2019 50302 Dubai Seguranca e Vigilancia Eireli 11.025,86 461/2014

18Abr2019 50303 Simpress Comercio, Locacao e 27.042,69 1722/2016

22Abr2019 51000 Cia. Saneamento Bas. Do Est. São Paulo S 19.868,38 Sap003/19

22Abr2019 51001 Cia. Saneamento Bas. Do Est. São Paulo S 183,19 Sap004/19

22Abr2019 51002 Cima Engenharia Empreend. Ltda 456.620,97 Sap1070/14

22Abr2019 52589 Diárias/Aj.de Custo 1.079,23 Sap002/19

22Abr2019 52590 Diárias/Aj.de Custo 1.522,80 Sap002/19

22Abr2019 52591 Diárias/Aj.de Custo 1.522,80 Sap002/19

22Abr2019 52639 Darlene Zaudes 3.000,00 Sap016/19

23Abr2019 52647 Infodoc Serviços de Informática Ltda 3.839,64 1126/2014

23Abr2019 52829 Tribunal de Justicia do Est. S.paulo 671,82 Sap978/17

24Abr2019 52913 Prefeitura Municipal de Pacaembu 6.656,43 Sap1071/14

24Abr2019 52914 Spacecomm Monitoramento S/A 606.320,32 440/2016

24Abr2019 52915 Telefonica Brasil S A 492.891,87 Saps871/01

24Abr2019 52916 Heleno & Fonseca Construtecnica S/A 349.257,03 Sap1065/14

24Abr2019 53541 Prefeitura Municipal de Pacaembu 6.679,80 Sap1071/14

25Abr