

entrega do objeto licitado; conforme informações que instruem os autos do processo 671/19-1PFS. Aplico à empresa DIPAR FERRA-GENS EIRELI, CNPJ: 16.868.674/0001-42, a sanção administrativa de multa no valor de R\$ 161,94 referente à 30% sobre o valor de R\$ 539,80, saldo financeiro da Nota de Empenho 2018NE01688, com fulcro no artigo 3º, inciso II, da Resolução SAP-6 de 10-01-2007 c.c. artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. Em cumprimento à praxe administrativa, lance os dados da decisão no sistema E-Sanções, instituído e regulamentado pelo Decreto 61.751, de 23-12-2015, dê providências para a publicação do ato e ciência para a Empresa, e concedo nova oportunidade para apresentação de recurso no prazo máximo de 05 dias úteis, devido a ausência de publicação no D.O. da decisão anteriormente proferida, prejudicando o direito a ampla defesa do fornecedor.
Publique-se.

PENITENCIÁRIA DESEMBARGADOR ADRIANO MARREY - GUARULHOS II

Despacho do Responsável, de 6-5-2019
Assunto: aquisição de paletes para substituição dos de madeira existentes no setor de Farmácia desta Unidade Prisional.
I – Usando da competência a mim atribuída pelos Decretos 13.412/79, 37.410, de 09-09-1993 e pela Resolução SAP-108, de 20-07-1993, e, ainda, no artigo 3º, do Decreto 47.297, de 06-11-2002, HOMOLOGO o presente certame licitatório, na modalidade CONVITE ELETRÔNICO referente à OFERTA DE COMPRA 380148000012019OC00029 Processo 071/2019, objetivando atender despesas com aquisição de paletes para substituição dos de madeira existentes no setor de farmácia desta unidade prisional, em favor da Empresa:
- SANDPLAST COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA -EPP – CNPJ 17.586.131/0001-03, vencedora do item 001, no valor total de R\$ 700,00;
II - Autorizo a realização da despesa no valor total de R\$ 700,00 e a emissão da Nota de Empenho.
Despacho do responsável, de 6-5-2019
Assunto: Aquisição de Leitor de Código de Barra e Scanner de Impressão Digital, para Diretoria de Núcleo de Pessoal Desta Unidade Prisional.
I – HOMOLOGO o presente certame licitatório, na modalidade CONVITE ELETRÔNICO referente à OFERTA DE COMPRA 380148000012019OC00030 Processo 072/2019, objetivando atender despesas com aquisição de leitor de código de barra e scanner de impressão digital, para diretoria de núcleo de pessoal desta unidade prisional, em favor da Empresa:
- TORPEDO COM. DE COMPUTADORES LTDA -EPP – CNPJ 21.435.693/0001-15, vencedora do item 001, no valor total de R\$ 245,98;
II - Autorizo a realização da despesa no valor total de R\$ 245,98 e a emissão da Nota de Empenho.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL

Despacho do Coordenador, de 3-5-2019
Nos termos da Informação ATC II 358/2019, a qual acolho "in totum", e uma vez que a autoria e a materialidade do ilícito administrativo encontram-se configuradas, DETERMINO a instauração de SINDICÂNCIA como previsto no Art. 269, e como disciplinado nos Arts. 272/273 todos da Lei 10.261/68, em desfavor do servidor A. D. D. S, lotado e com exercício no Centro de Detenção Provisória "Luís Cesar Lacerda" de São Vicente, por infração do disposto no Art. 241, VI, da Lei 10.261/68, sujeitando-se o mesmo à sanção prevista no Art. 251, Incs. I, II e/ou III, tudo do Estatuto Serventuário; assim, em tese, encontra-se o servidor acima nomeado sujeito às sanções previstas no Artigo 251, incisos I, II e/ou III, da legislação em pauta; e encaminha-mento dos autos à D. Chefia de Gabinete, com proposta de distribuição a uma das Unidades Processantes Permanentes da Pasta;

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI DAS CRUZES

CENTRO ADMINISTRATIVO
Extratos de Contratos
Em cumprimento aos Decretos 61.476/2015 e 61.897/2016: Contratante: Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes Contratada: Menezes e Rodrigues Comercial Ltda - ME CNPJ: 29.575.837/0001-40 Objeto: Aquisição de material de prevenção e segurança. Data de Assinatura:29/04/2019 Prazo de Entrega: 12-05-2019 Número do Contrato: 2019CT00085 Valor do Contrato: R\$ 920,00 Crédito Orçamentário da Despesa: PTRES 380416 Modalidade: Dispensa Eletrônica - BEC Nota de Empenho 2019NE00244 Natureza de Despesa: 33903090 Oferta de Compra: 380212000012019OC00065 Processo: CDPMC87/2019

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR. JOSÉ EDUARDO MARIZ DE OLIVEIRA" DE CARAGUATATUBA

Despacho do Diretor Técnico III, de 3-5-2019
Notificação - Decisão Final
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATATUBA, vem COMUNICAR a empresa VLAUDISNEI MANOEL DA SILVA - CNPJ: 30.254.010/0001-14, já qualificada no Pregão 032/18, acerca da decisão proferida nos autos do processo sancionatório 510/19CDPC: SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PELO PRAZO DE 04 MESES, com fundamento na Lei 10.520 de 17-07-2002 e Resolução SAP 06, de 10-01-2007; em virtude de descumprimento parcial de clausula contratual na entrega dos itens contante da Nota de Empenho 2019NE00007.
Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ser elaborado eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá selecionar a opção "Fornecedor Ampla Defesa" para incluir a sua manifestação;
Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: ESTRADA DE PIRASSUNUNGA, 500 - BAIRRO PORTO NOVO, CARAGUATATUBA - SP, 11660970

PENITENCIÁRIA I DE POTIM

Despachos do Diretor Técnico III, de 6-5-2019
Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO a(s) referidas(s) dispensas(a) e adjudico o(s) objeto(s) da presente licitação com base no suporte legal Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 6.544/89, Decreto Estadual 45.085/2000, Decreto Estadual 46.074/2001, que aprovou o Regulamento do Sistema BEC/SP e demais disposições legais da legislação pertinentes, em favor das seguintes empresas:
Processo 145/2019 - Aquisição de Telhas e Plafonier Número da OC: 380195000012019OC00099 Item 01 - FRACASSADO; Item 02 - JLP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -cnpj:29.298.255/0001-64 Valor total R\$3.880,00.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ITATINGA

CENTRO ADMINISTRATIVO
Extratos de Contratos
Em cumprimento aos Decretos 61.476/2015 e 61.897/2016: Processo 83/19CDPIT Modalidade da Licitação: Convite Eletrônico Objeto: Aquisição de material de consumo (higiene e utensilio de cozinha).
Oferta de Compra: 380269000012019OC00061. Nota de Empenho: 2019NE00172. Contratado: Muccio & Muccio Ltda. CNPJ: 74.545.732/0001-01. Valor: R\$ 219,92. Fonte: 001001001 Data: 17-04-2019. Natureza da Despesa: 339030-13. Programa de Trabalho: 14421381361410000 PTRES: 380617. Prazo de Vigência: 30 dias Parecer Jurídico: Publicado em atendimento aos Decretos nºs 61.476/2015 e 61.897/2016 Em cumprimento aos Decretos 61.476/2015 e 61.897/2016: Processo 83/19CDPIT Modalidade da Licitação: Convite Eletrônico Objeto: Aquisição de material de consumo (higiene e utensilio de cozinha).
Oferta de Compra: 380269000012019OC00061. Nota de Empenho: 2019NE00170. Contratado: PNA-Global Comercio de Descartaveis - Eireli. CNPJ: 05.975.312/0001-34. Valor: R\$ 230,00. Fonte: 001001001 Data: 17-04-2019. Natureza da Despesa: 339030-14. Programa de Trabalho: 14421381361410000 PTRES: 380617. Prazo de Vigência: 30 dias Parecer Jurídico: Publicado em atendimento aos Decretos nºs 61.476/2015 e 61.897/2016 Em cumprimento aos Decretos 61.476/2015 e 61.897/2016: Processo 83/19CDPIT Modalidade da Licitação: Convite Eletrônico Objeto: Aquisição de material de consumo (higiene e utensilio de cozinha).
Oferta de Compra: 380269000012019OC00061. Nota de Empenho: 2019NE00171. Contratado: PNA-Global Comercio de Descartaveis - Eireli.. CNPJ: 05.975.312/0001-34. Valor: R\$ 330,00. Fonte: 001001001 Data: 17-04-2019. Natureza da Despesa: 339030-15. Programa de Trabalho: 14421381361410000 PTRES: 380617. Prazo de Vigência: 30 dias Parecer Jurídico: Publicado em atendimento aos Decretos nºs 61.476/2015 e 61.897/2016 Em cumprimento aos Decretos 61.476/2015 e 61.897/2016: Processo 83/19CDPIT Modalidade da Licitação: Convite Eletrônico Objeto: Aquisição de material de consumo (higiene e utensilio de cozinha).
Oferta de Compra: 380269000012019OC00061. Nota de Empenho: 2019NE00169. Contratado: DV Comercio e Representação Comercial Eireli. CNPJ: 08.170.178/0001-92. Valor: R\$ 6.040,00. Fonte: 001001001 Data: 17-04-2019. Natureza da Despesa: 339030-41. Programa de Trabalho: 14421381361410000 PTRES: 380617. Prazo de Vigência: 30 dias Parecer Jurídico: Publicado em atendimento aos Decretos nºs 61.476/2015 e 61.897/2016 Em cumprimento aos Decretos 61.476/2015 e 61.897/2016: Processo 83/19CDPIT Modalidade da Licitação: Convite Eletrônico Objeto: Aquisição de material de consumo (higiene e utensilio de cozinha).
Oferta de Compra: 380269000012019OC00061. Nota de Empenho: 2019NE00173. Contratado: Biolimp Industrial Eireli. CNPJ: 03.051.567/0001-85. Valor R\$ 2.100,00. Fonte: 001001001 Data: 17-04-2019. Natureza da Despesa: 339030-15. Programa de Trabalho: 14421381361410000 PTRES: 380617. Prazo de Vigência: 30 dias Parecer Jurídico: Publicado em atendimento aos Decretos nºs 61.476/2015 e 61.897/2016

PENITENCIÁRIA CABO PM MARCELO PIRES DA SILVA - ITAÍ

Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 06-05-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no Comunicado de Evento 049/2019, subscrito por F. A. M. e usando da atribuição que me é conferida pelo artigo 1º, II, "a" do Decreto 50.412 de 27-12-2005, 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 da Apuração Preliminar, que consistem em esclarecer as circunstâncias, as causas e possíveis responsabilidades funcionais, em que se deu o Abandono de Trabalho Externo do sentenciado Daniel Chura Tello, Matrícula 1.024.571-0, ocorrida no dia 06-05-2019 na Empresa Lunak's na cidade de Fartura/SP. Fica designado o servidor, Roberto Arruda Rodrigues, R.G.: 11.489.023-7, Agente de Segurança Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Rodrigo Vadilotti Maria, R.G.: 41.701.306-1, Agente de Segurança Penitenciária, 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 referida Lei supracitada. Conclusos a Autoridade Apuradora. Cumpra-se. (Despacho 008/2019).

PENITENCIÁRIA SARGENTO PM ANTONIO LUIZ DE SOUZA - REGINÓPOLIS II

Comunicado
Ata de Sessão Pública de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas referente ao Convite (OC 380224000012019OC00067), envelopes abertos, no dia 06-05-2019. O responsável pela oferta de compra nº. (OC 380224000012019OC00067), Processo 089/2019-PIREG, procedeu ao julgamento dos envelopes propostas, que tem por objetivo

a aquisição de peças de reposição e acessórios e outros materiais. Após a análise das propostas deliberou classificar as propostas:- Item - Classificação - Empresa - Valor da Proposta R\$: 01 - COMERCIAL DISCON LTDA - R\$ 174,14 02 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - R\$ 101,00 03 - FONSECA E SILVA COM DE MADEIRA LTDA - R\$ 19,80 04 - COMERCIAL DISCON LTDA - R\$ 10,84 05 - VO ZEZO COMERCIAL LTDA - ME R\$ 54,97 06 - MARCIO FERNANDO DE SOUZA LOPES – ME R\$ 1,55 07 - FRACASSADO 08 - VO ZEZO COMERCIAL LTDA - ME R\$ 38,10 09 - COMERCIAL DISCON LTDA - R\$ 21,08
Fica aberto o prazo de interposição de recurso conforme itens 4.1 e 4.2 do Edital e Legislação em vigor. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão da qual é lavrada a presente ata.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

Despacho do Coordenador, de 23-04-2019
Amparado nos argumentos esposados através do r. relatório conclusivo que este acompanha, os quais adoto por inteiro, e após ampla e percuente análise dos presentes autos, Determino a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora estatutária; S. N. O. 33.xxx.xxx-x – Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, classificada na Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central, pela hipotética afronta aos deveres funcionais descritos do artigo 241, incisos III, XII, XIII e XIV da Lei 10.261/68, c.c. artigo 251 do mesmo diploma legal, alterada pela Lei Complementar 942/2003. (Despacho-Conclusivo)
Despacho do Coordenador, de 6-5-2019
Termo de Homologação
Processo Licitatório 289/2019-PEN PIRACICABA. Pregão Eletrônico 005/2019 - OC 380266000012019OC00044 - Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de maio a junho de 2019, em prol da Penitenciária de Piracicaba, do Centro de Ressocialização "Carlos Sídes de Souza Cantarelli" de Piracicaba e e do Centro de Detenção Provisória "Nelson Furlan" de Piracicaba. Considerando o teor da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, de 04-04-2019, lavrada pelo Pregoeiro designado pela Portaria CRC 30/2019, de 21-03-2019 e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal 10.520/2002 c.c inciso VII do art. 3º do Decreto 47.297/2002, homologar o presente procedimento licitatório, determinando que sejam tomadas as providências ulteriores junto às Empresas: Frioli Frigorífico LTDA, CNPJ 09.174.844/0001-23; Sebastião Antonio Martini Filho –ME, CNPJ 18.545.920/0001-50; Tradefood Distribuidora de Alimentos LTDA, CNPJ 13.386.520/0001-26.
Despacho do Coordenador, de 6-5-2019
Termo de Homologação
Processo Licitatório 289/2019-PEN PIRACICABA. Pregão Eletrônico 006/2019 - OC 380266000012019OC00046 - Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de maio a junho de 2019, em prol da Penitenciária de Piracicaba, do Centro de Ressocialização "Carlos Sídes de Souza Cantarelli" de Piracicaba e e do Centro de Detenção Provisória "Nelson Furlan" de Piracicaba. Considerando o teor da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, de 04-04-2019, lavrada pelo Pregoeiro designado pela Portaria CRC 30/2019, de 21-03-2019 e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal 10.520/2002 c.c inciso VII do art. 3º do Decreto 47.297/2002, homologar o presente procedimento licitatório, determinando que sejam tomadas as providências ulteriores junto às Empresas: Maravilha Indústria e Comércio de Linguíça LTDA –ME, CNPJ 67.954.024/0001-50; L.B.K Okaeda ME – Distribuidora de Alimentos, CNPJ 29.684.471/0001-48; Spoljaric Comercial do Brasil Eireli – EPP, CNPJ 20.902.434/0001-94.
Despacho do Coordenador, de 6-5-2019
Termo de Homologação
Processo Licitatório 289/2019-PEN PIRACICABA. Pregão Eletrônico 009/2019 - OC 380266000012019OC00053 - Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de maio a junho de 2019, em prol da Penitenciária de Piracicaba, do Centro de Ressocialização "Carlos Sídes de Souza Cantarelli" de Piracicaba e e do Centro de Detenção Provisória "Nelson Furlan" de Piracicaba. Considerando o teor da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, de 23-04-2019, lavrada pelo Sr. Pregoeiro designado pela Portaria CRC 30/2019, de 21-03-2019 e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal 10.520/2002 c.c inciso VII do art. 3º do Decreto 47.297/2002, homologar o presente procedimento licitatório, determinando que sejam tomadas as providências ulteriores junto à Empresa: Piracicaba Carnes e Derivados LTDA, CNPJ 11229082/0001-67.
Despacho do Coordenador, de 6-5-2019
Termo de Homologação
Processo Licitatório 289/2019-PEN PIRACICABA. Pregão Eletrônico 010/2019 - OC 380266000012019OC00054 - Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de maio a junho de 2019, em prol da Penitenciária de Piracicaba, do Centro de Ressocialização "Carlos Sídes de Souza Cantarelli" de Piracicaba e e do Centro de Detenção Provisória "Nelson Furlan" de Piracicaba. Considerando o teor da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, de 23-04-2019, lavrada pelo Sr. Pregoeiro designado pela Portaria CRC 30/2019, de 21-03-2019 e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal 10.520/2002 c.c inciso VII do art. 3º do Decreto 47.297/2002, homologar o presente procedimento licitatório, determinando que sejam tomadas as providências ulteriores junto à Empresa: Spoljaric Comercial do Brasil Eireli – EPP, CNPJ 20.902.434/0001-94.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Apostila do Diretor Técnico III, de 11-4-2018
Declarando, considerando o índice de reajuste divulgado pelo CADTERC, conforme estabelece a Resolução CC-79, de 12-12-2003, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, alterada pela Resolução CC-77 de 10-11-2004 -AUTORIZA o reajuste retroativo à base de 4,66% a partir de 16-03-2019, sobre o Contrato 003/2018-CRC, firmado entre o ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, por intermédio da COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO, e a empresa MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA – ME, CNPJ 09.419.108/0001-98, que trata da contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, destinado à Sede desta Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado. O valor total retroativo compreendido no período de 16-03-2019 a 30-04-2019 é de R\$ 274,14, e o valor estimativo mensal passa de R\$ 3.817,67 para R\$ 3.996,45.
Importa o presente reajuste o acréscimo de R\$ 3.533,90 ao valor total do contrato 003/2018-CRC referente ao período de março de 2019 a novembro de 2020, atualizado o montante em R\$ R\$ 118.064,00.
Comunicado
Em cumprimento com o artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92, segue relação de pagamentos efetuados no mês de abril de 2019, respectivamente:
01ABR2019 42110 31MAR2019 2019PD00056 18.668.662/0001-08 21.199,31 HYPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01ABR2019 42111 31MAR2019 2019PD00057 18.668.662/0001-08 56.744,28 HYPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01ABR2019 42112 31MAR2019 2019PD00058 65.723.520/0001-78 8.157,08 GRAMACOM COM DE GRAMA E MATERIA 01ABR2019 42113 31MAR2019 2019PD00060 82.461.310/0001-78 25.573,08 GUIA VEICULOS LTDA

01ABR2019	42114	31MAR2019	2019PD00089
12.039.966/0001-11	3.049,87		
LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI ME			
01ABR2019	42115	31MAR2019	2019PD00090
12.039.966/0001-11	1.905,74		
LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI ME			
04ABR2019	43275	04ABR2019	2019PD00097
PF7000002			
12.867,33			
DIARIAS/AJ.DE CUSTO			
04ABR2019	43276	04ABR2019	2019PD00098
PF7000002			
218,59			
DIARIAS/AJ.DE CUSTO			
05ABR2019	43762	05ABR2019	2019PD00069
03.051.567/0001-85	7.840,00		
* BEC * BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP			
05ABR2019	43763	05ABR2019	2019PD00070
52.245.412/0001-95	184,50		
* BEC * FIOUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT			
08ABR2019	44777	06ABR2019	2019PD00059
58.488.099/0001-00	20.471,90		
NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.			
08ABR2019	44778	07ABR2019	2019PD00061
09.419.108/0001-98	3.387,00		
MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME			
08ABR2019	44779	06ABR2019	2019PD00067
17.368.706/0001-03	13.722,64		
LESSOR VEICULO EIRELI - ME			
08ABR2019	44780	06ABR2019	2019PD00068
17.368.706/0001-03	12.505,14		
LESSOR VEICULO EIRELI - ME			
08ABR2019	44781	06ABR2019	2019PD00071
17.055.604/0001-38	115,80		
* BEC * BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME			
08ABR2019	44782	06ABR2019	2019PD00072
06.281.829/0001-96	3.310,65		
JP SMART VENDING OPER DE MAQ AUTOMATICAS			
08ABR2019	44783	07ABR2019	2019PD00075
20.723.388/0001-66	8.492,94		
GRTB SERV DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO EIREL			
08ABR2019	44784	06ABR2019	2019PD00077
06.165.580/0001-53	832,20		
AUTOMEC COM.DE VEIC.NOVOS E USADOS LTDA.			
08ABR2019	44785	06ABR2019	2019PD00078
06.165.580/0001-53	1.086,27		
AUTOMEC COM.DE VEIC.NOVOS E USADOS LTDA.			
08ABR2019	44786	06ABR2019	2019PD00079
06.165.580/0001-53	1.647,99		
AUTOMEC COM.DE VEIC.NOVOS E USADOS LTDA.			
09ABR2019	45538	10ABR2019	2019PD00062
51.885.242/0001-40	190,88		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
10ABR2019	46092	10ABR2019	2019PD00073
29.249.747/0001-60	250,00		
* BEC * MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI			
10ABR2019	46093	10ABR2019	2019PD00074
19.887.372/0001-00	71,80		
* BEC * ELETRICA VALENCIO EIRELI - ME			
12ABR2019	47540	12ABR2019	2019PD00076
58.088.964/0001-13	414,00		
* BEC * M.F. INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA - EP			
15ABR2019	48457	14ABR2019	2019PD00080
02.732.641/0001-66	122,00		
* BEC * VARRELAR INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			
15ABR2019	48458	14ABR2019	2019PD00081
12.904.870/0001-74	27,75		
* BEC * DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			
15ABR2019	48459	15ABR2019	2019PD00091
12.039.966/0001-11	67,12		
LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI ME			
15ABR2019	48460	15ABR2019	2019PD00114
363.458.768-79	500,00		
LEANDRO DA COSTA BRANDÃO			
16ABR2019	49267	16ABR2019	2019PD00108
12.039.966/0001-11	3.465,70		
LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI ME			
16ABR2019	49268	16ABR2019	2019PD00109
12.039.966/0001-11	1.625,54		
LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI ME			
17ABR2019	49918	18ABR2019	2019PD00063
29.979.036/0001-40	239,79		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
17ABR2019	49919	17ABR2019	2019PD00082
28.930.560/0001-64	45,00		
* BEC * T.S FERREIRA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZ			
17ABR2019	49920	17ABR2019	2019PD00083
28.930.560/0001-64	325,50		
* BEC * T.S FERREIRA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZ			
17ABR2019	49921	17ABR2019	