

**Portaria do Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, para Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, nos termos da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, artigo 3º inciso IV, sem prejuízo de seus cargos e funções, para o Pregão Eletrônico 010/2019, Processo 124/2019 – CPPCAMP, os funcionários a seguir: como PREGOEIRO JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI, RG 40.541.505-9 SSP/SP Diretor I do Núcleo de Finanças, como SUPLENTE LUANA YASMIN PEREIRA PIRES, RG 46.640.651-4 – Diretor II do Centro Administrativo como membros da Equipe de Apoio MARCIO RAMOS DA SILVA, RG 18.833.920-6, Agente de Segurança Penitenciária e LUCIANA NASCIMENTO BARBOSA, RG 25.741.916-0, Oficial Administrativo.  
 (Port. CPPCAMP - 345)

**CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE PORTO FELIZ**

**CENTRO ADMINISTRATIVO**

**Núcleo de Finanças e Suprimentos**

**Portariado Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, Sâmia Maria Ferreira de Oliveira, RG. 43.537.712-7 Diretor II do Centro Administrativo, Anibal Roberto Pereira de Godoy, RG. 19.329.872-7, Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e Edgar Monteiro da Paixão, RG. 32.294.429-6 Agente de Segurança Penitenciária, para sem prejuízo de suas funções, sob presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recepção de Materiais de Consumo, tendo como suplentes, Joaquim Correa da Silva Neto, RG. 10.225.789, Agente de Segurança Penitenciária e Murilo Siqueira de Barros, RG. 46.885.684-5 Agente de Segurança Penitenciária.  
 Cientifique-se.  
 Cumpra-se.  
 (Port. 143/2019)

**Portaria Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, considerando a necessidade de arrolamento dos materiais excedentes dos inservíveis nos termos do Artigo 2º, alínea “c” do Decreto 50.179, de 07 de agosto de 1.968;

Sâmia Maria Ferreira de Oliveira, RG. 43.537.712-7 Diretor II do Centro Administrativo, Anibal Roberto Pereira de Godoy, RG. 19.329.872-7, Oficial Administrativo e Thamiris Gonçalves Izdrolf, RG. 48.480.887-4 Diretor I do Núcleo de Infraestrutura e Conservação, para sem prejuízo de suas funções, sob presidência do primeiro, comporem a Comissão para arrolamento dos materiais excedentes dos inservíveis, tendo como suplentes, Edgard de Noronha, RG. 33.557.497-X, Supervisor Técnico III, Alexandre Manoel Santiago Junior, RG. 32.808.857-3, Diretor do Centro de Segurança e Disciplina e Marcelo Henrique Suher Alves, RG.nº.27.852.419-9, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educação.  
 Cientifique-se.  
 Cumpra-se.  
 (Port. 143/2019)

**Portaria Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, considerando a necessidade de arrolamento dos materiais excedentes dos inservíveis nos termos do Artigo 2º, alínea “c” do Decreto 50.179, de 07 de agosto de 1.968;

Sâmia Maria Ferreira de Oliveira, RG. 43.537.712-7 Diretor II do Centro Administrativo, Anibal Roberto Pereira de Godoy, RG. 19.329.872-7, Oficial Administrativo e Thamiris Gonçalves Izdrolf, RG. 48.480.887-4 Diretor I do Núcleo de Infraestrutura e Conservação, para sem prejuízo de suas funções, sob presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recepção de Serviço em Geral, tendo como suplentes, Joaquim Corrêa da Silva Neto, RG.nº. 10.225.789, Agente de Segurança Penitenciária, e Marcelo Henrique Suher Alves, RG.nº.27.852.419-9, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educação.  
 Cientifique-se.  
 Cumpra-se.  
 Publique-se.  
 (Port. 144/2019)

**Portaria Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, considerando a necessidade do recebimento de materiais permanentes adquiridos por esta Unidade Prisional, através de recursos FUNPESP, os quais são destinados às diversas áreas da Unidade visando a boa qualidade e especificações corretas dos produtos.

Sâmia Maria Ferreira de Oliveira, RG. 43.537.712-7 Diretor II do Centro Administrativo, Anibal Roberto Pereira de Godoy, RG. 19.329.872-7, Oficial Administrativo e Edgar Monteiro da Paixão, RG. 32.294.429-6, Agente de Segurança Penitenciária, para sem prejuízo de suas funções, sob presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recepção de Materiais Permanentes, tendo como suplentes, Edgard de Noronha, RG. 33.557.497-X, Supervisor Técnico III, Joaquim Corrêa da Silva Neto, RG.nº. 10.225.789, Agente de Segurança Penitenciária e Marcelo Henrique Suher Alves, RG.nº.27.852.419-9, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educação.  
 Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, ficando revogada a portaria 306/2016, 01-08-2016.  
 Cientifique-se.  
 Cumpra-se.  
 Publique-se.  
 (Port. 145/2019)

**Portaria Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, considerando a necessidade do recebimento de materiais permanentes adquiridos por esta Unidade Prisional, através de recursos FUNPESP, os quais são destinados às diversas áreas da Unidade visando a boa qualidade e especificações corretas dos produtos.

Sâmia Maria Ferreira de Oliveira, RG. 43.537.712-7 Diretor II do Centro Administrativo, Anibal Roberto Pereira de Godoy, RG. 19.329.872-7, Oficial Administrativo e Edgar Monteiro da Paixão, RG. 32.294.429-6, Agente de Segurança Penitenciária, para sem prejuízo de suas funções, sob presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recepção de Materiais Permanentes, tendo como suplentes, Edgard de Noronha, RG. 33.557.497-X, Supervisor Técnico III, Joaquim Corrêa da Silva Neto, RG.nº. 10.225.789, Agente de Segurança Penitenciária e Marcelo Henrique Suher Alves, RG.nº.27.852.419-9, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educação.  
 Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, ficando revogada a portaria 306/2016, 01-08-2016.  
 Cientifique-se.  
 Cumpra-se.  
 Publique-se.  
 (Port. 145/2019)

**Portaria Diretor Técnico III, de 6-5-2019**  
**Designando**, considerando a necessidade do recebimento de materiais permanentes adquiridos por esta Unidade Prisional, através de recursos FUNPESP, os quais são destinados às diversas áreas da Unidade visando a boa qualidade e especificações corretas dos produtos.

Sâmia Maria Ferreira de Oliveira, RG. 43.537.712-7 Diretor II do Centro Administrativo, Anibal Roberto Pereira de Godoy, RG. 19.329.872-7, Oficial Administrativo e Edgar Monteiro da Paixão, RG. 32.294.429-6, Agente de Segurança Penitenciária, para sem prejuízo de suas funções, sob presidência do primeiro, comporem a Comissão de Recepção de Materiais Permanentes, tendo como suplentes, Edgard de Noronha, RG. 33.557.497-X, Supervisor Técnico III, Joaquim Corrêa da Silva Neto, RG.nº. 10.225.789, Agente de Segurança Penitenciária e Marcelo Henrique Suher Alves, RG.nº.27.852.419-9, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educação.  
 Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, ficando revogada a portaria 306/2016, 01-08-2016.  
 Cientifique-se.  
 Cumpra-se.  
 Publique-se.  
 (Port. 145/2019)

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

**Despacho Diretoria Técnica III, de 2-5-2019**

Tendo em vista os termos da representação contida no comunicado de evento 095/19, subscrito pelo Agente de Segurança Penitenciária K. S. A, que usando da atribuição legal ora conferida; DETERMINO, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261/68, alterada pela Lei Complementar 942/03, a realização de Auração Preliminar visando apurar possíveis irregularidades funcionais referente ao abandono do sentenciado C. F. O. – matr. 982.821-1, quando prestava serviços externos para a Prefeitura Municipal de São Carlos. Ficam designados os servidores RAHUL ROBERTO SOFOR – Supervisor Técnico III - Substituto, como Autoridade Apuradora, e Ronel Gomes da Silva Junior que irá secretariar os trabalhos. Os servidores 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 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da referida lei supra-citada. Cumpra-se.  
 (Desp. 009/2018 PAP)

**Comunicado**

Relação de Pagamentos efetuados no mês de ABRIL/2019, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92.  
 01/04 41588 ALESSANDRA CRISTINA BONFANTE CO 8.530,22  
 01/04 41589 CLARA E GEMA COMERCIO DE OVOS L 798,55  
 01/04 41590 HIDROSSOLO SERV AMBIENT E POCOS 2.628,36  
 01/04 41591 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 2.027,10  
 01/04 41592 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 507,50  
 01/04 41593 CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO 13.939,42  
 01/04 41594 CRISTIANO RODRIGO TOLENTINO - M 1.008,30  
 01/04 41595 CRISTIANO RODRIGO TOLENTINO - M 1.520,97  
 01/04 41596 LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIR 1.136,47  
 01/04 41597 LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIR 157,34  
 02/04 42696 DAAE RIO CLARO DEPART. AUT. DE 9.269,82  
 02/04 42697 ORIGINAL COMERCIO DE PECAS LTDA 30.000,00  
 04/04 43208 PREF MUNICIPAL DE ITIRAPINA 138,33  
 04/04 43209 PREF MUNICIPAL DE ITIRAPINA 580,80  
 05/04 43499 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUI 1.005,95  
 05/04 43500 TELEFONICA BRASIL S A 2.578,04  
 08/04 44240 SAGRADO & VIDOTTO ARACATUBA LTD 837,12  
 08/04 44241 NUTRAMIL LOGISTICA COMERCIO DE 3.515,00  
 08/04 44242 COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE 552,00

08/04 44243 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 08/04 44244 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO 774,40  
 08/04 44245 ALESSANDRA CRISTINA BONFANTE CO 8.467,60  
 08/04 44246 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 08/04 44247 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 539,25  
 08/04 44248 JL FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI 1.152,40  
 08/04 44249 PIRACICABA CARNES E DERIVADOS L 470,00  
 08/04 44250 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 507,50  
 08/04 44251 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 2.027,10  
 08/04 44252 CLARA E GEMA COMERCIO DE OVOS L 798,55  
 08/04 44253 GISELE REGINA RODRIGUES KINTEL 566,40  
 08/04 44254 GISELE REGINA RODRIGUES KINTEL 749,50  
 10/04 45736 TELEFONICA BRASIL S A 914,31  
 10/04 45810 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO L 1.400,00  
 11/04 46513 JL FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI 1.152,40  
 11/04 46514 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 12/04 47060 DIARIAS/AJ.DE CUSTO 2.139,26  
 12/04 47233 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 539,25  
 12/04 47234 DB INDUSTRIA E COM CARNES E DER 4.328,20  
 12/04 47235 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUI 9.546,79  
 15/04 47955 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO 774,40  
 15/04 47956 CLARA E GEMA COMERCIO DE OVOS L 798,55  
 15/04 47957 GISELE REGINA RODRIGUES KINTEL 749,50  
 15/04 47958 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 15/04 47959 TRADE FOOD DISTRIBUIDORA DE ALI 2.925,00  
 15/04 47960 TRADE FOOD DISTRIBUIDORA DE ALI 2.925,00  
 15/04 47961 COM. ATAC. PROD. ALIM. ALFA OME 4.588,98  
 15/04 47962 CLARA E GEMA COMERCIO DE OVOS L 798,55  
 15/04 47963 ALESSANDRA CRISTINA BONFANTE CO 2.840,88  
 15/04 47964 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 507,50  
 15/04 47965 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 2.027,10  
 15/04 47966 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN 2.574,00  
 15/04 47967 EGG NUTRI COM.ALIMENTOS LTDA. M 10.477,04  
 15/04 47968 LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIR 2.023,57  
 15/04 47969 LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIR 456,49  
 15/04 49050 ELEKTRO REDES S.A. 21.961,68  
 16/04 49105 ELEKTRO REDES S.A. 2.594,48  
 16/04 49106 PREF MUNICIPAL DE ITIRAPINA 77.227,69  
 17/04 49540 MICHELE DA SILVA RODRIGUES 3.500,00  
 18/04 50325 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN 3.204,60  
 18/04 50326 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN 1.843,65  
 18/04 50327 JL FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI 1.152,40  
 18/04 50328 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 18/04 50883 DIARIAS/AJ.DE CUSTO 795,87  
 18/04 50884 DIARIAS/AJ.DE CUSTO 1.975,85  
 22/04 51062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN 390,00  
 22/04 51063 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 539,25  
 22/04 51064 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 22/04 51065 ALESSANDRA CRISTINA BONFANTE CO 13.622,60  
 22/04 51066 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO 879,40  
 22/04 51067 MAUFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS L 318,80  
 22/04 51068 MAUFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS L 643,50  
 22/04 51069 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 507,50  
 22/04 51070 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 2.027,10  
 22/04 51071 FRIGORIFICO REY CHARQUES LTDA E 3.379,20  
 22/04 51072 GISELE REGINA RODRIGUES KINTEL 1.315,90  
 22/04 51073 CLARA E GEMA COMERCIO DE OVOS L 798,55  
 22/04 51074 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUI 967,01  
 24/04 52934 TATIANA PRISCILA DE MATOS 3.000,00  
 26/04 54322 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 693,15  
 26/04 54323 FRIGORIFICO REY CHARQUES LTDA E 6.835,20  
 26/04 54324 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 26/04 54325 EXPRESSO DE PRATA LTDA 281,90  
 29/04 55080 JL FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI 1.307,84  
 29/04 55081 ALGARI FATIMA DE OLIVEIRA BRAZ. 1.245,00  
 29/04 55082 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 1.351,40  
 29/04 55083 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO 964,20  
 29/04 55084 NUTRAMIL LOGISTICA COMERCIO DE 3.560,60  
 29/04 55085 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 507,50  
 29/04 55086 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 2.027,10  
 29/04 55087 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS AL 617,70  
 29/04 55088 CLARA E GEMA COMERCIO DE OVOS L 784,15  
 29/04 55089 DB INDUSTRIA E COM CARNES E DER 4.897,70  
 29/04 55090 GISELE REGINA RODRIGUES KINTEL 1.513,56  
 29/04 55091 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUI 11.617,10  
 29/04 55092 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 380,70  
 29/04 55093 VLAUDISNEI MANOEL DA SILVA 1.048,95  
 29/04 55094 TRADE FOOD DISTRIBUIDORA DE ALI 5.850,00  
 30/04 56278 HIDROSSOLO SERV AMBIENT E POCOS 2.628,36  
 30/04 56279 LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIR 255,12  
 30/04 56280 CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO 13.939,42  
 30/04 56281 CRISTIANO RODRIGO TOLENTINO - M 1.008,30  
 30/04 56282 CRISTIANO RODRIGO TOLENTINO - M 1.141,01  
 30/04 56283 GETULIO B TAVOLARO & CIA LTDA 583,95  
 30/04 56284 DAAE RIO CLARO DEPART. AUT. DE 12.320,62  
 30/04 56285 GISELE REGINA RODRIGUES KINTEL 2.279,80

**PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU**

**Portaria 90/2019 - PFMG, de 6-5-2019**

*Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem as funções de Pregoeiro e Equipe de Apoio, objetivando a condução do Pregão Eletrônico 011/19NFS*

A Diretor Técnico III, com fundamento no artigo 3º, inciso IV, do Decreto 47.297, de 06 de novembro de 2.002, c.c. o artigo 6º, inciso IV, da Resolução CEPG-10, de 19-11-2002, e a necessidade de designar servidores para exercerem as funções, sem prejuízo de suas atividades normais, de Pregoeiro e da Equipe de Apoio, objetivando a condução do Pregão Eletrônico 011/19NFS, Processo 014/19PFMG, que trata da AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “PREFEITO JOÃO MISSAGLIA” DE MOGI MIRIM, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2019, subordinada à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado.

Artigo 1º - DESIGNAR como Pregoeiro a Sra. Ana Patrícia Braga Guimarães, RG: 45.531.292-8 SSP/SP, Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e como suplente a Sra. Dulce Elaine de Souza Cruz Axelson, RG: 30.695.421-7 SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária;

Artigo 2º - DESIGNAR, como Equipe de Apoio, o Sr. Uéllinton Guimarães da Silva, RG: 28.567.665-9 - SSP/SP, Diretor II do Centro Administrativo e Sra. Flávia dos Santos Soares, RG: 41.418.450-6 SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

**COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO**

**Despacho do Coordenador, de 03-05-2019**

Respeitados os Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e da Razoabilidade, delibero pelo NÃO acolhimento ao Recurso Administrativo interposto pela Empresa Mafesa Comércio e Importação de Máquinas e Equipamentos Eireli, CNPJ 19.620.181/0001-87, e sendo assim, pela manutenção da pena de multa no valor total de R\$ 19.201,95, conforme alíquotas e cálculos constantes na tabela de fls. 256, referente aos atrasos injustificados de 39, 43, 38 e 45 dias na entrega dos objetos correspondentes às notas de empenho: 2017NE00578, 2017NE000653, 2017NE00736 e 2017NE00740, respectivamente, Processos 243/17-CRO, 245/17-CRO, 250/17-CRO e 251/17-CRO, nos termos do artigo 5º, inciso II da Resolução SAP 06/2007, c.c. o artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002. (Processo 167/18-CRO).

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Despacho do Diretor Administrativo, de 2-5-2019**

Após análise dos elementos contidos no presente processo, e ainda, após consulta ao histórico de outras sanções administrativas eventualmente aplicadas à empresa Simone Sousa Franco - EPP, inscrita no CNPJ 18.843.032/0001-14, foi constatada a existência de (01 um) registro de sanção aplicada à empresa (fl.118). Assim, observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que a aplicação da sanção administrativa possui caráter repressiva, intimidando o infrator para que não reincida na conduta ilícita, e ao mesmo tempo didática, porque serve de estímulo para que as demais pessoas ajustem seus comportamentos aos padrões definidos pelo direito, decido pela aplicação das seguintes sanções:

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

Multa no valor de R\$ 1.689,19, em decorrência de 31 (trinta e um) dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE00854, no valor de R\$ 21.115,00;

Multa no valor de R\$ 158,36, em decorrência de 03 (três) dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE00863, no valor de R\$ 21.115,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corresponde ao montante de R\$ 1.847,55, calculada conforme o inciso II do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c o inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

Salienta-se ainda que, após diligências, foi verificado que não houve atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE00859, à vista disso, neste caso, não há aplicação da penalidade de multa. (Proc. 239/18-CRO).

**CENTRO DE DETENÇÃO PENITENCIÁRIA VALDECIR FABIANO DE RIOLÂNDIA**

**Despacho do Diretor, de 6-5-2019**

Determinando a realização de Auração Preliminar, para a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 04-05-2019, nos termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, conforme Comunicado de Evento 019/2019. (02)

**CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE NOVA INDEPENDÊNCIA**

**Portaria do Diretor Técnico III, de 6-5-2019**

O Diretor Técnico III, Considerando a edição da Resolução SAP – 170, de 16-12-2016, a qual dispõe sobre os procedimentos das Comissões Técnicas de Classificação – CTC – nos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo; e

Considerando a necessidade de Retificar a Portaria 12/2019, haja vista alteração no cargo de Diretor do Centro de Segurança e Disciplina.  
 Resolve:

I. Designar, sem prejuízos de suas funções, cargos e atividades, para comporem a Comissão Técnica de Classificação do Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, os seguintes servidores:

II. Wander Marmol da Mata – RG 27.814.781-1 – Diretor Técnico III, DANIELA CRISTINA FELICIANO DE FREITAS – RG 26.540.838-6 – Diretor Técnico I do Núcleo de Atendimento à Saúde, JEAN CARLOS AMORIM DE LIMA – RG 33.976.547-1 – Diretor do Centro de Segurança e Disciplina, e RODRIGO CARLOS BORGES - RG 25.635.337-2 – Supervisor Técnico II;

III.A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação retificando a Portaria 12/2019; IV.Dê ciência aos interessados; V. Publique-se; (Port. 12/2019)

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

**CENTRO ADMINISTRATIVO**

**Núcleo de Finanças e Suprimentos**

**Comunicado**  
 Relação dos pagamentos efetuados no mês de ABRIL 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\$
01/04/19	41565	EXPRESSO ITAMARATI S/A	383,75
01/04/19	41566	SPOLIARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	6.884,46
01/04/19	41567	VIACAO COMETA S/A	5.691,10
01/04/19	41568	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFI	436,59
01/04/19	41569	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFI	2.297,25
02/04/19	42689	DIARIAS/AJ.DE CUSTO	74,28
02/04/19	42690	DIARIAS/AJ.DE CUSTO	111,42
03/04/19	42967	CIA. ULTRAGAZ S/A	7.408,80
05/04/19	43483	DIARIAS/AJ.DE CUSTO	341,68
08/04/19	44167	CIA. ULTRAGAZ S/A	6.613,04
08/04/19	44192	FCF COMPONENTES E ARTEFATOS DE EPI EIRELI	2.835,00
08/04/19	45570	JURANDI RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME	4.300,00
08/04/19	45571	CLAUDENCE DE OLIVEIRA RAMIRES ME	2.106,00
09/04/19	45795	CLAUDENCE DE OLIVEIRA RAMIRES ME	2.106,00
10/04/19	46406	TELEFONICA BRASIL S/A	719,18
10/04/19	46482	CLAUDENCE DE OLIVEIRA RAMIRES ME	2.106,00
10/04/19	46483	CLAUDENCE DE OLIVEIRA RAMIRES ME	2.106,00
11/04/19	46484	COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA.-ME	1.488,50
11/04/19	46485	ORCOM ENGENHARIA E PERFURAÇÕES EIRELI - M	1.933,02
11/04/19	46486	ORCOM ENGENHARIA E PERFURAÇÕES EIRELI - M	5.373,81
11/04/19	46487	FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA	400,00
11/04/19	46488	RODOLFO DE OLIVEIRA B. PARPINELI	140,00
11/04/19	46489	MARCIO DONIZETE MONTESINHO	100,00
11/04/19	46490	REGINALDO APARECIDO FARIA RIBEIRO	2.500,00
11/04/19	46491	LIDERCY KELI DE OLIVEIRA PONCHIO	430,00
11/04/19	46492	LUIS ANTONIO CESTONARO	450,00
11/04/19	46493	FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA	156,00
12/04/19	47095	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL	39.923,16
12/04/19	47096	PREF MUN SAO JOSE DO RIO PRETO	67,43
12/04/19	47097	PREF MUN SAO JOSE DO RIO PRETO	187,46
12/04/19	47201	COMERCIAL BARIANI EIRELI ME	2.286,00