

Unidade: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto
 Onde se lê: Dia 18-09-2019
 Antonio Alexandre Andregueti – RG 28.787.142-3
 Jefferson Ferreira Funchal – RG 28.524.774-8
 Leia-se: 02-10-2019, e não como constou.
Retificação do D.O. de 12-9-2019
 Na Página 14 – Seção I Comunicado EAP/CAASP 363, que comunica a realização do Curso de Especialização Técnico Profissional para Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária – FASE II – Teste de Avaliação Física. Aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária subordinados às Unidades Prisionais da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado.
 Penitenciária de Dracena
 Exclua-se:
 Dia: 22-10-2019
 Eduardo Augusto de Azevedo Sartori – RG 30.247.631-3
 Inclua-se: no dia 21-10-2019, e não como constou.

GRUPOS SETORIAIS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

Comunicado
 Considerando;
 As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal 8.666/1993;
 Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;
 A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as Pd's impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no CADIN Estadual.
 380001
 Data: 04-10-2019

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380261	2019PD01054	1.520,00
380261	2019PD01049	4.570,00
TOTAL		6.090,00
TOTAL GERAL		6.090,00

COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Comunicado
 Fica convocado, a empresa Maspe Eletrodomésticos Eireli EPP, CNPJ: 16.973809/0001-30, a retirar a Nota de Empenho, 2019NE00901, no prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data desta publicação, na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, localizada na Rua Libero Badaró,600, 9 andar – Centro/SP, no horário das 9h às 12h das 13h30 às 16h. Obs.: A não retirada dentro do prazo estabelecido, acarretará as interessadas as penalidades legais.

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Despacho do Corregedor Administrativo, de 4-10-2019

PAP CASP 081/2019 -Tendo em vista o Protocolo 1956/2019 desta Corregedoria, datado de 30-09-2019, sobre possível conduta irregular praticada pelo servidor J.C.G. RG. XX.3X8.XXX-7, classificado em uma das Unidades Prisionais pertencentes à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste e, conforme parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução SAP 139 de 27-10-2017, Determino nos termos do artigo 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar a fim de averiguar possível conduta irregular praticada pelo servidor J.C.G. RG. XX.3X8.XXX-7, classificado em uma das Unidades Prisionais pertencentes à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Despachos do Coordenador, de 3-10-2019

Processo 002/19CDPM – Centro de Detenção Provisória de Mauá - Convalido os pagamentos referentes aos meses de janeiro a setembro do exercício de 2019 no valor de R\$ 114.424,61 efetuados pelo Centro de Detenção Provisória de Mauá, para atender despesas com pagamento de conta de energia elétrica em favor da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - Enel Distribuição São Paulo. 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 tendo em vista a edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, publicada no Diário Oficial do Estado, de 10-05-2001, 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 do Centro de Detenção Provisória de Mauá, com fulcro no Artigo 25, do já citado diploma legal, para atender despesas com contas de energia elétrica, em favor da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - Enel Distribuição São Paulo.

Processo 215/19CORE – Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo - 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 tendo em vista a edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, publicada no Diário Oficial do Estado de 10-05-2001, 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 pela Diretora Técnica III substituída do Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, com fulcro no artigo 25, do citado diploma legal, para atender despesas com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo.

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ÉDERSON VIEIRA DE JESUS - OSASCO I

CENTRO ADMINISTRATIVO

Comunicado
 Relação de pagamentos efetuados no mês de setembro/2019, em cumprimento ao Artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92. UGE 380173
 PAGAMENTO NO.OB VENCIMENTO NO.PD FAVORECIDO VALOR
 03Set2019 C2616 02Set2019 2019Pd00315
 23.799.954/0001-01 285,00
 * Bec * Mixpel Distribuidora-Eireli-Me
 03Set2019 C2617 02Set2019 2019Pd00324
 23.799.954/0001-01 289,30
 * Bec * Mixpel Distribuidora-Eireli-Me
 04Set2019 C3078 05Set2019 2019Pd00314
 02.558.157/0001-62 147,86

Telefonica Brasil S A
 06Set2019 C4133 09Set2019 2019Pd00327
 02.558.157/0001-62 61,40
 Telefonica Brasil S A
 06Set2019 C4395 06Set2019 2019Pd00308
 74.537.747/0001-10 1.719,76
 Importinvest Importacao e Comercio Ltda
 09Set2019 C5899 09Set2019 2019Pd00331 009.451.278-71 2.900,00
 Francisco Matias
 09Set2019 C5900 09Set2019 2019Pd00332 289.697.978-66 2.270,00
 Fabio Luis Montini
 09Set2019 C5901 09Set2019 2019Pd00333 289.697.978-66 1.033,00
 Fabio Luis Montini
 09Set2019 C6243 08Set2019 2019Pd00326
 30.518.804/0001-48 3.088,00
 * Bec * E R Moraes Uniformes Profissionais
 11Set2019 C6796 11Set2019 2019Pd00310
 08.656.963/0001-50 226,34
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 11Set2019 C6797 11Set2019 2019Pd00311
 08.656.963/0001-50 1.622,69
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 12Set2019 C7648 12Set2019 2019Pd00322
 07.464.831/0001-63 2.796,00
 * Bec * Wellington Ricardo Simonetti-Me
 16Set2019 C9368 15Set2019 2019Pd00318
 21.435.693/0001-15 560,00
 * Bec * Torpedo Comércio de Computadores Eireli Epp
 16Set2019 C9369 16Set2019 2019Pd00328
 08.656.963/0001-50 137,15
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 16Set2019 C9370 16Set2019 2019Pd00329
 08.656.963/0001-50 2.400,02
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 16Set2019 C9977 14Set2019 2019Pd00323
 08.623.941/0001-93 1.755,00
 * Bec * Comercial Vidanova de Utilidades Ltda Epp
 17Set2019 D0254 18Set2019 2019Pd00337
 02.558.157/0001-62 392,14
 Telefonica Brasil S A
 20Set2019 D1896 23Set2019 2019Pd00346
 43.776.517/0001-80 158.856,64
 Cia. Saneamento Bas. Do Est. Sao Paulo Sa
 20Set2019 D2268 20Set2019 2019Pd00321
 74.545.732/0001-01 2.959,60
 * Bec * Muccio & Muccio Ltda - Epp
 23Set2019 D3140 21Set2019 2019Pd00319
 16.880.322/0002-93 432,00
 * Bec * Baleira Ltda. Me
 23Set2019 D3141 21Set2019 2019Pd00320
 30.850.750/0001-13 1.019,70
 * Bec * Jr Comércio de Artigos em Geral
 26Set2019 D4860 26Set2019 2019Pd00312
 08.656.963/0001-50 61,83
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 26Set2019 D5186 27Set2019 2019Pd00352
 61.695.227/0001-93 17.254,40
 Eletropaulo Metr.eletricidade.sp.s.a
 30Set2019 D6410 28Set2019 2019Pd00317
 05.075.962/0001-23 61,50
 * Bec * Maxim Quallita Comércio Ltda
 30Set2019 D6937 29Set2019 2019Pd00325
 29.840.439/0001-04 3.900,00
 * Bec * Kairos Brasil Com de Prod Alimentícios Ltda
 30Set2019 D7481 30Set2019 2019Pd00342
 08.656.963/0001-50 309,17
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 30Set2019 D7482 30Set2019 2019Pd00345
 08.656.963/0001-50 735,81
 Convênios Card Administradora e Editora Ltda
 Valor Total: R\$ 207.274,31

PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA

Apostila do Diretor, de 4-10-2019
Autorizando, nos termos do § 8º, do art. 65, da Lei Federal 8.666/93, e em atendimento ao contido na Cláusula Sétima do Contrato 004/2018-PFS do Processo 2185/18PFS, firmado com a Empresa Health Nutrição e Serviços Ltda, o reajuste de preços à base de 4,13%, retroagindo os efeitos a partir do dia 01-06-2019, em conformidade com índice de reajuste de preços divulgado pelo CADTERC - Cadastro de Serviços Terceirizados referente ao período de junho de 2018 a junho de 2019, passando os valores unitários a vigorar da seguinte conformidade: Desjejum: R\$ 0,94; Almoço: R\$ 2,96; Lanche da Tarde: R\$ 0,60; Jantar: R\$ 2,96; Lanche Noturno: R\$ 0,94; Ano Novo: R\$ 0,94. Festa Junina: R\$ 0,36. Cientifique-se a empresa contratada para emissão da Nota Fiscal complementar, pertinente ao fornecimento realizado a partir do dia 01-06-2019; Efetue os procedimentos de praxe quanto à liquidação das despesas resultantes.

Despacho do Diretor Técnico III, de 2-10-2019
 Tendo em vista os termos de representação constantes no Ofício 1080/19-CPJ datado de 02-10-2019, da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, e encaminhado ao Coordenador que por sua vez encaminhou a esta Unidade Prisional, e conforme artigo 9, inciso IV, do Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant'ana, 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 para apurar supostas irregularidades, praticadas pelo o servidor G.F.S, RG. 32.xxx.xxx.x, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, por lesão corporal, no dia 28-09-2019, conforme os fatos noticiados no B.O. 2399/2019, que consiste em elucidar os fatos, cuja autoria é desconhecida. Ficam designados os servidores Leônicio Ranieri Cristovão, Rg. 15.564.048, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, como Autoridade Apuradora, e a servidora Gisele Fidele Correia Rodriguez, RG. 34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de classe I, que irá secretariar os trabalhos. Os membros 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 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo da referida Lei supracitada. (160/2019)

Despacho do Diretor Técnico III, de 3-10-2019
 Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Evento 244/2019, datado de 01-10-2019, subscrito pela servidora S. de O. S. RG.: 41.XXX.XXX-X e, conforme artigo 9, inciso IV, do Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant'ana, Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, realização de Apuração Preliminar para averiguar eventuais irregularidades funcionais quanto à apreensão de 01 aparelho de telefonia celular com bateria acoplada, e acessórios, encontrados durante vistoria de rotina na cela 844, ala par, Pavilhão II, onde a sentenciada M. C. S, matrícula 964.XXX, assumiu a propriedade dos ilícitos apreendidos. Ficam designados os servidores Gisele Fidele Correia Rodriguez, RG. 34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, como Autoridade Apuradora, e Leônicio Ranieri Cristovão, Rg. 15.564.048-3, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, que irá secretariar os trabalhos. Os membros 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 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo da referida Lei supracitada. Conclusos a Autoridade Apuradora. (161/2019).

PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I

Extrato de Reajuste do Contrato
 Processo 009/18PMMA
 Contrato 044/18PMMA
 Pregão Eletrônico 002/2018PMMA
 Objeto: Serviços contínuos de impressão e reprografia corporativa por meio de disponibilidade de equipamentos, instalação de software de gerenciamento, manutenção e fornecimento de suprimentos (exceto papel).
 Contratante: Penitenciária Mário de Moura e Albuquerque Contratada: Suprink Brasil Comercial Ltda.
 C.N.P.J: 04.696.284/0001-53
 PTRES: 380313 - Fonte: 001001001
 Natureza de Despesa: 33.90.39.15
 Período do Reajuste: 01-04-2018 a 30-04-2019.
 Percentual de Reajuste: 4,59 % (http://cadterc.sp.gov.br) valor negociado.
 Valor Estimado do Contrato atualizado: R\$ 79.551,90.
 Vigência do Contrato: 17-07-2019 a 17-10-2020.
 Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contratuais.

CENTRO ADMINISTRATIVO

Despacho do Diretor, de 4-10-2019

Decisão sobre descumprimento injustificado de obrigação prevista no edital de licitação e aplicação de multa. Vistos e analisados os autos do presente procedimento 228/19-PMMA, que versa sobre a inexecução parcial de contrato com a Administração, representado pela Nota de Empenho 2018NE01047, pela empresa R.A.S. Comercial Eireli, na qual o contratado não entregou a totalidade dos materiais da referida nota, incidindo nas penalidades previstas no artigo 4º, inciso II, da Resolução SAP 06 de 10-01-2007 c.c. artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93, decido:

1.Considerar injustificada a conduta do fornecedor, pela inexecução parcial do contrato, conforme acima descrito, descumprindo obrigação prevista na referida Nota, não tendo apresentado defesa que pudesse isentá-lo de responsabilidade, conforme informações que instruem os autos do processo em pauta.
 2.Aplicar à empresa Multa C.c. Suspensão Temporária, nos seguintes termos:

Aplico, em decorrência de elementos cabais indicativos da inexecução parcial do contrato, Multa C.c. Suspensão de 02 anos de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ao fornecedor R.A.S. Comercial Eireli, CNPJ: 08.059.355/0001-68, no valor de R\$ 114,00, tendo como base de cálculo 15% sobre o valor de R\$ 780,00, saldo financeiro não realizado na Nota de Empenho 2018NE01047, com fulcro no artigo 4º, inciso II, da Resolução SAP 06/2007, c.c. artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.

Determinar que a decisão e as motivações da Autoridade Competente sejam publicadas e comunicadas à empresa, conforme incisos IV e V, do artigo 8º, da Lei 61.751/2015.

PENITENCIÁRIA NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA II

Despachos do Diretor, de 4-10-2019

AP 092/2019 - Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Evento 276/2019 de 29-09-2019, subscrito por Luiz Marcelo de Oliveira e conforme artigo 41, inciso VIII do Decreto 50.412 de 27-12-2005 (que reorganizou o Decreto 42.371 de 22-10-1997 cc. Decreto 43.485 de 28-09-1998), 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 para apurar os fatos irregulares quanto a apreensão de suposta droga sintética em posse da visitante A.S.S, cadastrada como companheira do sentenciado F.W.M.S.R, no dia 29-09-2019. Ficam designados os servidores Rodrigo Cesar da Silva, RG: 29.217.946-7, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Adriano Luciano, RG: 42.863.316-X, Agente de Segurança Penitenciária, para 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 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, todos da lei supracitada.

AP 093/2019 - Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Evento 279/2019 de 02-10-2019, subscrito por Márcio Roberto Gimenez e conforme artigo 41, inciso VIII do Decreto 50.412 de 27-12-2005 (que reorganizou o Decreto 42.371 de 22-10-1997 cc. Decreto 43.485 de 28-09-1998), 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 para apurar os fatos irregulares quanto a apreensão de um aparelho celular e acessórios, durante revista de rotina na cela 17 do Pavilhão I, tendo o sentenciado C.A.S.C. assumido a propriedade dos itens, no dia 02-10-2019. Ficam designados os servidores Rodrigo Cesar da Silva, RG: 29.217.946-7, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Adriano Luciano, RG: 42.863.316-X, Agente de Segurança Penitenciária, para 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 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, todos da lei supracitada.

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE FRANCO DA ROCHA

CENTRO ADMINISTRATIVO

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Extratos de Contratos
 (Artigo 61-Lei 8.666/93)
 Contrato 055/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: JM Transportes e Comércio de Alimentos Eireli
 CNPJ: 20.193.977/0001-80
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 186.480,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 056/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: FFS Comércio de Artigos em Geral Eireli
 CNPJ: 28.425.210/0001-40
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 12.549,80
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 057/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Ulisses Dias de Sousa-EPP
 CNPJ: 08.804.406/0001-39
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)

Valor: R\$ 12.549,80
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 058/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Comercial de Alimentos L.m.b Eireli
 CNPJ: 31.708.244/0001-57
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 20.292,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 059/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Roberto Carlos Grillo - ME
 CNPJ: 08.646.877/0001-66
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 8.648,36
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 060/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: L.G.P. De Castro Eireli
 CNPJ: 18.713.218/0001-59
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 7.750,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 061/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Hyre Comércio de Alimentos e Bebidas Eireli
 CNPJ: 30.170.053/0001-11
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 5.268,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 062/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Barros Comércio de Rações Eireli - ME
 CNPJ: 14.155.601/0001-88
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 52.704,40
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 063/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Colina Transporte e Comércio de Cereais Eireli
 CNPJ: 24.744.074/0001-09
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 21.600,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 064/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Pilar Cereais Ltda
 CNPJ: 14.155.601/0001-88
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 3.330,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 065/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Mariana Pinheiro Sanches da Silva-ME
 CNPJ: 10.314.202/0001-61
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 2.702,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 066/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: Valéria Vidoto Bogaz-ME
 CNPJ: 32.387.462/0001-08
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 12.274,80
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 067/19-CPP
 Processo 104/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha
 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis
 Contratado: L. B. K. OKAEDA - ME
 CNPJ: 29.684.471/0001-48
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520/02)
 Valor: R\$ 28.800,00
 Data: 27-08-2019
 Crédito Orçamentário: 339030
 Vigência: 01-09-2019 a 31-12-2019
 Nº Parecer: CJ/SAP-Referencial 001/2019 de 20-03-2019
 Contrato 068/19-CPP
 Processo 121/19-CPP
 Contratante: Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha