

CORPO DE BOMBEIROS

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

Comando de Bombeiros do Interior

13º Grupo de Bombeiros - São José do Rio Preto
Despacho do Dirigente, de 27-11-2018

1. Após juntada do Parecer Referencial CJ/PM 001/2017 e sua Cota nº CJ/PM 31/2017, da Consultoria Jurídica da Polícia Militar, acostado às fls. 68 às 80, e, estando os autos do Processo Sancionatório 13GB-001/905/18 formalmente em ordem, decido aplicar à empresa FCV Industria Platinense de Extintores Ltda, inscrita no CNPJMF 03.913.904/0001-04, a penalidade que se segue, em face do descumprimento de cláusulas contratuais, ao não entregar 30 (trinta) luminárias de emergência da Nota de Empenho 2018NE00022, não atendendo às notificações que lhe foram endereçadas, incorrendo, assim em inexecução total: 1.1. Multa contratual no valor de R\$ 99,00, nos termos do artigo 3º e inciso II do artigo 7º da Resolução SSP-333/05.

2. Cumulativamente com a sanção de multa aplico também a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 67 (sessenta e sete) dias, com base no inciso III, artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

3. O Chefe do Setor de Finanças deverá: 3.1. Publicar extrato desta decisão em Diário Oficial; 3.2. Intimar a empresa e/ou representante legal da presente decisão, garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório, nos termos do artigo 31 da Portaria nº DFP-001/10/11; 3.3. Após o decurso do prazo recursal, intimar a empresa para recolher ao Tesouro do Estado a multa aplicada, nos termos do artigo 9º da Resolução nº SSP-333/05; 3.4. Inserir a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 67 (sessenta e sete) dias, no sítio governamental “e-sanções”, bem como, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo “Apenados”, a contar da data da publicação no D.O.; 3.5. Caso não ocorra o pagamento da multa no prazo, providenciar a inscrição no Sistema de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado e no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN. (Despacho 13GB-001/905/18)

Administração Penitenciária

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SAP - 139, de 23-11-2018

Designa o Comitê Setorial de Inventário de Bens Móveis e de Estoques nos termos do que dispõe o artigo 5º do Decreto 63.616, de 31-07-2018

O Secretário da Administração Penitenciária, considerando o disposto no Decreto 63.616, de 31-07-2018, que “Institui o Sistema de Gestão do Patrimônio Mobiliário e de Estoques do Estado, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, e dá providências correlatas.”

Resolve:

Artigo 1º - Designar os servidores a seguir relacionados, como integrantes do Comitê Setorial de Inventário de Bens Móveis e de Estoques da Secretaria da Administração Penitenciária:

Marcelo da Cruz Oliveira Rocha, RG 8.402.947-X, Executivo Público, da Assisistência Técnica da Chefia de Gabinete.

Rebeca Bertocco Ribeiro, RG 41.720.975-7, Diretora Técnica III do Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo.

Sander Helio Dourado Shiguematsu, RG 26.124.780-3, Diretor Técnico III do Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado.

Artigo 2º - O Comitê representa este Gabinete com as atribuições previstas no artigo 6º do Decreto 63.616, de 31-07-2018.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Resolução SAP - 140, de 27-11-2018

Autoriza a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado a receber, por doação e sem encargos, bem móvel 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 José Luis Picoloto, CPF: 104.907.268-52 e RG: 19.666.487 SSP/SP, 01 impressora multifuncional, conforme Termo de Doação (fl. 02), do processo 184/2018 – PIIREG.

Artigo 2º - O bem especificado no artigo 1º desta Resolução, é destinado à Penitenciária II “Sgt. PM Antônio Luiz de Souza” de Reginópolis.

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.

Despachos do Secretário, de 27-11-2018

Correio Eletrônico, de 23/11/18 - Autorizando em caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 8º do Dec. 48.292/03, o servidor Marco Antonio Maiolga, RG. 17.736.338-1, Oficial Operacional, em exercício no Núcleo de Transporte, Manutenção, Segurança e Conservação na Sede desta Secretaria, em São Paulo, a perceber a título de diárias, nos dias 28-11-2018, quantia superior a 50% de sua retribuição mensal, em razão de outras diárias já recebidas, para conduzir veículo oficial, para transporte de servidora do Departamento de Engenharia, à cidade de Americana.

Correio Eletrônico, de 23/11/18 - Autorizando em caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 8º do Dec. 48.292/03, o servidor João Messias Rodrigues, RG. 17.157.679, Oficial Operacional, em exercício no Núcleo de Transporte, Manutenção, Segurança e Conservação na Sede desta Secretaria, em São Paulo, a perceber a título de diárias, nos dias 28 e 29-11-2018, quantia superior a 50% de sua retribuição mensal, respeitado o limite correspondente a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de outras diárias já recebidas, para conduzir veículo oficial, para transporte de servidores do Departamento de Engenharia, às cidades de Pacaembu e Registro.

Despachos do Secretário, de 27-11-2018

Of.CRO 500/18 - Autorizando em caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do Dec. 48.292/03, o servidor Paulo Henrique Carneiba, RG 27.179.810, Oficial Operacional, da supra citada Coordenadoria, em Presidente Venceslau, a perceber a título de diárias, quantia superior a 50% de sua retribuição mensal, respeitado o limite correspondente a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de outras diárias já recebidas, no período de 28 a 30-11-2018, com objetivo de conduzir veículo oficial à cidade de São Paulo.

Correio Eletrônico, de 27/11/18 - À vista da Portaria Croeste 204/2018, de 26, publicada em 27-11-2018, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado, convocando em caráter excepcional e de missão, os Agentes de Segurança Penitenciária e os Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, integrantes do Grupo de Intervenção Rápida - GIR, para prestarem serviços no período de 1º a 31-12-2018, na Penitenciária

“Maurício Henrique Guimarães Pereira”, de Presidente Venceslau e, Manifestação da Chefia de Gabinete, autorizo, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do Decreto 48.292, de 02-12-2003, aos servidores relacionados na supracitada Portaria, o percebimento de diárias até o valor de 1 vez de suas retribuições mensais.

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

Retificação do D.O. de 14-11-2018

Na Seção I - página 13 e 14 no Comunicado EAP 550/2018, em que torna público a realização da Jornada Temática Itinerante com o tema “Direção Defensiva e Preventiva”, para os servidores da Penitenciária de Casa Branca:

Onde se lê: 7. Turma, data, horário: Dia 27-11-2018 – das 09h30 às 17h30

Leia-se: 7. Turma, data, horário: Dia 06-12-2018 – das 09h30 às 17h30.

GRUPOS SETORIAIS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

Comunicado

Solicitamos os pagamentos abaixo relacionados, referente às despesas com: Fornecedores.

Na excepcionalidade da ocorrência da quebra de ordem cronológica, fica autorizado os presentes pagamentos nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8666/93.

PDS BEC a serem pagas

380001

Data: 26-11-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380112	2018PD01069	1.434,00
TOTAL		1.434,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380130	2018PD00939	803,00
TOTAL		803,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380131	2018PD01278	441,00
TOTAL		441,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380133	2018PD01287	2.890,00
TOTAL		2.890,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380135	2018PD01139	795,00
TOTAL		795,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380137	2018PD01524	2.904,00
TOTAL		2.904,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380140	2018PD01512	3.440,00
380140	2018PD01531	180,00
TOTAL		3.620,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380157	2018PD01102	498,00
TOTAL		498,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380166	2018PD01064	1.415,00
TOTAL		1.415,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380170	2018PD00542	2.745,00
TOTAL		2.745,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380171	2018PD00501	8.465,00
TOTAL		8.465,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380183	2018PD00516	594,00
TOTAL		594,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380184	2018PD01173	2.724,00
380184	2018PD01222	429,00
380184	2018PD01223	1.380,00
TOTAL		4.533,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380185	2018PD01237	7.969,50
TOTAL		7.969,50

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380203	2018PD01329	784,00
TOTAL		784,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380209	2018PD00308	2.110,00
TOTAL		2.110,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380218	2018PD00466	2.394,00
380218	2018PD00471	743,50
TOTAL		3.137,50

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380221	2018PD00487	379,00
380221	2018PD00495	1.205,30
TOTAL		1.584,30

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380222	2018PD00464	4.020,00
TOTAL		4.020,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380224	2018PD01046	611,60
TOTAL		611,60

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380227	2018PD01145	3.976,00
TOTAL		3.976,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380234	2018PD00353	5.600,00
TOTAL		5.600,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380240	2018PD01352	6.396,86
TOTAL		6.396,86

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380250	2018PD01603	1.412,80
TOTAL		1.412,80

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380256	2018PD01035	22.560,00
TOTAL		22.560,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380262	2018PD00379	1.045,00
TOTAL		1.045,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380267	2018PD01520	578,00
TOTAL		578,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
TOTAL GERAL		92.922,56

PDS a serem pagas
380001
Data: 26-11-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380109	2018PD01410	48.811,50
TOTAL		48.811,50

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380123	2018PD01621	99,03
380123	2018PD01623	253,66
TOTAL		352,69

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380128	2018PD01199	52.084,67
TOTAL		52.084,67

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380145	2018PD01746	1.941,09
TOTAL		1.941,09

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380150	2018PD01212	2.764,94
TOTAL		2.764,94

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380159	2018PD01749	170,78
TOTAL		170,78

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380162	2018PD01493	46.320,74
380162	2018PD01494	7.510,72
TOTAL		53.831,46

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380165	2018PD01241	73.113,69
TOTAL		73.113,69

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380176	2018PD00469	531,91
TOTAL		531,91

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380184	2018PD00935	99,58
380184	2018PD00941	83,89
TOTAL		183,47

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380190	2018PD00643	28,20
TOTAL		28,20

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380192	2018PD00264	14.320,48
TOTAL		14.320,48

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380197	2018PD00936	2.078,46
TOTAL		2.078,46

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380200	2018PD01340	31.050,47
TOTAL		31.050,47

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380202	2018PD01315	28.072,17
TOTAL		28.072,17

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
380204	2018PD01471	734,51
380204	2018PD01472	98,57
TOTAL		833,08