

23out2019	E9490	04.386.068/0001-01	Ariane de Almeida Eireli EPP	1.840,00
23out2019	E9491	07.691.180/0001-44	Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda	741,20
23out2019	E9492	69.037.240/0001-67	Gisele Regina Rodrigues Kinitell ME	1.961,20
23out2019	E9493	21.249.311/0001-69	Comercial Taquarussu Ltda EPP	339,00
23out2019	E9494	21.249.311/0001-69	Comercial Taquarussu Ltda EPP	720,00
25out2019	F0969	04.386.068/0001-01	Ariane de Almeida Eireli EPP	2.300,00
25out2019	F0970	16.880.322/0002-93	Baleira Ltda ME	420,00
25out2019	F0971	20.902.434/0001-94	Spoljaric Comercial do Brasil Ltda ME	6.415,00
25out2019	F0972	20.902.434/0001-94	Spoljaric Comercial do Brasil Ltda ME	6.415,00
25out2019	F0973	10.672.183/0001-45	José Amarildo de Camargo ME	617,80
25out2019	F0974	61.602.199/0257-00	Cia Ultragaz S/A	5.431,20
25out2019	F0975	44.581.056/0001-52	Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.	182,89
25out2019	F0976	81.159.857/0001-50	Empresa Princesa do Norte Ltda	891,31
28out2019	F1585	04.192.876/0001-38	Crismed Comercial Hospitalar Ltda EPP	1.600,00
28out2019	F1586	28.411.782/0001-70	Elson Bernardes da Silva	236,00
28out2019	F1587	28.411.782/0001-70	Elson Bernardes da Silva	236,00
28out2019	F1588	28.411.782/0001-70	Elson Bernardes da Silva	236,00
28out2019	F1589	33.804.045/0001-78	Ita Tec Copiadora e Soluç. em Informática	2.233,00
28out2019	F1918	04.386.068/0001-01	Ariane de Almeida Eireli EPP	2.760,00
29out2019	F2303	PF7000002	Diárias / Aj. de Custo	148,56
30out2019	F3130	23.859.398/0001-11	Atacadão Logística e Alimentos Eireli ME	10.710,00
30out2019	F3131	23.859.398/0001-11	Atacadão Logística e Alimentos Eireli ME	6.500,00
30out2019	F3132	23.859.398/0001-11	Atacadão Logística e Alimentos Eireli ME	6.500,00
30out2019	F3133	23.859.398/0001-11	Atacadão Logística e Alimentos Eireli ME	6.717,50
30out2019	F3134	04.386.068/0001-01	Ariane de Almeida Eireli EPP	1.840,00
31out2019	F4204	31.708.244/0001-57	Comercial de Alimentos L.M.B. Eireli	17.325,00
31out2019	F4205	10.314.202/0001-61	Mariana Pinheiro Sanches da Silva ME	967,00
31out2019	F4206	10.314.202/0001-61	Mariana Pinheiro Sanches da Silva ME	967,00
31out2019	F4207	10.672.183/0001-45	José Amarildo de Camargo ME	617,80
31out2019	F4208	14.365.828/0001-58	Comercial Discon Ltda EPP	967,00
31out2019	F4209	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administracao de Benefi	1.662,09
31out2019	F4210	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administracao de Benefi	3.652,24
31out2019	F4211	190.908.928-18	Tânia Pulz	320,00
31out2019	F4212	075.095.408-60	Antonio Carlos Fogaça de Castilho	499,70
31out2019	F4213	287.906.248-90	Paulo André Salvador Costa	2.319,22
31out2019	F4214	282.859.458-04	Rodrigo Massaruti	632,00
31out2019	F4215	290.267.248-96	Joaquim Macedo Dias	500,00
31out2019	F4216	152.507.328-10	Regiane Cristina Boza	700,00
31out2019	F4366	253.257.658-84	Paulo Almeida Dias	550,00

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

Portaria CRC-120, de 5-11-2019
<i>Dispõe sobre a vinculação do Centro de Ressocialização de Limeira com o Centro de Detenção Provisória de Limeira</i>
O Coordenador de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, conforme edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, bem como do Decreto 57.688, de 27-12-2011;
Considerando a necessidade de manter o desenvolvimento das atividades administrativas do Centro de Ressocialização de Limeira;
Considerando que é inviável a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, o acompanhamento da execução das despesas do Centro de Ressocialização de Limeira;
Considerando que os Centros de Ressocialização são Unidades diferenciadas das demais, devido ao perfil dos presos lá recolhidos;
Resolve:
Artigo 1º - As despesas do Centro de Ressocialização de Limeira, com relação à aquisição de gêneros alimentícios, material de escritório, informática, limpeza, asseio, utensílios de cozinha, uniformes, laminados de espuma, peças de reposição, peças e manutenção de viaturas, fornecimento de combustível, despesas com utilidade pública, emissão de passagens, pagamento de diárias a funcionários, outros materiais de consumo, manutenção de equipamentos em geral e adiantamentos; bem como de todas as despesas com a contratação de serviços de telefonia, energia elétrica, gerenciamento de combustíveis, água/esgoto, recursos hídricos, impressão e reprografia cooperativa, entre outros, ficarão sob a responsabilidade do Centro de Detenção Provisória de Limeira;
Artigo 2º - Todas as despesas do Centro de Ressocialização de Limeira deverão ser previamente comunicadas ao Centro de Detenção Provisória de Limeira, com a finalidade de programar a aquisição de materiais e a contratação de serviços.
Artigo 3º - Fica proibido qualquer tipo de despesa que não seja autorizada pelo Ordenador de Despesa do Centro de Detenção Provisória de Limeira;
Artigo 4º - As despesas do Centro de Ressocialização de Limeira deverão ser solicitadas mediante requisição, conforme modelos a serem editados pelo Centro de Detenção Provisória de Limeira;
Artigo 5º - As despesas a serem realizadas através do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo-FUNPESP ficarão sob a responsabilidade do Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado;
Artigo 6º - O Centro de Ressocialização de Limeira deverá obedecer às condições e prazos de execução das despesas contratadas pelo Centro de Detenção Provisória de Limeira;
Artigo 7º - O Diretor Centro de Detenção Provisória de Limeira, dentro de suas competências, fica responsável pelo cumprimento da presente Portaria;
Artigo 8º - Os contratos assinados pela Diretoria do Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, para atendimento de despesas do Centro de Ressocialização de Limeira, permanecerão sob a responsabilidade daquela Unidade Prisional até o término da vigência, ou, até que se providencie a troca de titularidade dos contratos vigentes;
Artigo 9º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 58/2014-CRC.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CAMPINAS
Comunicado
Relatório dos pagamentos efetuados no mês de outubro/2019, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 7.857 de 22-05-1992, respectivamente data de pagamento, nº da Ordem Bancária, Vencimento, Nome do Credor e Valor. U.G.E. 380172
UG/Gestão Liquidante: 380172 / 00001 - Centro de Deten. Prov. De Campinas
UG/Gestão Pagadora: 380001 / 00001 - Sec.Administração Penitenciária
Programação de Desembolso Paga
Pagamento No.ob Vencimento No.pd Favorecido Valor
01Out2019 D7752 30Set2019 2019Pd00225 Pf7000002 85,96
Diárias/Aj.de Custo
01Out2019 D8220 30Set2019 2019Pd00226 Pf7000002 129,99
Diárias/Aj.de Custo
02Out2019 D8697 02Out2019 2019Pd00229 381184 / 38045 48.792,50
Fund.prof.dr.manoel P.pimentel - Ugfrp

02Out2019 D8698 02Out2019 2019Pd00230 381184 / 38045 4.643,00	
Fund.prof.dr.manoel P.pimentel - Ugfrp	
02Out2019 D9175 02Out2019 2019Pd00232 168.303.568-22 4.000,00	
Canc. Parcial Lucio Antonio Furian	
03Out2019 D9465 02Out2019 2019Pd00233 46.002.267/0001-19 960,00	
Penachim & Cia Ltda	
03Out2019 D9466 02Out2019 2019Pd00234 46.002.267/0001-19 2.015,00	
Penachim & Cia Ltda	
07Out2019 E1514 07Out2019 2019Pd00243 016.870.788-82 1.192,22	
Jose Roberto Sanita	
09Out2019 E2243 09Out2019 2019Pd00206 67.795.682/0001-47 1.542,50	
* Bec * Amad com e Transporte de Gas Ltda-Epp	
10Out2019 E3186 11Out2019 2019Pd00228 33.050.196/0001-88 22.834,81	
Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl	
14Out2019 E4349 14Out2019 2019Pd00210 00.604.122/0001-97 233,45	
Trivale Administracao Ltda	
14Out2019 E4350 14Out2019 2019Pd00211 00.604.122/0001-97 3.945,19	
Trivale Administracao Ltda	
14Out2019 E4351 14Out2019 2019Pd00212 00.604.122/0001-97 787,40	
Trivale Administracao Ltda	
14Out2019 E4790 14Out2019 2019Pd00246 Pf7000002 133,70	
Diarias/Aj.de Custo	
14Out2019 E4791 14Out2019 2019Pd00247 Pf7000002 133,70	
Diarias/Aj.de Custo	
18Out2019 E7615 21Out2019 2019Pd00241 43.776.517/0001-80 202.882,90	
Cia. Saneamento Bas. Do Est. Sao Paulo Sa	
21Out2019 E8155 20Out2019 2019Pd00216 74.545.732/0001-01 287,96	
* Bec * Muccio & Muccio Ltda - Epp	
22Out2019 E8688 21Out2019 2019Pd00254 Pf7000002 553,40	
Diarias/Aj.de Custo	
23Out2019 E9563 23Out2019 2019Pd00257 Pf7000002 85,96	
Diarias/Aj.de Custo	
23Out2019 E9564 23Out2019 2019Pd00258 Pf7000002 445,70	
Diarias/Aj.de Custo	
24Out2019 E9846 24Out2019 2019Pd00217 11.035.397/0001-73 613,50	
* Bec * Roberto Merino Rodrigues dos Santos Me	
24Out2019 F0207 24Out2019 2019Pd00259 272.045.148-74 2.047,50	
Rosane Reina Stecca	
28Out2019 F1358 26Out2019 2019Pd00218 02.732.641/0001-66 1.476,00	
* Bec * Varrelar Industria Comercio Ltda Epp	
28Out2019 F1359 25Out2019 2019Pd00262 Pf7000002 152,81	
Diarias/Aj.de Custo	
28Out2019 F1761 27Out2019 2019Pd00221 04.707.044/0001-07 3.660,00	
* Bec * Mj Hamuche Eventos Me	
28Out2019 F1762 27Out2019 2019Pd00222 04.707.044/0001-07 2.784,00	
* Bec * Mj Hamuche Eventos Me	
29Out2019 F2167 29Out2019 2019Pd00235 00.604.122/0001-97 439,06	
Trivale Administracao Ltda	
29Out2019 F2168 29Out2019 2019Pd00236 00.604.122/0001-97 1.331,28	
Trivale Administracao Ltda	
29Out2019 F2169 29Out2019 2019Pd00237 00.604.122/0001-97 808,41	
Trivale Administracao Ltda	
29Out2019 F2170 29Out2019 2019Pd00238 07.107.177/0001-30 3.712,70	
Alfadesk Com. De Suprimentos para Informa	
30Out2019 F2706 30Out2019 2019Pd00224 33.133.806/0001-07 260,00	
* Bec * E.g. Damasceno Eireli	
31Out2019 F3680 31Out2019 2019Pd00227 26.385.056/0001-03 278,00	
* Bec * Paula Goncalves da Silva 38627195889	
31Out2019 F3681 31Out2019 2019Pd00231 10.417.609/0001-14 1.540,00	
* Bec * Rubens Dantas Neto	
31Out2019 F3682 01Nov2019 2019Pd00255 02.558.157/0001-62 532,89	
Telefonica Brasil S A	
31Out2019 F3683 01Nov2019 2019Pd00256 02.558.157/0001-62 2.499,00	
Telefonica Brasil S A	
Valor Total:317.820,49	

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA AEVP RENATO GONÇALVES RODRIGUES DE AMERICANA

CENTRO ADMINISTRATIVO					
Comunicado					
Relação de pagamentos efetuados no mês de Outubro/2019					
em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92:					
PAGAMENTO	NO.OB	VENCIMENTO	NO.PD	FAVORECIDO	VALOR
01Out2019	D8051	01Out2019	2019Pd00304	12.039.966/0001-11	1.480,49
				Link Card Adm de Benefícios Eireli Me	
01Out2019	D8052	01Out2019	2019Pd00322	12.039.966/0001-11	3.988,77
				Link Card Adm de Benefícios Eireli Me	
02Out2019	D8842	02Out2019	2019Pd00299	11.372.630/0001-03	520,00
				Preg.el Elisabete Sabino Servicos de Dedetizacao	
02Out2019	D8843	02Out2019	2019Pd00301	04.791.956/0001-00	11.094,00
				V. Gralheira Augusto & Gibello Ltda	
03Out2019	D9593	03Out2019	2019Pd00300	07.107.177/0001-30	996,69
				Alfadesk Com. De Suprimentos para Informa	
04Out2019	E0516	07Out2019	2019Pd00313	46.755.690/0001-90	22.267,80
				Departamento de Agua e Esgoto de American	
08Out2019	E1838	08Out2019	2019Pd00358	Pf7000002	55,71
				Diarias/Aj.de Custo	
09Out2019	E1983	10Out2019	2019Pd00342	33.050.196/0001-88	18.005,25
				Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl	
09Out2019	E1984	10Out2019	2019Pd00343	46.755.690/0001-90	33.980,20
				Departamento de Agua e Esgoto de American	
09Out2019	E2369	09Out2019	2019Pd00309	74.610.791/0001-08	250,00
				Tecno Diesel Americana Ltda	
09Out2019	E2370	09Out2019	2019Pd00310	74.610.791/0001-08	125,00
				Tecno Diesel Americana Ltda	
09Out2019	E2371	08Out2019	2019Pd00359	Pf7000002	289,69
				Diarias/Aj.de Custo	
09Out2019	E2372	09Out2019	2019Pd00360	347.093.348-03	245,00
				Bruno Cesar Aparecido da Silva	
09Out2019	E2595	09Out2019	2019Pd00365	Pf7000002	200,55
				Diarias/Aj.de Custo	
09Out2019	E2596	09Out2019	2019Pd00366	Pf7000002	103,99
				Diarias/Aj.de Custo	
09Out2019	E2597	09Out2019	2019Pd00367	316.751.378-03	200,00 *
				Canc. Parcial Maicon Jefferson Paulino	
09Out2019	E2598	09Out2019	2019Pd00368	Pf7000002	167,13
				Diarias/Aj.de Custo	
09Out2019	E2599	09Out2019	2019Pd00369	Pf7000002	55,71
				Diarias/Aj.de Custo	
10Out2019	E2918	10Out2019	2019Pd00311	10.417.609/0001-14	3.950,00
				* Bec * Rubens Dantas Neto	
11Out2019	E3586	11Out2019	2019Pd00316	21.137.594/0001-45	1.046,90
				* Bec * Sua Lista com Eletron. Mat Escolar Ltda-E	
11Out2019	E3587	11Out2019	2019Pd00317	29.664.616/0001-49	615,00
				* Bec * Tarraco Comercial Eireli	
11Out2019	E3588	10Out2019	2019Pd00370	02.558.157/0001-62	576,71
				Telefonica Brasil S A	
14Out2019	E4513	12Out2019	2019Pd00318	02.543.500/0001-03	8.310,00
				* Bec * Malhas Sol Industria e Comercio Ltda-Epp	
14Out2019	E4514	13Out2019	2019Pd00319	30.831.901/0001-96	13.296,50
				* Bec * Lucci Pheus Eireli	
14Out2019	E4515	13Out2019	2019Pd00321	74.610.791/0001-08	1.500,00
				Tecno Diesel Americana Ltda	
14Out2019	E4516	13Out2019	2019Pd00324	74.610.791/0001-08	4.870,00
				Tecno Diesel Americana Ltda	
14Out2019	E4517	13Out2019	2019Pd00325	74.610.791/0001-08	1.782,00
				Tecno Diesel Americana Ltda	
14Out2019	E4518	13Out2019	2019Pd00327	74.610.791/0001-08	1.090,00
				Tecno Diesel Americana Ltda	
15Out2019	E5035	16Out2019	2019Pd00355	29.979.036/0001-40	1.419,00
				Instituto Nacional de Segunda-de Social	
15Out2019	E5199	15Out2019	2019Pd00378	Pf7000002	616,55
				Diarias/Aj.de Custo	
16Out2019	E5857	16Out2019	2019Pd00320	00.144.236/0001-00	718,00
				Seguraty-Equip.para Protecao Ind.Ltda-Me	
16Out2019	E5858	16Out2019	2019Pd00351	12.039.966/0001-11	5.525,75
				Link Card Adm de Benefícios Eireli Me	
17Out2019	E6673	17Out2019	2019Pd00329	54.835.574/0001-09	957,00
				Extintores Brasil Eireli Epp	
17Out2019	E6674	17Out2019	2019Pd00348	29.027.040/0001-09	390,00
				* Bec * Ana Karoline Omerri Gaspar - Me	
21Out2019	E8319	20Out2019	2019Pd00334	19.990.801/0001-70	17.850,00
				* Bec * Em Distribuidora Textil Ltda	
21Out2019	E8320	19Out2019	2019Pd00338	07.649.570/0001-56	36,80
				Construcenter Shopping da Construcao Ltda	
21Out2019	E8321	19Out2019	2019Pd00339	07.649.570/0001-56	103,87
				Construcenter Shopping da Construcao Ltda	
21Out2019	E8322	19Out2019	2019Pd00340	07.649.570/0001-56	24,60
				Construcenter Shopping da Construcao Ltda	
21Out2019	E8323	19Out2019	2019Pd00341	07.649.570/0001-56	637,10
				Construcenter Shopping da Construcao Ltda	
22Out2019	E8865	22Out2019	2019Pd00381	Pf7000002	412,27
				Diarias/Aj.de Custo	
23Out2019	E9337	23Out2019	2019Pd00344	54.142.054/0001-10	380,00
				Carlos Queiroz	
23Out2019	E9574	23Out2019	2019Pd00399	Pf7000002	148,56
				Diarias/Aj.de Custo	
23Out2019	E9580	23Out2019	2019Pd00401	Pf7000002	519,98
				Diarias/Aj.de Custo	
24Out2019	F0221	24Out2019	2019Pd00406	Pf7000002	103,99
				Diarias/Aj.de Custo	
25Out2019	F0805	25Out2019	2019Pd00345	20.242.216/0001-70	7.465,90
				Sergio Rodrigues Fernandes Junior - Me	
25Out2019	F0806	25Out2019	2019Pd00346	20.242.216/0001-70	185,00
				Sergio Rodrigues Fernandes Junior - Me	
25Out2019	F0807	25Out2019	2019Pd00347	20.242.216/0001-70	349,00
				Sergio Rodrigues Fernandes Junior - Me	
25Out2019	F0808	25Out2019	2019Pd00398	54.360.623/0001-02	40,05
				Viacao Piracicabana S/A	
28Out2019	F1457	26Out2019	2019Pd00335	15.788.788/0001-10	204,00
				Papelaria Only Ltda Me	
28Out2019	F1458	26Out2019	2019Pd00337	15.788.788/0001-10	518,40
				Papelaria Only Ltda Me	
31Out2019	F3943	31Out2019	2019Pd00350	12.039.966/0001-11	239,68
				Link Card Adm de Benefícios Eireli Me	
31Out2019	F3944	31Out2019	2019Pd00396	12.039.966/0001-11	6.651,15
				Link Card Adm de Benefícios Eireli Me	